

大同煤业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响不大，不会对关联方形成较大的依赖。

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

1、2013年4月25日，大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2012年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	2012年预计金额	2012年实际发生金额
	材料	50,000	49,177

购买商品、接受劳务	水电等	30,300	32,783
	劳务	79,400	57,194
销售商品、提供劳务	产品	155,960	163,121
	水电汽等	260	196
	劳务	11,000	11,964

1、材料预计金额与实际发生金额差异较大的原因为外贸处为塔山矿提供的设备增加。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2013 年度生产经营情况的计划，对公司 2013 年日常关联交易预计发生总额为 350,095 万元。主要内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	临汾宏大	8,700	2.39	8,744	2.28
	集团公司	2,150	0.59	2,115	0.56
	中北机械	4,000	0.18	3,887	0.17
	建材公司	3,500	1.06	3,334	1.01
	外经贸	36,000	0.91	36,210	0.87
	中央机厂	12,500	9.90	12,659	9.43
	同力采掘	7,500	3.47	7,312	3.30
	同比机械	3,000	2.00	2,863	1.90
	其他关联方	4,000	0.79	3,887	0.75
	力泰公司	120	1.06	117	1.01
	塔山发电	120	0.03	911	0.03
	小计	81,590		82,039	

向关联人 销售产品、 商品	集团公司	47,000	6.94	46,941	6.61
	大优化工	400	0.02	360	0.02
	中央机厂	650	0.04	622	0.04
	宏远公司	400	0.02	386	0.02
	塔山发电	95,000	1.01	95,158	0.96
	热电公司	17,000	0.19	16,872	0.18
	雁崖煤业	3,200	0.05	3,142	0.05
	建材公司	920	0.02	923	0.02
	其他关联方	580		535	
	小计	165,150		164,939	
向关联人 购买燃料 和动力	集团公司	4,100	100.00	3,853	100.00
	电业公司	29,000	100.00	28,930	100.00
	小计	33,100		32,783	
向关联人 提供劳务	国电同忻	800	4.80	781	4.57
	国电同忻	9,200	45.93	9,118	43.74
	集团公司	1,300	16.55	1,281	15.76
	塔山发电	820	10.12	784	9.64
	小计	12,120		11,964	
接受关联 人提供的 劳务	集团公司	7,482	100.00	7,522	100.00
	宏远公司	19,500	12.78	19,378	12.17
	其他关联方	3,553	100.00	3,359	100.00
	力泰公司	3,400	16.33	3,208	15.55
	宏泰公司	14,500			35.73

			37.52	14,460	
	雁崖煤业	9,500	100.00	9,267	100.00
	小计	57,935		57,194	
其他	集团公司及其子公司	200	18.18	196	19.40
	小计	200	18.18	196	19.40
合计		350,095		349,115	

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张有喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48		60216168-2

2、本公司的其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司(简称宏远公司)	工程施工	81040443-7
	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司(简称聚进公司)	工程施工	11041422-0
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司(简称宏瑞公司)	提供劳务	68023822-2
	大同煤矿集团力泰有限责任公司(简称力泰公司)	材料设备采购及维修	81040257-0
	大同煤矿集团电业有限责任公司(简称电业公司)	电力采购	81042301-3
	大同煤矿集团大唐热电有限公司(简称热电公司)	煤炭销售	76246440X

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	同煤大唐塔山发电有限责任公司（简称塔山发电）	煤炭销售	79420827-5
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（简称大地选煤）	出包	670183483
	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（简称云冈制气）	煤炭销售	73403854-2
	同煤国电同忻煤矿有限公司（简称国电同忻）	煤炭销售	67816568-5
	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（简称雁崖煤业）	提供劳务/出包/煤炭销售	57338340-8
	山西同华电力有限公司（简称同华公司）	煤炭销售	79221323-0
	宏泰矿山工程建设有限责任公司（简称宏泰公司）	提供劳务	67642180-9
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（简称中北机械）	材料设备采购	57337986-3
	大同同比机械制造有限公司（简称同比机械）	材料设备采购	57107442-5
	大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（简称同中电气）	材料设备采购	57337782-5
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司（简称同力采掘）	材料设备采购	78854410-9
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司（简称外经贸）	材料设备采购	70116252-0
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司（简称力泰公司）	材料设备采购及维修	81040257-0
	大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（简称同吉液压）	提供劳务	67017956-4
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂（简称中央机厂）	材料设备采购	81040255-4
	临汾宏大矿业公司（简称临汾宏大）	煤炭采购	68022811-2
	大同煤矿集团建材有限责任公司（简称建材公司）	材料设备采购	69910645-7
	科工安全仪器公司（简称科工安全）	材料设备采购	57339102-9

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容和定价政策见公司与关联方大同煤矿集团有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护。

五、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：

1、公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

2、公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日