

未公开披露  
请妥善保管

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 2021 年第四次临时股东大会会议资料



2021 年 12 月

## 目 录

关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案.....	1
-----------------------------------	---

# 关于控股子公司上海国厚租赁有限公司 开展融资租赁业务的议案

各位股东：

## 一、关联交易概述

### （一）概述

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）拟同中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）全资的两家公司河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司合计开展不超过 10 亿元融资租赁投放业务。

### （二）关联方关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司股份 1,234,598,216 股，占本公司已发行股数的 52.57%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司均为中国平煤神马集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。

## 二、关联交易各方基本情况

### （一）上海国厚融资租赁有限公司

公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

成立日期：2015年8月

公司住所：上海市闵行区苏虹路333号万通中心A栋805室

注册资本：200,000万元

法定代表人：张后军

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股权结构：本公司持93.75%股份，宏涛船务有限公司持6.25%股份

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务

截至2021年10月31日，上海国厚租赁资产总额为114,055万元，总负债为42,169万元，净资产为71,886万元；实现营业收入7,270万元，净利润2,334万元。（该数据未经审计）

## （二）河南平煤神马梁北二井煤业有限公司

公司名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司

成立日期：2020年03月

公司住所：禹州市褚河镇把庄村

注册资本：67,000万元

法定代表人：涂心彦

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：中国平煤神马集团出资比例为100%

经营范围：原煤开采，原煤洗选、运输及销售（设计生产能力120

万吨/年)，煤炭综合利用。矿山配件销售。设计许可经营项目，应取得相应部门许可后方可经营（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）

截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马梁北二井煤业有限公司资产总额为 133,057.17 万元，总负债为 66,871.87 万元，净资产为 66,185.30 万元；实现营业收入 0 万元(基建未投产)，净利润-94.60 万元。梁北二井主采煤层二 1 煤为低灰、低硫、特高热值煤质，可作优质动力煤和炼焦配煤。

### （三）河南平煤神马夏店煤业有限公司

公司名称：河南平煤神马夏店煤业有限公司

成立日期：2020 年 03 月

公司住所：河南省平顶山市汝州市夏店镇磨庄村村委会北 800 米

注册资本：92,488.96 万元

法定代表人：吴小忙

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：中国平煤神马集团出资比例为 100%

经营范围：原煤开采；原煤洗选、运输及销售；机械设备制造与销售；建筑材料（不含砂石）、矿山配件的销售；电费、水费代收代缴

截至 2021 年 10 月 31 日，河南平煤神马夏店煤业有限公司资产总额为 252,660.53 万元，负债总额为 143,958.23 万元，净资产为 108,702.3 万元。2021 年底进入试生产时期，一年后即达产。公司圈定可采储量 10838 万吨，服务年限约 51.6 年。主采四 3、二 1 煤层，

产品可作炼焦配煤、工业动力用煤和民用燃料。

### 三、关联交易标的基本情况

1、租赁标的物：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司的有关生产设备（以实际签订的合同为准）。

2、类别：设备资产

3、权属：该等资产属于河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南平煤神马夏店煤业有限公司两家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：河南省禹州市（梁北二井）、平顶山市（夏店）

### 四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、融资金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

2、租赁方式：采用售后回租的方式

3、租赁期限：4 年

4、利率：租赁年利率不高于 7%

5、租赁担保：中国平煤神马集团提供担保

### 五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，一是努力扩大上海国厚租赁在本地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是通过高效循环利用低成本资金，增加上海国厚租赁主营业务收入，提升经济效益；三是可以提高产融结合能力，加强平煤股份在煤炭产业链中的主导地位。