

山西通宝能源股份有限公司

关于调整 2020 年度日常关联交易预计公告

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事项尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、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。

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

公司《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》已经 2020 年 10 月 27 日召开的公司十届董事会十次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易是结合公司 2020 年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调整，有利于公司业务稳定发展；决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会认为：本次日常关联交易预计事项是结合 2020 年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）调整 2020 年度部分日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次调整预计金额	交易内容	年初预计金额	本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	调整后全年预计金额	变动原因
向关联人购买燃料	阳泉煤业(集团)股份有限公司	3050	原煤	14950	11996.86	18000	因供货方煤质、煤量、资质发生变化等原因,在阳泉煤业(集团)股份有限公司所属企业之间调整供货方
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	-17500	原煤	38500	17435.72	21000	
	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	9300	原煤	21700	22009.78	31000	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	1050	原煤	7950	4547.89	9000	
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	20000	原煤	0	10150.87	20000	
	山西国盛煤炭运销有限公司	-11920	原煤	14120	2122.47	2200	因供货方产能结构调整,不能满足机组运行
	山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司	-3060	原煤	3060	0	0	
	阳泉聚晟能源有限责任公司	-3060	原煤	3060	0	0	
向关联人销售产品	山西阳煤电力销售有限公司	85000	售电	0	45523.85	85000	市场化交易电量增加
	山西三聚盛输变电工程有限公司	1200	售电	0	1138.44	1200	
	晋能电力集团有限公司所属企业	600	替代电量	1500	1894.92	2100	
接受关联人提供的劳务	平定德运昌物流有限公司	3500	煤炭运输	8500	7263.15	12000	因调整供应商导致原煤采购运费较年初预计增加

二、关联方介绍和关联关系

(一) 阳泉煤业(集团)股份有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业(集团)股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨乃时

注册资本：240500 万元

注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)等。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业(集团)股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

(二) 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1000 万元

注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号

经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1000 万元

注册地址：阳泉孟县路家村镇石坡峪村

经营范围：销售：煤炭（不含仓储）。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市昔阳县江口东街 1 号

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马占中

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号

经营范围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西国盛煤炭运销有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：高山

注册资本：2000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号

经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：岳建军

注册资本：5000 万元

注册地址：山西省阳泉市郊区下千亩坪村东

经营范围：装卸、搬运；提供货物运输信息，物流代理服务等。

（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）

2、与上市公司的关联关系

山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）阳泉聚晟能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉聚晟能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王春

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省阳泉市城区桃南东街 207 号

经营范围：对国家法律、行政法规、政策允许的煤炭及能源产业投资及其资产管理（不得从事金融及融资业务）；煤炭批发经营。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉聚晟能源有限责任公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）山西阳煤电力销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤电力销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张彦生

注册资本：20000 万元

注册地址：山西省太原市杏花岭区精营东二道街 18 号

经营范围：电力业务、电力供应：电力购、售业务；热力购、售业务；粉煤灰和石膏购、售业务等。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤电力销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）山西三聚盛输变电工程有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西三聚盛输变电工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李雅萍

注册资本：2000 万元

注册地址：娄烦县静游镇常庄村

经营范围：110kv 及以下变电站和输变电线路的设计、安装、维护、检修、试验；电力工程施工总承包；电力技术开发与信息咨询；送变电服务；煤矿电气设备及仪器仪表检测、试验；电力设备销售；电力生产供应；电力销售。（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）。

2、与上市公司的关联关系

山西三聚盛输变电工程有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）晋能电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史晓文

注册资本：174810.20 万元

注册地址：山西省太原市迎泽区劲松北路 27 号

经营范围：以自有资金对电、热项目的投资、筹备及管理；以自有资金对电、热项目上下游相关产业及相关高新技术的投资、开发及管理；电力设施：电、热及相关产业设备的检修与维护。（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）

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）平定德运昌物流有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：魏增胜

注册资本：500 万元

注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。

2、与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财

务状况良好，具备充分的履约能力。在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括向关联人购买燃料、向关联人销售产品、接受关联人提供的劳务等。

1、向关联人购买燃料调整原因及定价：

因原供应方年内煤量、煤质调整变化以及产能结构调整，不能满足机组运行实际需要，调整燃料供货方及采购量以满足年度供煤需求。燃料采购以市场价格为基础确定交易价格。

2、向关联人销售产品调整原因及定价：

向关联人销售产品调整主要是市场化交易电量增加导致售电量增加。交易价格以物价部门确定价格为基础双方协商确定。

3、接受关联人提供劳务调整原因及定价：

增加关联方平定德运昌物流有限公司煤炭运输费用主要因调整供应商导致原煤采购运费较年初预计增加。交易价格以协议价格确定。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，根据公司生产经营实际情况对年初预计做出必要调整，关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则。本次调整不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、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。本次关联交易的审议程序合规，关联董事回避表决。

五、备查文件

- 1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十次会议决议。
 - 2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会八次会议决议。
 - 3、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会七次会议决议。
 - 4、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
 - 5、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易等事项的独立意见。
- 特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2020年10月29日