

山西通宝能源股份有限公司

2020 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司《2020 年度日常关联交易预案》已经 2020 年 3 月 25 日召开的十届董事会六次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司 2020 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的 2020 年度

日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	交易内容	2019 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	36,200	原煤	37,249.39	35.13	供煤结构调整
	阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	26,000	原煤	28,072.23	26.40	
	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	2,300	原煤	1,836.63	1.73	
	山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司	400	原煤	367.03	0.34	
	阳泉煤业(集团)股份有限公司	14,000	原煤	12,361.71	11.73	
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	8,000	原煤	7,591.41	7.22	
	阳泉聚晟能源有限责任公司	1,200	原煤	1,055.56	1.00	
	山西国盛煤炭运销有限公司	6,200	原煤	5,459.90	5.19	
	小计	94,300	/	93,993.86	/	
向关联人提供商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	9,000	售电	8,510.00	1.38	用电客户用电需求调整
	华晋焦煤有限责任公司	7,500	售电	8,057.59	1.32	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	7,500	售电	8,271.99	1.35	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	5,700	售电	5,754.00	0.94	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	18,500	售电	16,957.50	2.71	
	晋能电力集团售电有限公司	72,600	售电	73,189.57	14.74	
	山西阳煤电力销售有限公司	7,200	售电	7,100.65	4.98	
	太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	100	售电	99.68	0.07	
	小计	128,100	/	127,940.98	/	
向关联人提供劳务	山西耀光煤电有限责任公司	710	技术服务	749.23	100	
	小计	710	/	749.23	/	
接受关联人提供的劳务	山西国际电力物业管理有限公司	278	物业管理	263.57	100	
	太原向明智能装备股份有限公司	581	设备款	0	/	原孙公司未采购
	山西国科节能有限公司	100	节能服务费	65.52	100	
	山西建设投资集团有限公司及所属公司	6,924	工程款	2,650.07	3.25	原孙公司部分合同

						未履行
	平定德运昌物流有限公司	9,000	煤炭运输	8,064.11	100	
	小计	16,883	/	11,043.27	/	/
其他	山西国际电力资产管理有限 公司	517	办公楼及办 公家具租 赁、维护费	490.58	100	
	山西国际电力集团有限公司	253	土地租赁费	252.92	100	
	晋能电力集团有限公司嘉节 燃气热电分公司	2,000	替代电量	1,750.02	90.68	
	晋能电力集团有限公司所属 企业	514	替代电量	342.55	5.11	
	小计	3,284	/	2,836.07	/	/
合计		243,277	/	236,563.41	/	/

(三) 2020 年度日常关联交易情况预计

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	交易内容	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	38,500	原煤	34.59	5,742.35	37,249.39	35.13	供煤结构调整
	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	21,700	原煤	19.50	5,831.10	28,072.23	26.40	
	阳泉煤业(集团)股份有限公司	14,950	原煤	13.43	2,335.23	12,361.71	11.73	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	7,950	原煤	7.14	3,367.19	0	0	
	山西国盛煤炭运销有限公司	14,120	原煤	12.69	190.24	5,459.90	5.19	
	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	3,060	原煤	2.75	0	1,836.63	1.73	
	阳泉聚晟能源有限责任公司	3,060	原煤	2.75	0	1,055.56	1.00	
	小计	103,340	/	/	17,466.11	86,035.42	/	
向关联人提供商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	8,300	售电	1.56	1,693.98	8,510.00	1.38	用电客户用电需求调整
	华晋焦煤有限责任公司	8,000	售电	1.50	1,344.19	8,057.59	1.32	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	8,200	售电	1.54	1,376.66	8,271.99	1.35	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	3,000	售电	0.56	1,457.28	5,754.00	0.94	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	16,000	售电	3.01	2,953.31	16,957.50	2.71	
	晋能电力集团售电有限公司	93,643	售电	17.59	15,091.27	73,189.57	12.21	
	小计	137,143	/	/	23,916.69	120,740.65	/	
向关联人提供劳务	山西耀光煤电有限责任公司	750	受托运行维护收入	100	0	749.23	100	
	小计	750	/	/	0	749.23	100	/

接受关联人提供的劳务	平定德运昌物流有限公司	8,500	燃料运输费	100	1,571.78	8,064.11	100	
	山西国际电力物业管理有限公司	278	物业管理	100	0	263.57	100	
	晋能集团有限公司所属企业	558	服务费	100	0	311.51	100	
	小计	9,336	/	/	1,571.78	8,639.19	/	/
其他	山西五建集团有限公司	1400	工程款	2.00	0	2,134.93	2.71	减少原孙公司工程款
	晋能电力集团有限公司所属企业	1500	替代电量费	100	0	2,092.57	90.68	
	山西国际电力集团有限公司	253	土地租赁费	100	0	252.92	100	
	山西国际电力资产管理集团有限公司	517	办公楼及办公家具租赁、维护费	100	0	490.58	100	
	小计	3,670	/	/	0	4,971.00	/	/
合计	254,239	/	/	42,954.58	221,135.49	/	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1,000 万元

注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号

经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1,000 万元

注册地址：阳泉盂县秀水东街（中国银行盂县支行）

经营范围：煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）阳泉煤业（集团）股份有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业(集团)股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨乃时

注册资本：240,500 万元

注册地址：山西省阳泉市北大街 5 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业(集团)股份有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市昔阳县江口东街 1 号

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）山西国盛煤炭运销有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：高山

注册资本：2,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号

经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团

有限公司的孙子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘云生

注册资本：5,000 万元

注册地址：山西省阳泉市郊区下千亩坪村东

经营范围：装卸、搬运；提供货物运输信息，物流代理服务等。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）阳泉聚晟能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉聚晟能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王春

注册资本：2,000 万元

注册地址：山西省阳泉市城区桃南东街 207 号

经营范围：对国家法律、行政法规、政策允许的煤炭及能源产业

投资及其资产管理（不得从事金融及融资业务）；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳泉聚晟能源有限责任公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）山西汾西矿业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨建华

注册资本：352,565.26 万元

注册地址：山西介休市裕华路 95 号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）华晋焦煤有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：马步才

注册资本：83,048.623565 万元

注册地址：柳林县沙曲

经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工(原煤、精煤、焦炭及副产品)等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(十) 霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王钦浩

注册资本：382,310.5246 万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采(限分支机构经营)；煤炭洗选、加工、销售等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(十一) 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨增越

注册资本：62,376.97 万元

注册地址：山西省方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：宋建军

注册资本：552,800 万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）晋能电力集团售电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：胡兴江

注册资本：40,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营 15 号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十四）山西耀光煤电有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西耀光煤电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：赵海成

注册资本：40,000 万元

注册地址：山西省晋中市平遥县朱坑乡西善信村

经营范围：发电、输变电工程的技术咨询；电力供应：电、热、水、汽的生产与销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西耀光煤电有限责任公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十五）平定德运昌物流有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：魏增胜

注册资本：500 万元

注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。

2、与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：苗玉虎

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理有限公司是公司控股股东山西国际电力

集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十七）晋能集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李国彪

注册资本：3,600,000 万元

注册地址：山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼

经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东山西国际电力集团有限公司是晋能集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十八）山西五建集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西五建集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：邬海升

注册资本：100,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区建设北路 346 号

经营范围：建设工程施工、设计等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西五建集团有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十九）晋能电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史晓文

注册资本：174,810.2 万元

注册地址：山西省太原市迎泽区劲松北路 27 号

经营范围：以自有资金对电、热项目的投资、筹备及管理；以自有资金对电、热项目上下游相关产业及相关高新技术的投资、开发及管理；电力设施：电、热及相关产业设备的检修与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二十）山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李国彪

注册资本：600,000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电、热的生产和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例 57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（二十一）山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王晓东

注册资本：40,000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电力项目、物业管理等。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二十二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、提供商品、提供\接受劳务等。上述关联交易中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供商品类关联交易由物价部门确定价格；提供\接受劳务等关联交易以协议价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司十届董事会六次会议决议。
- 2、公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。
- 3、公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
- 4、公司十届董事会审计委员会四次会议决议。
- 5、公司十届监事会五次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2020年3月27日