

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2020-017

安徽恒源煤电股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常 关联交易情况预计的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2019 年日常关联交易情况进行了统计核对，并对 2020 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，该议案已获公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：

一、2019 年公司日常关联发生情况

报告期内，公司共发生日常关联交易总额为 6781.35 万元。具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 (万元) | 期初预计金 额(万元) |
|---------------------|----------|---------------|----------------|
| 安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司 | 征迁复垦工程 | 0 | 500 |
| 安徽省华江海运有限公司 | 接受劳务(运费) | 412.31 | 1000 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料采购 | 637.03 | 650 |
| 合计 | | 1049.34 | 2150 |

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 (万元) | 期初预计金 额(万元) |
|-----|--------|---------------|----------------|
|-----|--------|---------------|----------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|------|
| 皖北煤电集团有限责任公司 | 提供劳务 | 23.73 | 0 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 次煤销售 | 0 | 1000 |
| | 材料销售及运输费 | 517.99 | 1860 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 提供劳务 | 2033.13 | 380 |
| | 设备租赁 | 19.29 | 35 |
| | 材料销售 | 323.28 | 0 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 设备租赁 | 21.35 | 35 |
| | 设备维修 | 566.37 | 200 |
| | 运输费 | 0 | 5 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 运输费 | 0 | 10 |
| | 车辆维修 | 0 | 10 |
| | 设备租赁 | 386.90 | 520 |
| 内蒙古智能煤炭有限公司 | 设备租赁 | 104.62 | 425 |
| | 修理费 | 0 | 100 |
| | 材料销售 | 35.40 | 0 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 设备租赁 | 5.82 | 10 |
| | 修理费 | 1357.63 | 1400 |
| | 运输费 | 34.60 | 50 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 配件加工 | 19.83 | 30 |
| | 材料销售 | 276.88 | 260 |
| | 运输费 | 5.19 | 0 |
| 合计 | | 5732.01 | 6330 |

公司 2019 年日常关联交易比预计金额 8480 万元少 1698.65 万元。关于公司与关联方陕西金源招贤矿业公司新增日常关联交易的情况：此项新增日常关联交易系公司子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司为公司关联方陕西金源招贤矿业公司提供原煤筛分及洗煤加工服务，该事项为双方生产经营活动所需要，有利于恒源芬雷进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。公司与陕西金源招贤矿业公司之间的关联交易的交易价格符合市场定价原则，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

二、2020 年公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司业务发生情况

公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司开立存款账户，截止 2019 年 12 月 31 日在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额为 1,498,617,042.61 元，2019 年度收到利息 14,456,795.84 元；在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的贷款余额 0 元。

2018年4月20日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了关于续签《金融服务协议》的议案，明确了“公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过15亿元”报告期内，公司严格履行了《金融服务协议》条款规定。

三、2020年公司日常关联交易预计情况

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额（万元） |
|-------------------|----------|------------|
| 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 | 地质环境治理万元 | 1050 |
| | 征迁复垦工程 | 180 |
| 安徽省华江海运有限公司 | 接受劳务（运费） | 1000 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料采购 | 700 |
| 合计 | | 2930 |

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额（万元） |
|-----------------------|--------|------------|
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 销售商品 | 800 |
| | 配件加工 | 3000 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 配件加工 | 700 |
| | 销售商品 | 15 |
| | 原煤筛分 | 1038 |
| | 洗煤加工 | 1404 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 销售设备 | 500 |
| | 设备维修 | 80 |
| 内蒙古智能煤炭有限公司 | 修理费 | 300 |
| | 销售设备 | 500 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 修理费 | 1800 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 配件加工 | 20 |
| | 销售材料 | 350 |
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 销售商品 | 15 |
| 安徽皖煤国贸有限责任公司 | 销售材料 | 300 |
| 合计 | | 10822 |

公司 2020 年日常关联交易预计发生额为 13752 万元左右。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。

3. 在关联人财务公司存款

公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过 15 亿元。

四、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省皖煤国贸有限责任公司

法定代表人：陈 标

注册资本：72310 万元

住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园 A-503

经营范围：煤炭经营批发、普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；焦炭、铁矿石、氧化铝及铝锭；从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询、商务信息咨询，会务会展服务、展示展览服务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理、文化艺术交流与策划；汽车及汽车零配件、办公用品、木材、橡胶及制品、食用农产品、五金交电、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品、酒类、电子产品、日用品、珠宝首饰、金银饰品的销售，食品流通；电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；企业铁路自备车普通货物运输及租赁服务，铁路运输代理；国内沿海长江中下游及支流省际普通货物水路运输；船舶租赁。（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）。

安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为 72310 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（二）淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：王修启

注册资本：290.2 万元

住所：安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件，仓储服务。（以上涉及行政许可的除外）。

公司注册资本为 290.2 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（三）安徽省恒大生态环境建设工程有限公司

法定代表人：李 杰

注册资本：1200 万元

住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园 11 幢 1 单元

经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资；非金属矿山开采及开采物销售；建筑材料销售；物流服务（除快递）；新材料技术开发、销售；环保治理技术开发及工程建设；节能技术开发及工程建设。（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）

安徽省恒大生态环境建设工程有限公司注册资本为 1200 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（四）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：王 楠

注册资本：60000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：经销：洗精煤、焦炭（不含储煤场、不得设点经营）、生铁、钢材、煤矸石；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）（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)。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 60000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 60% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

(五) 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：祁明峰

注册资本：10000 万元

住所：安徽省宿州市西昌南路 157 号皖北煤电集团办公楼二十楼 2011 室

经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售，爆破作业设计施工（许可证有效期至 2020 年 10 月 16 日止）（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）。

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

(六) 中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：800000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（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）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中公司控股

股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（七）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：周立新

注册资本：70000 万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产产品的加工与销售。（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）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（八）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：高怀海

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（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）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 43800 万元，其中公司控股股

东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李兴龙

注册资本：4090 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、非芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（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）。

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 4090 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：陈继贤

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十二）安徽省皖煤运销有限责任公司

法定代表人：李闯

注册资本：10000 万元

住所：安徽省宿州西昌路 312 号

经营范围：煤炭批发经营，代办煤炭运输，仓储服务，焦炭、铁矿石、贵金属、钢材、建材、氧化铝、铝锭、水泥、化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

安徽省皖煤运销有限责任公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 70%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十三）安徽省皖北煤电集团财务有限公司

法定代表人：牛家安

注册资本：5 亿元

住所：安徽省宿州市西昌路 157 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；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、有价证券投资 and 承销成员单位企业债券。

五、定价政策和定价依据

1、公司与关联方产生的热气采购、材料采购、材料销售、煤泥煤炭销售等关联交易由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则参照市场第三方价格签订协议据实结算；

2、征迁复垦工程采用国土部、财政部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）据实结算；

3、机械总厂业务收费标准按市场（合同）价格或中标合同价结算；

4、租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格

(合同) 结算。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

1、交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2、对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

该议案须报经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

安徽恒源煤电股份有限公司

2020年4月27日