

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-56

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、公司下属王家山煤矿设计建设年代久远，受开采深度增加、地质条件变化等因素影响，影响了煤炭销售价格和矿井产能发挥。为提升王家山矿效能，优化调整矿井采掘接续，公司近年持续对王家山煤矿进行更新改造，根据王家山煤矿新主井地面生产系统改造需要，经公开招标，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责公司王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统 EPC 总承包项目（以下简称“四号井新主井改造项目”），工程总价 4183 万元。

2、王家山煤矿为公司下属生产矿，交易对方煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属王家山煤矿四号井新主井项目关联交易事项的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

二、关联方基本情况

1、甘肃煤炭第一工程有限责任公司

公司名称	甘肃煤炭第一工程有限责任公司
统一社会信用代码	91620400924764270U
法定代表人	党庆业
企业类型	有限责任公司
成立时间	1999年02月23日
注册资本	5199.26万元
注册地址	甘肃省白银市平川区长征东路1003号
经营范围	爆破作业（凭许可证有效期经营）；矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程；混凝土预制构件、设备加工；煤炭生产技术咨询服务，矿业投资；电力设备，机电设备维检、调试、技术服务；建筑业清洁服务、其它清洁服务；设备租赁、材料租赁；矿山和工厂生产设施、设备的施工和安装；物业管理（以上项目国家禁止的除外；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）。

煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。煤一公司始建于1953年9月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过ISO9002质量管理体系认证，2007年通过质量、环境、职业健康安全管理体系“三标一体”认证，具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。

截止2020年12月31日，煤一公司资产总额543,288,059.42元，净资产75,380,603.95元，2020年实现营业收入601,201,798.21元，净利润-892,871.74元（经审计）。截止2021年6月30日，煤一公司资产总额585,984,380.03元，净资产79,667,606.07元，2021年1-6月实现营业收入271,883,193.89元，净利润1,093,445.69元（未经审计）。

煤一公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为甘肃靖远煤电股份有限公司王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统EPC总承包项目，主要包括新主井驱动机房缓冲仓口溜槽开始至原煤缓冲仓（含原煤缓冲仓）为止的生产系统、东山煤场受煤及转运系统、供

配电和控制系统、室外给排水及供热、厂区设施等工程。工期总日历天数 180 天。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式，通过竞标确定合同价格，定价依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019 地区基价）等相关规定。王家山煤矿根据四号井新主井改造项目建设需要，委托招标代理单位对该工程项目进行了公开招投标，根据中标通知书，确定由煤一公司负责王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统 EPC 总承包项目，双方依据招标文件以及招标结果拟签署相关合同。

五、关联交易协议的主要内容

王家山煤矿与煤一公司拟签订《甘肃靖远煤电股份有限公司王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统 EPC 总承包项目合同书》，合同书主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：甘肃靖远煤电股份有限公司王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统 EPC 总承包项目。

工程地点：甘肃省白银市平川区王家山镇。

工程立项批准文号：（2021）煤电便（规）第 52 号

资金来源：自有资金

工程内容：EPC 范围：原煤自新主井驱动机房（不含驱动机房）至原煤缓冲仓（含原煤缓冲仓）的地面生产系统；东山煤场受煤及转运系统的全部土建（含地基处理及拆旧扫障、场区内管路铺设、更新、改路等）、机械设备、电气配电、照明、除杂、采暖、通风、除尘、消防、环保、节能、安全、卫生、防雷、起重、检修、控制保护、工业电视系统、通讯、有线电视等的设计、施工、供货、运输、安装、调试、技术服务和培训等地面生产系统所有工作；该项目为交钥匙工程。

设计范围：原煤自新主井驱动机房（不含驱动机房）至原煤缓冲仓（含原煤缓冲仓）的地面生产系统；东山煤场受煤及转运系统

（2）合同工期：工期总日历天数：180 天。

（3）质量标准：工程设计质量符合招标文件要求，成果完整，内容深度符合有关规程、规范要求；同时满足初步设计、施工图设计、竣工图相关规定和规

范要求。工程施工质量符合国家及行业质量验评合格标准。

(4) 合同价款

合同总金额：人民币 41,830,000 元(含税)

合同价格形式：固定总价合同。工程款支付以银行承兑方式支付。

六、交易目的和对上市公司的影响

王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统项目与王家山矿选煤厂项目衔接配套，项目实施后有利于提升王家山煤矿煤质，提高矿井生产能力，能够充分发挥煤炭资源优势，提升市场竞争力。本次交易通过公开招标确定中标单位和中标价，关联交易价格公允。煤一公司具备工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍，拥有优秀的业绩经验和区位优势等便利条件，具备较强的履约能力，本次交易充分利用关联方在工程施工、技术和人员等方面的条件和优势，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至 6 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为 11,342.02 万元。

八、独立董事意见

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

九、备查文件

- 1、九届二十七次董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年8月24日