

## 开滦能源化工股份有限公司 2015 年度日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

### 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.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2015 年 3 月 26 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室召开，应参加会议的董事 9 人，实到董事 8 人。公司董事郑玮先生因公出差未能出席会议，书面委托董事房承宣先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计 2015 年日常关联交易的议案》。

#### 2.独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易，使公司形成了稳定的购销渠道，在保证公司正常生产经营的同时，节约了采购、运输费用，降低了公司经营成本。公司与开滦集团财务有限责任公司发生的存贷款等关联交易有利于加强公司的资金管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。

#### 3.审计委员会意见

公司与开滦集团发生的关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的定价原则。同时，双方本着公平、公正、公开和自愿的原则，就上述关联交易签署了合同或协议，合同或协议条款明确、具体，没有损害公司及全体股东的合法利益。

4.该等关联交易议案尚须获得公司 2014 年度股东大会批准，与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

(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	关联人	2014 预计金额	2014 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	原料煤、钢材、坑木	开滦(集团)有限责任公司	328,107	107,349	受市场影响，原料煤实际采购均价较年初预计均价下降约 253 元/吨；唐山中润、迁安中化、唐山中浩根据市场供求情况，调整了关联采购数量，共减少约 201.60 万吨。
		开滦(集团)有限责任公司煤炭运销经营部			
		开滦集团有限责任公司港口储运分公司			
	火工品	唐山开滦(集团)化工有限公司	350	63	/
	材料、配件	上海开滦贸易公司	890	879	/
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦清源水处理有限公司			
		开滦(集团)有限责任公司			
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	20,350	11,828	因 2014 年煤炭市场低位运行，公司大幅压缩采购资金，导致实际发生比预计减少。
唐山开滦林西矿业有限公司					
上海开滦贸易公司					
电力	开滦(集团)有限责任公司	17,200	14,133	/	
	唐山开滦热电有限责任公司				
小 计			366,897	134,252	/
销售货物	煤炭产品	开滦(集团)有限责任公司	15,560	15,705	/
		唐山开滦热电有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
	废旧物资	开滦(集团)有限责任公司	200	947	为了降低企业成本、增加效益，公司加大井下废旧物资

					的回收力度，导致本年让售金额超预期。
	小 计		15,760	16,652	/
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	每日余额 不超过 300,000	215,186	/
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司			
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	90,000	57,000	/
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,400	2,308	
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	120	111	/
	小 计		395,520	274,605	/
综合服务	职工通勤费	开滦(集团)有限责任公司	664	378	由于唐山社区汽运单位自2014年6月1日改制,因此,不再构成关联交易。
	通讯信息费	开滦(集团)有限责任公司	126	128	/
	加工修理	开滦(集团)有限责任公司	3,521	1,184	/
		唐山开滦热电有限责任公司			
		唐山开滦建设(集团)有限公司			
		唐山开滦大方电热工程有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
	开滦范各庄矿劳动服务公司				
	铁路专用线	开滦集团国际物流有限责任公司	837	837	/
	厂区服务	开滦(集团)有限责任公司	3,350	2,680	/
		开滦集团国际物流有限责任公司			
	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	310	326	/
房屋租赁	开滦(集团)有限责任公司	200	124	/	
港杂费	开滦(集团)有限责任公司	500	346	/	
小 计		9,508	6,003	/	
工程施工	工程项目	唐山开滦建设(集团)有限公司	14,625	7,826	由于市场低迷,经济形势严峻,公司对实施的工程项目进行了调整,直接导致实际发生比预计额度减少。
	工程项目	开滦(集团)有限责任公司			
	小 计		14,625	7,826	
合 计	/	/	802,310	439,338	/

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年预计关联交易金额		占2015年同类交易的比例	2014年发生的关联交易金额	占2014年同类交易的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	煤炭产品	开滦（集团）有限责任公司	220,867	247,007	18.04%	134,252	11.13%	15年预计采购数量为342.6万吨；14年实际采购数量161.4万吨，15年预计比14年实际采购数量增加了181.2万吨	
	钢材、坑木	开滦（集团）有限责任公司	4540						
	材料、配件	上海开滦贸易公司	890						
		开滦吕家坨矿劳动服务公司							
		开滦范各庄矿劳动服务公司							
		唐山开滦清源水处理有限公司							
	设备	开滦（集团）有限责任公司	6,510						
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司							
		开滦林西矿劳动服务公司电子设备厂							
	电力	唐山开滦东方发电有限责任公司	14,200						
开滦（集团）有限责任公司									
销售货物	煤炭产品	开滦（集团）有限责任公司	18,891	20,676	7.13%	16,652	1.16%	15年预计销售开滦范各庄矿劳动服务公司混煤泥增加2,991万元。	
		唐山开滦热电有限责任公司							
		开滦范各庄矿劳动服务公司							
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司							
	废旧物资	开滦（集团）有限责任公司	1,785						
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	每日余额不超过300,000	449,580	64.48%	274,605	32.23%	按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币。	
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司							
	贷款	开滦集团财务有限责任公司							141,000
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司							8,460
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司							120
综合服务	职工通勤费	开滦（集团）有限责任公司	198	21,260	49.16%	6,003	22.78%	15年预计比14年实际增加15257万元，主要原因是增加了运费、职工体检费、职工修养费三小项，三小项预计发生13,470万元。	
	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	149						
	加工修理	唐山开滦建设（集团）有限公司	2,814						
		开滦林西矿劳动服务公司电子设备厂							
		唐山开滦大方电热工程有限责任公司							
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司							
		开滦吕家坨矿劳动服务公司							
	铁路专用线	开滦范各庄矿劳动服务公司	863						
		开滦集团国际物流有限责任公司							
	厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	2,827						
开滦吕家坨矿劳动服务公司									
开滦范各庄矿劳动服务公司									

	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	328					
	房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	119					
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司	492					
	运费	开滦（集团）有限责任公司	12,888					
	职工体检费	开滦（集团）有限责任公司	460					
	职工休养费	开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦大酒店旅行社有限公司	122					
工程施工	工程项目	唐山开滦建设（集团）有限公司	17,866	17,866	33.47%	7,826	34.08%	/
	工程项目	开滦（集团）有限责任公司						

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1.开滦（集团）有限责任公司

住 所：河北省唐山市新华东道 70 号

法定代表人：张文学

注册资本：1,149,306.9504 万人民币

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、

道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

## 2. 唐山开滦林西矿业有限公司

住 所：唐山古冶区林西矿内

法定代表人：卢宝祥

注册资本：18,930.0 万人民币

经营范围：煤炭开采（期限至 2021 年 01 月 08 日），洗选加工、煤矸石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至 2018 年 1 月 26 日）

## 3. 秦皇岛滦兴煤业管理有限公司

住 所：秦皇岛市海港区汇宾饭店七楼

法定代表人：孙广春

注册资本：1,000.0 万人民币

经营范围：对煤矿业的投资；企业管理；采矿技术咨询；煤炭、焦炭、金属材料、铁矿石、铁粉、矿山专用设备、五金产品、仪器仪表、其他机械设备及配件的销售；仓储服务；陆路货运代理\*\*（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）

## 4. 河北省国和投资集团有限公司

住 所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：杨永君

注册资本：20,000.0 万人民币

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、

生铁、焦炭、机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品。（以上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）

#### 5.上海开滦贸易公司

住 所：漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：苗雨成

注册资本：50.0 万人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），从事货物及技术的进出口业务。【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】

#### 6.开滦吕家坨矿劳动服务公司

住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.0 万人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5 至 3 吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2016 年 10 月 13 日）、矿内装卸、劳务出工（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）

#### 7.开滦范各庄矿劳动服务公司

住 所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.0 万人民币

经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、

安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工（煤炭经营许可证有效期至2016年5月26日）；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸（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）

8.唐山开滦清源水处理有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西林西道

法定代表人：于占生

注册资本：98.86万人民币

经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）（涉及行政许可项目除外）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；硫酸、盐酸、腐蚀品；次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼；脱硫剂的生产销售（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）

9.唐山开滦广汇设备制造有限公司

住 所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：张志

注册资本：1,109.2866万人民币

经营范围：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造（国家特殊规定的项目除外）、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械、仪器仪表维修；五金、润滑油、通信设备及配件、建筑材料、汽车配件、钢材、陶瓷制品、办公机械、家用电器、日用品、针织品、纺织品批发、零售；矿用锚索、锚杆生产、销售；家政服务（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）\*

10.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西机厂道1号

法定代表人：李友谊

注册资本：1,2150.0万人民币

经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建

筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理\*\*

#### 11.中滦科技有限公司

住 所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：刘向昕

注册资本：10,000.0 万人民币

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、矿山机械、通信系统设备、冶金专用设备制造、销售（以上范围国家法律法规禁止和限制的项目除外）；电子工程施工、电信工程施工、建筑智能化工程施工（以上三项取得资质后凭资质经营）；计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、五金、交电批发、零售\*\*\*（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）

#### 12.唐山开滦热电有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：赵晓平

注册资本：22,975.0 万人民币

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运（期限至 2016 年 5 月 30 日）、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务（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）

#### 13.开滦集团财务有限责任公司

住 所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张文学

注册资本：100,000.0 万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）\*\*\*

#### 14.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

住 所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：王政斌

注册资本：10,000.0 万人民币

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级；送变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；特种专业工程专业承包（限岩土冻结工程）；固体矿产勘查甲级(至 2018 年 4 月 21 日)；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级，地球物理勘查：丙级（有效期至 2019 年 01 月 02 日）；电力设施业务四级承装、承修、承试（有效期至 2019 年 8 月 12 日）；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装（期限至 2015 年 12 月 21 日）、维修（期限至 2015 年 9 月 23 日）；起重机械安装、改造、维修（期限至 2016 年 1 月 14 日）；电梯安装、改造、维修（期限至 2015 年 5 月 22 日）；压力管道安装（期限至 2017 年 12 月 30 日）；普通货运（期限至 2015 年 01 月 24 日）；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务\*\*\*\*

#### 15.唐山开滦大方电热工程有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西

法定代表人：段贵明

注册资本：200.55 万人民币

经营范围：锅炉维修（1 级）（期限至 2018 年 6 月 24 日）；设备清洗、五金、交电、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（G B 2，G C 3）（期限至 2017 年 12 月 30 日）；润滑油、建材（木材、石灰除外）、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁\*\*\*\*

16.开滦集团国际物流有限责任公司

住 所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张文

注册资本：116,982.0 万人民币

经营范围：普通货运、货运站（场）经营（货运代办、仓储服务）（至 2014 年 8 月 26 日）；煤炭批发（至 2016 年 05 月 26 日）；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品（除文物）、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：地方铁路运输，铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收\*\*\*

17.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

住 所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：高焕民

注册资本：390.0 万人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验（乙级至 2014 年 12 月 30 日）\*批发

18.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

住 所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：鲍荔

注册资本：30.0 万人民币

经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务\*\*\*

## （二）与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司 700,384,912 股，持股比例 56.73%，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2014 年 12 月 31 日，开滦集团未经审计的总资产为 7,415,260.47 万元，净资产为 2,192,815.69 万元，2014 年度未经审计的营业收入 10,060,439.69 万元，利润总额为-299,591.88 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，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。

在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易价格的确定原则和方法

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
- 5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考

的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

## （二）日常关联交易协议的主要内容

### 1. 综合服务合同

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

### 2. 煤炭买卖合同

根据公司与唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）、唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司（以下简称“开滦铁拓”）和开滦（集团）有限责任公司范吕社区服务中心（以下简称“范吕社区”）、开滦范各庄矿劳动服务公司分别签署了 2015 年煤炭买卖(购销)合同。公司 2015 年拟向开滦热电供应洗末 29 万吨，向开滦铁拓供应洗末 0.5 万吨，向范吕社区供应洗末和洗块 4.33 万吨，供应价格 288.18 元/吨（含税），如遇市场价格调整，经协商后另行签订价格补充协议。向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥 30 万吨，供应价格 65 元/吨（含税），如遇市场价格调整，经协商后另行签订价格补充协议。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 18,891 万元。

公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）与开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司、唐山开滦林西矿业有限公司和开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司分别签署了 2015 年煤炭买卖（购销）合同。2015 年，唐山中润拟向开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部采购焦煤和 1/3 焦煤共计 69 万吨，向开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司采购焦煤 20 万吨，向唐山开滦林西矿业有限公司采购焦煤 10 万吨，向开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司采购动力煤 25 万吨。价格按照 12 级焦煤 830 元/吨、15 级焦煤 782 元/吨、1/3 焦煤 760 元/吨、动力煤 240 元/吨（均含税）执行，如遇市场价格调整，另行签订补充协议。当期货款月结月清。上述 2015 年

煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 86,010 万元。

公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）与开滦（集团）有限责任公司、开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司分别签署了 2015 年煤炭买卖（购销）合同。2015 年，迁安中化拟向开滦（集团）有限责任公司采购焦煤和 1/3 焦煤共计 94 万吨，向开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部采购焦煤和 1/3 焦煤 67 万吨，向开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司采购焦煤 12 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2015 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 122,812 万元。

公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）与开滦（集团）有限责任公司签署了 2015 年煤炭买卖（购销）合同。2015 年唐山中浩拟向开滦（集团）有限责任公司采购原煤 45 万吨。交货前购方以现汇方式预付全额货款，款到发货。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 11,538 万元。

公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）与秦皇岛滦兴煤业管理有限公司签署了 2015 年煤炭买卖（购销）合同。2015 年承德中滦拟向秦皇岛滦兴煤业管理有限公司采购主焦煤 0.6 万吨。货到后，购方以承兑方式付全额货款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 507 万元。

### 3. 金融服务协议

根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过 30 亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的 60%，财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

### （一）交易的必要性

#### 1. 采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用

资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。

(2) 公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。

(3) 经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

(4) 开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和 1/3 焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。

## 2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。

## 3.销售货物

关联销售主要是向范吕社区销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。

## 4.采购电力

为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。

## 5.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

## 6.存贷款

随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可

以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

#### 7.工程项目

唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。

#### （二）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十八日