

兖矿能源集团股份有限公司 关于调整部分日常关联交易年度上限金额的公告

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：

- **交易内容：**为满足业务需要并考虑相关材料、产品价格上涨影响，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“本公司”“公司”）拟调整与控股股东山东能源集团有限公司（“控股股东”“山东能源”）之间的《材料物资供应协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》所限定部分交易（“关联交易”）在 2022-2023 年度的交易上限金额（“本次调整”）。
- **日常关联交易对公司的影响：**本次调整基于公司及附属公司正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次调整不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；本次调整不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次调整而对控股股东形成依赖。
- 本次调整已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需履行股东大会批准程序。

一、关联交易基本情况

（一）基本情况介绍

经公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东签署了《材料物资供应协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》并确定其所限定交易在 2021-2023 年每年的交易上限金额。为提高盈利能力，公司所属化工资产将进一步提升产能，所需生产原料相应增加，加之控股股东新投产供电、供热项目需从本公司采购煤炭，本公司对其煤炭销售量增加，同时相关材料、产品价格上涨。受上述因素影响，本公司现拟在不改变关联交易协议条款的前提下，对 2022-2023 年度部分关联交易上限金额进行调整。

(二) 本次调整履行的审议程序

2022 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上限金额的议案》，同意调整关联交易于 2022-2023 年度交易上限金额，并提交公司股东大会审议。

公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，本议案属于关联交易事项，关联董事 3 人对本议案回避表决，8 位非关联董事对该议案进行投票表决，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。

(三) 独立董事事前认可情况及独立意见和独立董事委员会发表的意见

公司 4 名独立董事于 2022 年 4 月 28 日同意将《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上限金额的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议讨论审议。

公司独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：

1. 公司董事会对《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上

限金额的议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市地监管规则及《公司章程》规定。

2. 本次调整基于公司及附属公司正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次调整不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；本次调整不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次调整而对控股股东形成依赖。

3. 关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律法规和上市地监管规定要求。

依据公司上市地监管规定，公司设立独立董事委员会。独立董事委员会审阅了公司关联交易的相关资料，发表独立意见如下：

1. 公司董事会对《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上限金额的议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市地监管规则及《公司章程》规定。

2. 本次调整基于公司及附属公司正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次调整不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；本次调整不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次调整而对控股股东形成依赖。

3. 建议公司独立股东于公司股东大会上投票赞成调整《材料物资供应协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于 2022-2023 年度交易上限金额。

二、本次调整详情及其原因

（一）《材料物资供应协议》

单位：人民币千元

协议名称	类别	2022 年度		2023 年度	
		原审批额度	调整后额度	原审批额度	调整后额度
材料物资供	材料物资供应	1,000,000	2,400,000	1,100,000	2,600,000

应协议					
-----	--	--	--	--	--

公司向山东能源采购材料物资 2022 年度交易上限金额由 10 亿元调整至 24 亿元；2023 年度交易上限金额由 11 亿元调整至 26 亿元。主要原因是：①为提升盈利能力，兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）进一步提升现有产能，投资拓展高附加值下游产品，所属己内酰胺项目自 2022 年起达产达效，所需生产原料相应增加，影响向山东能源采购材料物资金额增加。②甲醇价格上涨，影响甲醇采购金额增加。

（二）《产品、材料物资供应及资产租赁协议》

单位：人民币千元

协议名称	类别	2022 年度		2023 年度	
		原审批额度	调整后额度	原审批额度	调整后额度
产品、材料物资供应及资产租赁协议	煤炭销售	3,200,000	6,600,000	3,500,000	7,900,000
	材料物资供应	800,000	800,000	900,000	900,000
	资产租赁	110,000	200,000	120,000	250,000
	电力供应	20,000	20,000	22,000	22,000
	小计	4,130,000	7,620,000	4,542,000	9,072,000

1. 煤炭销售

公司向山东能源销售煤炭 2022 年度交易上限金额由 32 亿元调整至 66 亿元；2023 年度交易上限金额由 35 亿元调整至 79 亿元。主要原因是：①近年来煤炭销售价格涨幅较大，影响销售金额大幅增加。②控股股东新投产供电、供热项目需从本公司采购煤炭，影响本公司对其煤炭销售量增加。

2. 资产租赁

公司向山东能源提供资产租赁 2022 年度交易上限金额由 1.10 亿

元调整至 2 亿元；2023 年度交易上限金额由 1.20 亿元调整至 2.5 亿元。主要原因是：公司发挥设备管理优势，提升设备使用效率，承接控股股东所属矿井新增设备更新需求，影响交易金额增加。

（三）《大宗商品购销协议》

单位：人民币千元

协议名称	类别	2022 年度		2023 年度	
		原审批额度	调整后额度	原审批额度	调整后额度
大宗商品 购销协议	向控股股东采购大宗商品	550,000	2,000,000	600,000	2,000,000
	向控股股东销售大宗商品	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000
	小计	3,820,000	5,270,000	3,870,000	5,270,000

公司向山东能源采购大宗商品 2022 年度交易上限金额由 5.50 亿元调整至 20 亿元；2023 年度交易上限金额由 6 亿元调整至 20 亿元。主要原因是：公司新增煤焦置换业务。由于公司不生产主焦煤，需从山东能源采购相关煤种，供应第三方焦化企业，以置换其焦炭产品，影响向山东能源采购煤炭金额增加。

三、关联方介绍及关联关系

山东能源为国有控股的有限责任公司，控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人李伟，注册资本人民币 2,470,000 万元，股东包括山东省人民政府国有资产监督管理委员会（持股 70%）、山东国惠投资控股集团有限公司（持股 20%）、山东省财欣资产运营有限公司（持股 10%），主要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务，住所为山

东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层。

截至 2021 年 12 月 31 日，山东能源总资产人民币 7,514.02 亿元，净资产人民币 2,407.35 亿元；2021 年度，营业收入人民币 7,741.19 亿元，净利润人民币 144.45 亿元。

山东能源是本公司的控股股东，截至本公告公布之日，直接和间接持有本公司 54.92% 股份。依据上市地有关规定，山东能源是本公司的关联方。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次调整仅涉及部分关联交易 2022-2023 年度交易上限金额，《材料物资供应协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》的内容、定价政策等协议条款均保持不变。

五、关联交易对公司的影响

本次调整基于公司及附属公司正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次调整不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；本次调整不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次调整而对控股股东形成依赖。

六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可意见及独立意见和独立董事委员会发表的意见。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日