

# 淮河能源（集团）股份有限公司

## 日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

### 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

1、2022年3月24日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，出具了事前认可函并发表了同意的独立意见。

#### 2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为：

（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；

（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益；

（3）公司董事会在审议该议案时，关联董事按照有关规定回避表决，表决程序

符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意该议案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

### 3、审计委员会意见

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	1,023,770,000.00	353,134,833.70	采购渠道改变
	安徽精锐机械维修有限公司	1,300,000.00	712,655.06	采购额减少
	淮矿现代物流有限责任公司	50,700,000.00	42,597,761.11	
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	1,200,000,000.00	1,243,014,008.28	
	淮矿生态农业有限责任公司	330,000.00	526,747.33	
	安徽淮矿医药销售有限责任公司	320,000.00	171,849.18	
	安徽港口集团芜湖有限公司		19,986,841.49	本年新增业务
	小计	2,276,420,000.00	1,660,144,696.15	
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司	1,821,370,000.00	2,212,812,759.61	
	淮河能源电力集团有限责任公司	740,000.00	298,089.75	采购额减少
	小计	1,822,110,000.00	2,213,110,849.36	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	159,600,000.00	64,325,724.91	业务量减少
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	100,000.00	98,491.06	
	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	10,000.00		本年未发生业务
	淮河能源电力集团有限责任公司		14,825.69	本年新增业务
	淮矿生态农业有限责任公司		24,284.07	本年新增业务
	淮南矿业集团选煤有限责任公司		21,276,180.00	本年新增业务
	安徽精锐机械维修有限公司		1,200,000.00	本年新增业务
	小计	159,710,000.00	86,939,505.73	
向关联	淮南矿业（集团）有限责任公司	123,780,000.00	95,437,873.87	

人提供 劳务	淮矿现代物流有限责任公司	7,000,000.00	7,609,933.61	
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	280,000,000.00	240,912,264.15	
	淮浙煤电有限责任公司	112,000,000.00	115,440,586.84	
	亳州瑞能热电有限责任公司	2,600,000.00	1,334,066.34	
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	1,500,000.00	401,415.93	
	小计	526,880,000.00	461,136,140.74	
接受关联人提供的劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	195,820,000.00	45,142,588.37	
	淮矿现代物流有限责任公司	300,000.00	138,449.54	
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	35,000,000.00	23,796,405.31	工程及劳务减少
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	12,400,000.00	4,044,622.65	工程及劳务减少
	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	550,000.00	458,634.15	
	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	1,750,000.00	1,796,133.61	
	安徽港口集团芜湖有限公司	10,000,000.00	10,073,847.47	
	平安开诚智能安全装备有限责任公司		67,327.43	本年新增业务
	淮河能源控股集团有限责任公司		235,300.84	本年新增业务
	小计	255,820,000.00	85,753,309.37	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	495,300,000.00	507,226,165.56	
	小计	495,300,000.00	507,226,165.56	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	610,000,000.00	94,990,000.00	增加其他融资渠道
	小计	610,000,000.00	94,990,000.00	
其他	淮南矿业（集团）有限责任公司	33,680,000.00	25,115,399.74	资产租赁支出
	淮浙煤电有限公司	600,000.00		本年未发生业务
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司		1,913,934.51	资产租赁收入
	淮南矿业（集团）有限责任公司	430,000.00		本年未发生业务
	淮南矿业（集团）有限责任公司	260,000.00	400,541.64	印刷费支出
	淮南矿业（集团）有限责任公司	200,000.00	407,086.13	电话费支出
	淮南矿业集团财务有限公司	58,600,000.00	15,303,808.33	利息支出
	淮南矿业集团财务有限公司	350,000.00	293,955.60	手续费支出
	淮南矿业集团财务有限公司	470,000.00	2,110,321.17	利息收入
	淮河能源燃气集团有限责任公司	170,000.00	29,092.92	车辆租赁收入
	淮南矿业（集团）有限责任公司	30,000.00	87,464.07	房屋租赁收入
	淮河能源电力集团有限责任公司	60,000.00	40,438.10	房屋租赁收入
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	50,000.00	32,824.29	房屋租赁收入
	淮矿生态农业有限责任公司	40,000.00	40,533.33	房屋租赁收入
	小计	94,940,000.00	45,775,399.83	
合计	6,241,180,000.00	5,155,076,066.74		

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	754,260,000.00	23.08	107,170,402.46	353,134,833.70	21.27	预计采购量增加
	安徽精锐机械维修有限公司	900,000.00	0.03	239,175.72	712,655.06	0.04	
	淮矿现代物流有限责任公司	60,150,000.00	1.84	10,144,781.96	42,597,761.11	2.57	预计业务量增加
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	2,452,000,000.00	75.03	180,051,763.09	1,243,014,008.28	74.87	预计采购量增加
	淮矿生态农业有限责任公司	560,000.00	0.02	33,693.62	526,747.33	0.03	
	安徽淮矿医药销售有限公司	250,000.00	0.01	1,610.62	171,849.18	0.01	预计采购量增加
	安徽港口集团芜湖有限公司				19,986,841.49	1.20	预计本年无业务
小计	3,268,120,000.00	-	297,641,427.47	1,660,144,696.15	-		
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业(集团)有限责任公司	2,301,300,000.00	99.97	575,710,290.98	2,212,812,759.61	99.99	
	淮河能源电力集团有限责任公司	580,000.00	0.03		298,089.75	0.01	预计采购量增加
	小计	2,301,880,000.00	-	575,710,290.98	2,213,110,849.36	-	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	86,080,000.00	81.47	26,900,029.22	64,325,724.91	73.99	预计销量增加
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	130,000.00	0.12	30,270.63	98,491.06	0.11	
	淮河能源电力集团有限责任公司	20,000.00	0.02		14,825.69	0.02	
	淮矿生态农业有限责任公司	30,000.00	0.03		24,284.07	0.03	
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	18,100,000.00	17.13	4,109,940.00	21,276,180.00	24.47	
	安徽精锐机械维修有限公司	1,300,000.00	1.23		1,200,000.00	1.38	
	小计	105,660,000.00	-	31,040,239.85	86,939,505.73	-	
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司	114,700,000.00	21.55	9,944,792.06	95,437,873.87	20.70	
	淮矿现代物流有限责任公司	16,260,000.00	3.06		7,609,933.61	1.65	预计业务量增加
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	277,790,000.00	52.20	38,955,980.01	240,912,264.15	52.24	
	淮浙煤电有限责任公司	122,790,000.00	23.07	23,514,496.00	115,440,586.84	25.03	
	亳州瑞能热电有限责任公司	250,000.00	0.05		1,334,066.34	0.29	预计业务量减少
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	400,000.00	0.08		401,415.93	0.09	
	小计	532,190,000.00	-	72,415,268.07	461,136,140.74	-	
接受关联人提供的劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司	79,820,000.00	46.58	4,744,542.20	45,142,588.37	52.64	预计业务量增加
	淮矿现代物流有限责任公司	150,000.00	0.09	21,672.00	138,449.54	0.16	
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	65,000,000.00	37.93	5,590,390.48	23,796,405.31	27.75	预计业务量增加
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	5,160,000.00	3.01	165,000.00	4,044,622.65	4.72	
	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	600,000.00	0.35		458,634.15	0.53	

	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	2,490,000.00	1.45	172,810.00	1,796,133.61	2.09	预计业务量增加
	安徽港口集团芜湖有限公司	9,000,000.00	5.25	1,192,718.95	10,073,847.47	11.75	
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	50,000.00	0.03		67,327.43	0.08	
	淮河能源控股集团有限责任公司	2,500,000.00	1.46	6,900.00	235,300.84	0.27	预计业务量增加
	镇江东港港务有限公司	6,600,000.00	3.85				预计新增业务
	小计	171,370,000.00	-	11,894,033.60	85,753,309.37	-	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	509,800,000.00	100.00	553,257,559.17	507,226,165.56	100.00	
	小计	509,800,000.00	-	553,257,559.17	507,226,165.56	-	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	383,770,000.00	100.00		94,990,000.00	100.00	预计贷款额增加
	小计	383,770,000.00	-		94,990,000.00	-	
其他	淮南矿业(集团)有限责任公司	35,000,000.00	57.54	7,569,756.64	25,115,399.74	54.87	资产租赁支出
	淮河能源西部煤电集团有限公司	3,500,000.00	5.75	612,252.00	1,913,934.51	4.18	资产租赁收入
	淮南矿业(集团)有限责任公司	390,000.00	0.64				房屋租赁支出
	淮南矿业(集团)有限责任公司	530,000.00	0.87		400,541.64	0.88	印刷费支出
	淮南矿业(集团)有限责任公司	400,000.00	0.66		407,086.13	0.89	电话费支出
	淮南矿业集团财务有限公司	18,000,000.00	29.59		15,303,808.33	33.43	利息支出
	淮南矿业集团财务有限公司	300,000.00	0.49	5,473.00	293,955.60	0.64	手续费支出
	淮南矿业集团财务有限公司	2,500,000.00	4.10		2,110,321.17	4.61	利息收入
	淮河能源燃气集团有限责任公司				29,092.92	0.06	车辆租赁收入
	淮南矿业(集团)有限责任公司	90,000.00	0.15		87,464.07	0.19	房屋租赁收入
	淮河能源电力集团有限责任公司	40,000.00	0.07		40,438.10	0.09	房屋租赁收入
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	40,000.00	0.07		32,824.29	0.07	房屋租赁收入
	淮矿生态农业有限责任公司	40,000.00	0.07		40,533.33	0.09	房屋租赁收入
	小计	60,830,000.00	-	8,187,481.64	45,775,399.83	-	
合计	7,333,620,000.00	-	1,550,146,300.81	5,155,076,066.74	-		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	关联关系认定原则
-------	------	------	-----	------	------	----------

淮南矿业(集团)有限责任公司	控股股东	有限责任公司	淮南市洞山中路1号	孔祥喜	煤炭开采与销售,洗煤,选煤,矿井建设,土建安装,机械加工,电力生产、销售,瓦斯气综合利用,铁路运输等	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的情形
----------------	------	--------	-----------	-----	--	------------------------------------

续:

母公司名称	注册资本(万元)	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	社会信用代码
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,810,254.91	56.61	56.61	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	91340400150230004B

截至2021年12月31日止,淮南矿业(集团)有限责任公司直接持有本公司56.61%的股份。

## 2、本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	社会信用代码	关联关系认定原则
淮南矿业集团财务有限公司	同受淮南矿业(集团)有限责任公司控制	913404006662202531	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的情形
淮矿生态农业有限责任公司		91340321328032735W	
淮南矿业集团商品检测检验有限公司		91340400784901869K	
淮河能源西部煤电集团有限责任公司		91150600575688811W	
淮河能源电力集团有限责任公司		913404007901270053	
淮矿现代物流有限责任公司		91340400680823296J	
淮河能源燃气集团有限责任公司		91340400MA2N17PC3P	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司		91150602588842419B	
淮南煤矿勘察设计院		913404001502300126	
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司		913404003280242173	
安徽精锐机械维修有限公司		913404006941029164	
淮南矿业集团选煤有限责任公司		91340400MA2RQQ0F0K	
淮浙煤电有限责任公司		91340400777374271N	
平安开诚智能安全装备有限责任公司		913404005901862541	
安徽淮矿医药销售有限责任公司		91340400MA2RBH7M6W	
亳州瑞能热电有限责任公司		91341600560699980A	
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司		91340400MA2RP30P4Q	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	91340400737330362A		
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	本公司监事任其董事	91110105MA008E973M	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的情形
镇江东港港务有限公司	本公司的合营企业及本公司董事任其董事长	91321191060181069H	
安徽港口集团芜湖有限公司	本公司联营企业的子公司	91340207MA2TRFHC18	

## 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2021年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,在前期同类关联交易中,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况,亦不存在违约情形,具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

#### 2、定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### 1、关联交易目的

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

#### 2、对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、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，符合公司和全体股东的利益。

### 五、备查文件

(一) 公司第七届董事会第七次会议决议；

(二) 独立董事关于淮河能源(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议有关议案的事前认可函；

(三) 公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议有关议案的独立意见；

(四) 公司第七届审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2022年3月25日