

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **关于调整 2021 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：**

- 本次调整日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会十四次会议于 2021 年 8 月 25 日审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到董事 7 人，实到 7 人，关联董事回避表决，会议以 4 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权通过本议案。本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，认为本次调整的日常关联交易是根据业务需要，结合公司 2021 年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调整，有利于公司业务稳定发展；决

策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，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认为：本次日常关联交易预计事项是结合 2021 年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调整，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）调整 2021 年度部分日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次调整预计金额	交易内容	年初预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	调整后全年预计金额	变动原因
向关联人购买燃料	山西华阳集团新能股份有限公司	-2,000	原煤	12,000	4,982.45	10,000	采购量减少
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	48,000	原煤	30,000	30,838.03	78,000	煤炭价格上涨、采购量增加
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	4,000	原煤	30,000	15,396.35	34,000	煤炭价格上涨
	山西国盛煤炭运销有限公司	7,000	原煤	4,000	3,299.58	11,000	
	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	-22,000	原煤	30,000	7,542.18	8,000	省属国企专业化重组，原关联方管理权、销售模式发生变更，导致供货方调整
	晋能控股煤业集团有限公司	13,000	原煤	0	6,372.79	13,000	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	-9,000	原煤	12,000	2,799.72	3,000	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	8,000	原煤	0	3,356.28	8,000	
	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	4,000	原煤	0	205.14	4,000	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	14,000	原煤	0	0	14,000	业务需要增加供应方
	山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	5,000	原煤	0	0	5,000	

关联交易类别	关联人	本次调整预计金额	交易内容	年初预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	调整后全年预计金额	变动原因
	阳泉市通泰铁路有限责任公司	3,000	原煤	0	0	3,000	
	合计	73,000	原煤	118,000	74,792.52	191,000	--

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）山西华阳集团新能股份有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西华阳集团新能股份有限公司

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：240500 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

山西华阳集团新能股份有限公司与公司同受山西省国有资本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：王毅

注册资本：1000 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）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马占中

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号

经营范围：煤炭销售；铁路货运/铁路运输及设备租赁服务；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

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本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）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：2000 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。

### （五）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：1000 万元

注册地址：阳泉孟县路家村镇石坡峪村

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

阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本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。

## **(六) 晋能控股煤业集团有限公司**

### **1、关联方的基本情况**

企业名称：晋能控股煤业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王存权

注册资本：1703464.16 万人民币

注册地址：山西省大同市矿区新平旺

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工等。（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**

晋能控股煤业集团有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限责任公司的控股子公司，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。

## **(七) 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。

#### **（八）山西潞安环保能源开发股份有限公司**

##### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王志清

注册资本：299140.92 万人民币

注册地址：长治市城北东街 65 号

经营范围：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。（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

山西潞安环保能源开发股份有限公司与公司同受山西省国有资本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）阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司**

##### 1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王东

注册资本：1000 万人民币

注册地址：朔州平鲁区胜利南路 45 号

经营范围：煤炭批发经营（公路经销）（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

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本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）山西阳煤国新煤炭销售有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤国新煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：任光俊

注册资本：5000 万人民币

注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座十层

经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材（木材除外）、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路货物运输、道路货物运输；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

山西阳煤国新煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本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）山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司

### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王文广

注册资本：2000 万人民币

注册地址：山西省晋中市寿阳县朝阳街西 90 号

经营范围：煤炭运销，煤质化验，洗煤，房地产开发，旅游开发，酒店管理，煤炭存储，装卸搬运，铁路货物运输。（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

山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司与公司同受晋能控股集团  
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）阳泉市通泰铁路有限责任公司

### 1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉市通泰铁路有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李昀

注册资本：1770 万人民币

注册地址：山西省阳泉市城区南庄路 239 号

经营范围：铁路货物运输、道路货物运输；机电维修、线路维修；  
煤炭销售；货物运输代理服务；装卸搬运服务。（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）

### 2、与上市公司的关联关系

阳泉市通泰铁路有限责任公司与公司同受山西省国有资本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）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。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**

因本年度煤炭价格大幅上涨，以及部分关联方因省属国企专业化重组，管理权、销售模式发生变更导致供货方调整，年初预计全年向关联方购买燃料 118,000 万元，根据上述业务需要拟调整为 191,000 万元。燃料采购以市场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，根据公司生产经营实际情况对年初预计做出必要调整，关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则。本次调整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。本次关联交易的审议程序合规，关联董事回避表决。

### **五、备查文件**

- 1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十四次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议决议。

3、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十次会议决议。

4、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。

5、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2021年8月27日