

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次调整日常关联交易预计额不存在可以明显预见的交易风险
- 本次调整日常关联交易预计额不会对公司利益产生不利影响
- 2022 年度日常关联交易预计额由 2,198,200.00 万元调整为 2,696,270.00 万元，预计额增加了 498,070.00 万元。

● 本次日常关联交易预计额调整的事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第三十二次会议审议通过，且需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。5 名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

#### 一、本次调整 2022 年度日常关联交易预计的基本情况

公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）在 2022 年度发生的日常交易情况因受市场环境和公司实际情况的影响，预计调整 2022 年度日常关联交易预计额，具体调整的交易项目如下。

单位：万元 币种：人民币

序号	关联交易项目	2022年预计金额	本次调整后 2022年预计金额	本次新增 (减)预计金额	部分日常关联交易预计金额增加的说明
1	销售材料	17,000.00	13,000.00	-4,000.00	
2	销售煤炭	1,180,000.00	1,560,000.00	<b>380,000.00</b>	煤炭销售量和销售价格上升
3	劳务收入	6,000.00	5,300.00	-700.00	
4	租赁收入	6,500.00	6,500.00	0.00	
5	勘探收入	100.00	70.00	-30.00	
6	存款利息	3,800.00	3,800	0.00	
7	电费收入	14,000.00	21,500.00	7,500.00	
8	水费收入	500.00	500.00	0.00	
9	购入原煤	150,000.00	180,000.00	<b>30,000.00</b>	煤炭采购量和采购价格上升
10	购入材料	110,000.00	130,000.00	<b>20,000.00</b>	采购数量上升
11	购入固定资产	143,000.00	160,000.00	17,000.00	
12	购入电费	100,000.00	85,000.00	-15,000.00	
13	储能电站	0.00	48,000.00	<b>48,000.00</b>	新增购入易成新能电力储能设备
13	购入工程及劳务服务	260,000.00	260,000.00	0.00	
14	铁路专用线费	76,000.00	74,000.00	-2,000.00	
15	设备租赁费	16,000.00	20,000.00	4,000.00	
16	房产租赁费用	18,000.00	16,000.00	-2,000.00	

17	固定资产修理费	70,000.00	83,000.00	13,000.00	
18	热力费	5,700.00	7,600.00	1,900.00	
19	信息系统运维费	2,800.00	2,700.00	-100.00	
20	爆破作业服务费	5,000.00	5,500.00	500.00	
21	商标使用权	9,000.00	9,000.00	0.00	
22	知识产权使用费	4,800.00	4,800.00	0.00	
合计		2,198,200.00	2,696,270.00	498,070.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况

1. 公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

注册资本：1943209.00 万元公司

法定代表人：李毛

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木

花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。（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 2022 年 6 月 30 日，中国平煤神马集团总资产 2348.43 亿元，所有者权益 618.06 亿元。2022 年 1-6 月，中国平煤神马集团实现营业收入 736.97 亿元，净利润 20.35 亿元。（以上数据未经审计）

2. 公司名称：平煤神马建工集团有限公司

注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼西 200 米）；

注册资本：297650.91 万元；

经营范围：矿山工程、建筑工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、公路工程、电力工程、输变电工程、园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察；地质钻探；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器），大型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国

际招标工程；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造。以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓储保管；装卸。

截至 2021 年 12 月末，平煤神马建工集团资产总额 100.2 亿元，净资产 34.89 亿元；2021 年实现营业收入 37.63 亿元，利润总额 2535 万元。（以上数据经过审计）

3. 公司名称：河南易成新能源股份有限公司

注册地址：开封市精细化工产业园区

注册资本：2,161,880,058 元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 9 月末，河南易成新能源股份有限公司资产总额 1,218,966.52 万元，净资产 520,842.07 万元；2022 年前三季度实现营业收入 746,913.39 万元，利润总额 21,531.45 万元。（以上数据未经审计）

## （二）关联关系

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司

995,987,310 股股份，占本公司已发行股数的 43.02%；平煤神马建工集团有限公司为中国平煤神马集团的子公司，中国平煤神马集团持有其 98.86% 股份；河南易成新能源股份有限公司为中国平煤神马集团的子公司，中国平煤神马集团持有其 47.15% 股份；上述公司均为本公司关联方。

### 三、关联交易的定价原则

本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行。

双方交易本着“交易必要、定价公允”的原则，交易遵循以下定价规则。一是有政府定价的，按照政府指导价执行；二有公开市场价格的，按公开市场价格；三是无政府定价且无市场价格的，经双方协商，按成本加合理利润、收益共享等市场化方式进行定价。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害上市公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

### 五、表决情况

2022年12月21日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先生、涂兴子先生、

李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司调整2022年日常关联交易预计发生金额，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此，我们同意《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

## 七、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2. 公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见；
3. 公司第八届监事会第三十二次会议决议；

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年12月22日