

股票代码：600403

股票简称：ST 大有

**河南大有能源股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会**  
**会议材料**



二〇二一年十二月三十一日

# 河南大有能源股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会有关事宜

**会议时间：**2021 年 12 月 31 日 15:00；

**会议地点：**河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室；

**会议召集人：**公司董事会；

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式；

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议议程：**

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果； (2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如无异议，宣布议案是否通过； (3) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。	

# 关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和 缴纳新增建设用地土地有偿使用费的议案

各位股东：

为积极融入国家“一带一路”战略，推进黄河流域生态保护和高质量发展，按照国家发改委关于能源安全体系战略布局、河南省政府在全省规划布局四个大型煤炭储备基地的相关要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设河南豫西煤炭储备基地项目（以下简称“储备基地项目”）。同时根据项目进度计划，因项目用地手续办理为开工建设的前提条件，为推进项目尽快开工建设，经与义马市自然资源和规划局沟通协调，公司拟出资 6285.2935 万元购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费，相关情况如下：

## 一、储备基地项目基本情况

（一）项目名称：河南豫西煤炭储备基地项目

（二）项目地点：义马市东侧约 2km 原北露天矿坑和常村煤矿

（三）项目投资：项目由常村储备区和北露天北侧储备区一期构成。本次投资的北露天储备区一期 750 万吨/年储备煤项目估算投资 142527 万元，加上现有的常村储备区已完成投资 17500 万元，项目估算总投资 160027 万元。

## （四）建设投资资金来源

截至目前，该项目已落实资金 1 亿元（中央预算内资金 8000

万元，三门峡市和义马市财政资金共 2000 万元），剩余资金通过企业自有资金和社会融资解决。

**（五）建设周期：**本项目整体规划，分期实施，一期工期 24 个月。

**（六）建设规模：**本项目总规模 4000 万吨/年（静态储备能力 300 万吨），分近、远两期实施，建设规模均为 2000 万吨/年。近期实施 2000 万吨/年规模项目，具体为：

1. 常村储备区 500 万吨/年储备煤规模（静态 22 万吨）已基本完工。

2. 本次新建北露天北侧储备区一期工程，建设规模 750 万吨/年（静态 58 万吨）。

3. 未来增建北露天北侧储备区二期工程，建设规模 750 万吨/年（静态 41 万吨）。

常村储备区工程和北露天北侧储备区一期工程，建成后形成 1250 万吨/年（静态 80 万吨）煤炭储备规模；北露天北侧储备区二期工程择机实施。

**（七）效益分析：**经测算，该项目（一期小计规模 1250 万吨）生产期平均年销售收入 72.22 亿元，计算期内平均每年总成本费用 70.39 亿元，年均上缴销售税金及附加 0.04 亿元，年平均上缴所得税 0.45 亿元，年均净利润 1.33 亿元，本项目具有较好的经济效益和社会效益。

## 二、项目投资的必要性和可行性

## **（一）必要性**

### **1. 是完善全国煤炭储备体系的战略布点需要**

河南豫西煤炭储备基地的建设是完善全国煤炭储备网络体系的战略布点，对保障国家对能源安全的需要和支持中原经济区及周边煤炭供应的稳定具有重要的意义，有利于发挥规模经济作用，实现集中储备，节约用地与投资。

### **2. 是适应当前“北煤南运”、“西煤东运”运输格局的需要**

我国煤炭资源的不均衡分布和煤炭铁路运输能力的约束要求建设煤炭储配体系。我国煤炭资源主要分布在西北省区，而煤炭消费大省主要分布在经济较为发达的东南省区。由此也就形成了“西煤东运”和“北煤南运”的煤炭运输格局。在这种运输格局下，铁路以其大跨度的运输优势，在我国煤炭运输体系中占据了主力地位。在煤炭重要的流转地动态储配适量的煤炭，可以有效保障全国能源安全。

### **3. 是公司由单一煤炭生产商向能源供应和服务商转型发展需要**

本项目主要通过购买上游优质煤与公司低热值煤、煤泥、中煤掺配，实现煤质优化互补，以满足不同用户的需要，实现煤炭资源清洁高效利用，促进企业产业转型和产品结构调整，对煤炭资源进行集成、实现资源共享的有效配置，使公司由单一的煤炭生产商向大型清洁煤炭供应商、服务商转变，延长煤炭产业链，增加煤炭经济价值，培育公司新的利润增长点。

## **（二）可行性**

本项目符合国家宏观战略，符合国家产业政策，符合国家保障

能源安全的方针，是纳入国家煤炭储备能力建设的项目之一。本项目能够取得较好的经济效益，后续随着规模的增大，经济效益将进一步提升，项目建设是可行的。

### **三、项目投资风险**

#### **（一）原料供应风险**

项目煤源广泛，主要来源于公司内部矿井和浩吉铁路、包西铁路中上游晋陕蒙地区，扩展至省内其他煤业公司、宁东及晋中南地区等全国主要产煤区作为项目煤源补充。覆盖地区煤炭产能高达 10 亿吨，煤源充足可靠，本项目的原料供应风险较小。

#### **（二）产品市场风险**

本项目煤炭产品主要依托省内市场，辐射两湖地区，延伸华东、西南，辐射范围内目标市场煤炭需求量约 12521 万吨，其中省内市场煤炭需求量约 6991 万吨，省外约 5530 万吨，项目可以根据市场需求和煤源情况灵活调节产品质量，为周边及下游动力、化工、煤化、钢铁等行业提供标准化、优质化产品。本项目的煤炭产品市场稳定可靠，但随着“双碳”政策实施，可能对需求市场产生影响。

#### **（三）产品价格风险**

本项目煤炭产品的价格受国内、国际经济形势的影响较明显，煤炭价格一直处于波动状态。煤炭的采购价上涨，其销售价格也随之增长，与市场保持联动。因此，本项目跟随市场波动存在煤炭产品价格风险。

#### **（四）项目建设风险**

由于目前我国基本建设项目较多，市场上建筑材料价格、设备价格变化较大。本项目投资较大，如果项目施工期间材料价格大幅度变化，将影响项目的建设成本。同时贷款利率受国家政策调控，贷款利率的变动亦会对项目融资造成影响。因此，在项目投资建设方面存在原材料、设备价格及贷款利率变化的风险。

#### 四、项目用地相关情况

储备基地项目建设需要农转用土地 56.6036 公顷，其中耕地 49.0783 公顷需异地购买耕地占补平衡指标，购买指标费用为 105 万元/公顷，需缴纳 5153.2215 万元；新增建设用地 56.6036 公顷，土地等别十二等，需缴纳土地有偿使用费 1132.072 万元（20 万元/公顷）；上述两项费用合计 6285.2935 万元。义马市自然资源和规划局承诺，该宗土地农用地转用办理后，仍由大有能源使用，不再办理土地出让手续。

#### 五、结论

综上，储备基地项目符合国家、河南省能源战略和产业政策，符合企业总体规划，能够充分发挥企业内部煤炭资源优势，项目具有较好的经济效益和社会效益，建议实施。因项目用地手续办理为开工建设的前提条件，为推进项目尽快开工建设，建议按照政策要求购买项目用地耕地占补平衡指标及缴纳新增建设用地土地有偿使用费。

以上议案，请予审议。

二〇二一年十二月三十一日