

# 中煤新集能源股份有限公司 关于调整 2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告

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法律责任。

## 重要内容提示:

●交易内容:根据 2023 年 1-4 月份中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)与安徽楚源工贸有限公司(以下简称“楚源工贸”)实际发生的关联交易金额,结合公司的生产经营实际情况,拟调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额,降低关联交易金额 36,161.00 万元,降低后预计公司 2023 年度与楚源工贸拟发生的日常关联交易金额合计不超过 56,993.25 万元。

●根据测算,本次调整后公司 2023 年度与楚源工贸拟发生的关联交易总额不超过 56,993.25 万元,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交股东大会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

## 一、日常关联交易基本情况

### (一)原日常关联交易预计和执行情况

2023 年 4 月 27 日,公司召开十届八次董事会审议通过《关于公

司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会批准实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2023-017）。

2023 年度，公司原预计与楚源工贸发生关联交易总额为 93,154.25 万元，其中 1-4 月份公司与楚源工贸累计发生关联交易 26,405.15 万元。

## （二）日常关联交易预计额度调整情况

为减少年度日常关联交易金额，根据 1-4 月份公司与楚源工贸实际发生的关联交易金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，调整后将降低上述关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25 万元。

## （三）日常关联交易履行的审议程序

公司十届九次董事会于 2023 年 6 月 8 日审议通过了《关于调整 2023 年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案》，关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避表决，其他 3 名非关联董事表决同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见，独立

董事认为：公司基于正常生产经营需要，及时调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等日常关联交易金额，符合公司的实际情况。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。公司调整与楚源工贸日常关联交易额度的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。

公司监事会对该议案进行了审核，并发表书面意见如下：关于调整 2023 年度公司与楚源工贸日常关联交易额度的议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，并发表书面意见如下：公司根据 2023 年 1-4 月份与楚源工贸实际发生的关联交易金额，结合生产经营实际情况，及时调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

楚源工贸是中煤集团持股 53.56%的控股公司，楚源工贸成立于 2007 年 3 月 15 日，法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇，注册资本 12,000 万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工

程、绿化工程施工，机电安装工程施工（不含特种设备），煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售，物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服务，劳务输出，房屋及设备租赁，氧、氮气生产、销售（分支机构生产经营），工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不含危化产品）、橡塑制品生产、销售，酒店经营（餐饮、客房）、广告业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务）、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动，工业物业后勤；快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养）服务，花卉苗木的繁育种植、销售；绿化维护管理；家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售；果树蔬菜的种植、销售；受托加工服务；国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造；货物运输及仓储（不含危险品）、车辆维修；润滑油分装销售；粉煤灰综合利用；预制品生产、销售服务；机电设备制造、销售服务；室内环境监测、消毒服务；空调清洗服务、保洁服务；电力工程项目施工；污水处理；钻头钻杆加工维修；家政服务；养老服务。（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）。

## （二）关联关系

楚源工贸系中煤集团控股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

此外，公司董事何为军、黄书铭担任楚源工贸董事，符合《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、利辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。

### （二）关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

### （三）关联交易协议签署情况

公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，协议有效期自2023年1月1日至2023年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议将根据本次调整后的关联交易额度预计情况对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日