

山西通宝能源股份有限公司

关于调整 2021 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

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会十六次会议于 2021 年 12 月 13 日审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到董事 7 人，实到 7 人，关联董事回避表决，会议以 4 票赞成、3 票回避、0 票反对、0 票弃权通过本议案。本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主要涉及向关联人购买燃料、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品等事项，是结合公司 2021 年日常生产经营实

际情况，调整全年关联交易预计额度，是公司正常的日常经营行为所需；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，不会损害公司及全体股东的利益。

公司十届董事会审计委员会十二次会议、十届监事会十三次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易预计事项是结合 2021 年日常生产经营实际情况对全年预计额度做出的合理调整，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 2021 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	本年累计已发生的交易金额	全年预计金额	变动原因
向关联人购买燃料	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	-30000	原煤	78000	45626.38	48000	落实山西省能源保供政策，拓展燃煤采购渠道，调整燃煤采购供货方
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	-10000	原煤	34000	22590.60	24000	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	-7000	原煤	14000	6418.38	7000	
	山西国盛煤炭运销有限公司	-5000	原煤	11000	5555.97	6000	
	晋能控股煤业集团有限公司	-6000	原煤	13000	6372.79	7000	
	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	50000	原煤	0	11588	50000	
接受关联人提供的劳务	平定德运昌物流有限公司	-5500	运输费用	12000	5012.62	6500	根据燃煤采购方调整运输商
	晋能快成物流科技有限公司	7000	运输费用	0	1900.33	7000	
向关联人提供商品	霍州煤电集团吕临能化有限公司	1200	售电	8000	7470.01	9200	用电量增长
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	900	售电	6000	5327.13	6900	

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	本年累计已发生的交易金额	全年预计金额	变动原因
	山西西山晋兴能源有限责任公司	2500	售电	16000	14108.17	18500	
	晋能电力集团售电有限公司	80000	售电	130000	152584.68	210000	

向关联人购买燃料类关联交易调整前预计交易金额 191,000 万元，本年累计已发生的交易金额 130,582.09 万元，调整后全年预计交易金额 183,000 万元。

接受关联人提供的劳务类关联交易调整前预计交易金额 13,898 万元，本年累计已发生的交易金额 7,695.37 万元，调整后全年预计交易金额 15,398 万元。

向关联人提供商品类关联交易调整前预计交易金额 241,000 万元，本年累计已发生的交易金额 235,130.44 万元，调整后全年预计交易金额 325,600 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）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：有限责任公司

法定代表人：王毅

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。

（二）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。

（三）山西阳煤国新煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤国新煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：任光俊

注册资本：5000 万人民币

注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座十层

经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材（木材除外）、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用

百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路货物运输、道路货物运输；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（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）

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤国新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）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。

（五）晋能控股煤业集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股煤业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王存权

注册资本：1703464.16 万人民币

注册地址：山西省大同市矿区新平旺

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工等。（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

晋能控股煤业集团有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限责任公司的控股子公司，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。

（六）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

企业性质：有限责任公司分公司(国有控股)

法定代表人：段峰

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼 11 层 1118 房间

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（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）

2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。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）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，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控股电力集团有限公司。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）晋能快成物流科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能快成物流科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王文广

注册资本：5000 万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 4 号楼 12 层

经营范围：道路货物运输、网络货运（道路危险货物运输除外）；汽车信息咨询；增值电信业务；计算机软硬件及物流科技的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；铝矾土、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不

含危化品）销售；道路货物运输代理。（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

晋能快成物流科技有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的子公司，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）霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：曲建光

注册资本：382310.5246 万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（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

霍州煤电集团吕临能化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）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姚建伟

注册资本：62376.97 万元

注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（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

霍州煤电集团吕梁山煤电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。

（十一）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：宋建军

注册资本：552800 万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任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。

（十二）晋能电力集团售电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯超伟

注册资本：40000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营 15 号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。

（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

晋能电力集团售电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。

（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

落实山西省能源保供政策，拓展燃煤采购渠道，调整燃煤采购供货方，减少公司向阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司等 5 家公司燃煤采购金额合计 5.8 亿元，增加向晋能控股电力集团有限公司燃料分公司燃煤采购金额 5 亿元。燃料采购以市场价格为基础确定交易价格。

因上述燃煤采购供货商变化调整运输商，减少平定德运昌物流有限公司燃煤运输费 5,500 万元，增加晋能快成物流科技有限公司燃煤运输费 7,000 万元。运输费用以市场价格为基础确定交易价格。

因客户用电量增加，增加霍州煤电集团吕临能化有限公司等 4 家公司售电金额合计 8.46 亿元。售电价格由物价部门确定价格。

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，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，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十六次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议决议。
- 3、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十二次会议决议。
- 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聘任审计机构等事项的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2021年12月15日