

国元证券股份有限公司

关于淮北矿业控股股份有限公司

确认 2018 年度日常关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“淮北矿业”）非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上市公司 2018 年度日常关联交易事项进行核查，具体核查情况如下：

一、2018 年日常关联交易的预计和执行情况

2018 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，并经 2017 年年度股东大会批准。预计 2018 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 41,340 万元。

公司 2018 年与关联方日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额
采购服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	400	—
采购材料	淮北矿业股份有限公司	—	23
采购资产	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	—	155
采购民用爆破器材	怀化市物联民爆器材有限公司	2,500	1,949
采购材料	长沙亦川机电设备科技有限责任公司	30	22
销售民用爆破器材	淮北矿业股份有限公司	3,000	1,490
	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	500	—
	怀化市物联民爆器材有限公司	2,000	1,420
	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	3,000	1,733
	韩城市永安爆破服务有限责任公司	300	157
	无为华塑矿业有限公司	1,000	1,253

	小计	9,800	6,053
提供爆破工程服务	无为华塑矿业有限公司	6,000	5,247
	淮南通鸣矿业有限公司	3,000	1,962
	小计	9,000	7,229
提供运输服务	淮北矿业股份有限公司	100	45
	无为华塑矿业有限公司	4,500	3,531
	小计	4,600	3,556
销售材料	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	10	—
在关联人财务公司 存贷款及利息收支	淮北矿业集团财务有限公司	15,000	12,600
合计		41,340	31,587

注：公司于2018年8月完成重大资产重组，2018年的预计金额和实际发生金额不包含重组标的资产发生的日常关联交易。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196号）核准，公司于2018年8月向淮北矿业（集团）有限责任公司等交易对方发行1,812,224,639股股份购买淮北矿业股份有限公司100%股权，并于2018年8月2日完成资产过户手续。由于淮北矿业股份有限公司体量巨大，公司主营业务也由工业炸药、工业雷管的生产与销售、爆破工程服务以及矿山开采，发展为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售。同时公司关联方也发生重大变化，故公司对重组完成后与关联人发生的购销、服务等日常关联交易进行确认，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年8-12月发生额
向关联人采购商品及材料物资	淮北矿业（集团）有限责任公司等关联方	45,155
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司等关联方	9,064
向关联人销售商品及材料物资	淮北矿业（集团）有限责任公司等关联方	20,522
向关联人提供工程建设、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司等关联方	15,967
合计		90,708

在关联人的财务公司存款余额	淮北矿业集团财务有限公司	173,804
利息收入	淮北矿业集团财务有限公司	290
在关联人的财务公司贷款余额	淮北矿业集团财务有限公司	156,800
利息支出	淮北矿业集团财务有限公司	2,185
合计		333,079

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方介绍及关联关系

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册资本	住所	主营范围	与公司的关联关系
淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有独资)	王明胜	426,311.4176 万元	淮北市人民中路 276 号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	丘永桂	237,178.6625 万元	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂、电石渣水泥、氢氧化钠、岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售。	控股股东的控股子公司
淮北中润生物能源技术开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	路明	105 万元	安徽省淮北市经济技术开发区龙湖工业园	纤维素物质精炼技术的开发与转让,食品添加剂(木糖)与其他食品(阿拉伯糖)的生产经营。(以上涉及许可经营的凭证经营)	控股股东的控股子公司
淮北岱河矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	王绍勇	16,304.49 万元	淮北市杜集区高岳镇	采掘销售煤炭,煤炭产品、洗选加工;机械电子设备及配件制造、维修,木制品加工,树脂锚固剂生产,矿用风筒生产。	控股股东的控股子公司
淮北石台矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	张学文	20,993.44 万元	淮北市杜集区石台镇	采掘销售煤炭,煤炭产品、洗选加工,机械电子设备及配件制造、维修,矿山工程施工总承包,机电设备安装工程施工,钻探工程施工,房屋建筑安装工程施工,建筑劳务分包等。	控股股东的控股子公司
淮北朔里矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	张学文	25,678.1128 万元	淮北市杜集区朔里镇	采掘、销售煤炭,高岭土开采,煤炭产品、洗选加工;高岭土加工及销售,机械电子设备及配件制造、维修等。	控股股东的控股子公司
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	周会平	12,300 万元	安徽省宿州市迎宾大道	房地产开发、销售,物业管理	控股股东的控股子公司

淮北矿业地产有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	赵立新	2,100 万元	淮北市人民中路 276 号	房地产开发。一般经营项目：建筑工程、园林绿化工程施工；物业服务；房屋造价咨询服务。	控股股东的全资子公司
安徽绿原实业有限责任公司	其他有限责任公司	王泉	3,000 万元	淮北市段园镇	生产、销售溶解乙炔、塑胶制品、机电产品及工矿配件、饮用纯净水设备、建材、地毯、毛毯、纺织品化工产品、家用电器等；矿山机械设备加工、维修等业务。	控股股东的控股子公司
淮北双龙矿业有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	何爱忠	4,521.7 万元	淮北市杜集区矿山集镇	煤炭开采、销售及加工；机械电子设备及配件制造、维修；机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北海孜投资有限公司	有限责任公司（国有控股）	潘富宝	34,005 万	安徽省淮北市韩村镇祁集	许可经营项目：无。一般经营项目：投资兴办商贸实体及管理咨询服务。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）	控股股东的控股子公司
淮北临涣投资有限公司	有限责任公司（国有控股）	徐明全	30,238.09 万	安徽省淮北市韩村镇	许可经营项目：无。一般经营项目：投资兴办商贸实体及管理咨询服务。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）	控股股东的控股子公司
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	有限责任公司（国有控股）	张道春	13,000 万元	滁州市定远县	建材、化工原料及制品、机电产品、五金交电、土产、日用百货、钢材、润滑油销售；保险经纪、中介、物流服务；化肥购销；危险化学品经营；普通货物运输。	控股股东的控股子公司
淮北矿业（府谷）长城有限公司	有限责任公司（国有控股）	董继华	137,832.26 万元	陕西省榆林市府谷县	煤炭投资、开发咨询服务；建材、钢材、矿山机电设备销售；物流；煤矿托管；煤矿设备安装；煤炭洗选、加工及销售。	控股股东的控股子公司
淮北矿业集团财务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	殷召峰	80,000 万元	淮北市人民中路 276 号	吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	有限责任公司	刘险峰	300 万元	淮北市人民中路 276 号	设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典、婚庆服务等。	控股股东的全资子公司

江苏炜伦航运股份有限公司	股份有限公司(非上市)	王更生	30,000 万元	南京市江宁经济技术开发区	国内沿海及长江中下游普通货船运输; 承办海运进出口货物的国际运输代理业务; 化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东的控股子公司
淮鑫融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	吕少泉	5,000 万美元	中国(上海)自由贸易试验区	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保; 从事与主营业务有关的商业保理业务。	控股股东的控股子公司
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	其他有限责任公司	任斌	3,000 万元	宿州市芦岭镇	煤泥、煤矸石、洗沫煤发电、供热, 建筑材料、化工产品(不含危险品)、矿山机械购销。	控股股东的控股子公司
淮北力源热电有限责任公司	有限责任公司	韩流	3,500 万元	淮北市韩村镇	生产、销售电能、热能, 研究开发、综合利用副产品。	控股股东的控股子公司
安徽淮北煤电技师学院	事业单位	王大田	6,000 万元	淮北市相山区 鹰山中路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育, 初、中、高级职业技能培训, 技师培训, 职业技能鉴定。	控股股东的下属单位
安徽淮硕信息科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	路明	1,000 万元	淮北市人民中路 276 号	第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务, 电子商务信息咨询服务等。	控股股东的全资子公司
安徽金岩高岭土科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张学文	2,600 万元	淮北市经济开发区	高岭土加工、销售, 高岭土系列产品研制开发, 经销包装材料、化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品, 矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王更生	9,500 万元	宝山区蕴川路 3738 号	从事海上、陆路、航空国际货运代理; 钢材、金属材料、建材、船舶配件、铁矿产品批兼零、代购代销; 国内沿海及长江中下游普通货船运输; 煤炭经营。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业物业管理服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	路明	500 万元	淮北市人民中路 276 号	物业服务, 园林绿化, 住宿服务, 沐浴服务, 餐饮服务, 会议服务, 一类机动车维修, 经销汽车配件、日用百货、五金交电等。	控股股东的全资子公司

无为华塑矿业有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	王海军	8,000 万元	芜湖市无为县石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输；活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北工业建筑设计院有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	韩流	1,345.1 万元	淮北市相山路111号	从事工程设计、招标咨询（在资质等级许可的范围内承担业务）、经销办公用品。	控股股东的控股子公司
淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	陈远坤	300 万元	淮北市淮海路220号	工程建设监理；建设工程概预算、工程结算、竣工决算的编制和审核，建设工程招标标底、投标报价的编制和审核，进行建设工程造价监控、技术咨询、科技开发、工程招标代理。	控股股东的控股子公司
安徽丰和农业有限公司	其他有限责任公司	杨晓勇	1,817.1869 万元	淮北市幸福路11号	农产品种植销售；园林绿化工程设计、施工、养护管理；花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售；食品生产、加工、分装、批发及零售等。	控股股东的控股子公司
宿州市荣兴物业管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	汪贵勇	300 万元	宿州市淮河西路	物业管理、园林绿化、供暖设备维修、维护；室内外装修、房屋中介等。	控股股东的控股孙公司
上海炜伦海运有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王更生	1,000 万元	中国（上海）自由贸易试验区	国内水路运输，货物运输代理服务，机电设备、船舶配件及材料、化工产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。	控股股东的控股孙公司
安徽相王医疗健康股份有限公司	股份有限公司（非上市、国有控股）	许希海	4,000 万元	淮北市相山区	全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技术开发、批发兼零售医疗器械等。	控股股东的控股子公司

（二）履约能力分析

公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

关联交易的主要内容是公司向上述关联方销售煤炭产品、提供劳务和工程建设服务等；向上述关联方采购煤炭产品、资产和服务等。

公司与上述关联方交易的定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需，对保持公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不构成对公司独立性的影响。

五、公司履行的内部决策程序情况

2019年3月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《淮北矿业控股股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》，关联董事在审议该议案时已回避表决，独立董事发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、保荐机构核查意见

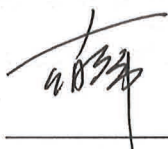
经核查，保荐机构认为，公司已召开董事会审议通过了确认2018年度关联

交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对上市公司 2018 年度确认关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司
确认2018年度日常关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):



胡 伟



王 凯



2019年3月27日