

## **阳煤化工股份有限公司 关于公司 2015 年度日常关联交易发生情况及预计 公司 2016 年度日常关联交易的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### **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**

本公司于 2016 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易发生情况及预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》，关联董事闫文泉先生、程彦斌先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司应当回避表决。

#### **（二）本公司 2015 年度日常关联交易实际发生情况**

本公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》，此外，公司于 2015 年 11 月 19 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2015 年度预计关联交易发生情况的议案》。受市场状况、公司产品结构调整等原因影响，本公司 2015 年度日常关联交易的实际整体发生金额虽未超过本公司预计的 2015 年度关联交易发生金额，但在具体关联交易对方及金

额上与年初预计存在一些差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司现将相关情况说明如下：

### 2015 年度日常关联交易实际发生情况表

#### 1、 销售商品、提供劳务

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2015 年实际金额 | 2015 年预计金额 | 差异较大的原因                         |
|------------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------|
|                  |        |          | (万元)       | (万元)       |                                 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司    | 销售商品   | 市场价格     |            | 1,000.00   | 公司贸易业务量减少                       |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 销售商品   | 市场价格     | 6,739.30   | 15,000.00  | 新材料公司工程处于收尾阶段，内部采购量较小           |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 14,302.02  | 20,000.00  | 市场原因影响                          |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 6,326.92   | 10,000.00  | 昔阳化工公司处于工程收尾阶段，内部采购量较小          |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 销售商品   | 市场价格     | 23,353.49  | 25,000.00  |                                 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 22,528.08  | 45,000.00  | 寿阳化工公司处于工程收尾阶段，内部采购量较小          |
| 山西三维集团股份有限公司     | 销售商品   | 市场价格     |            | 150.00     |                                 |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 18.38      | 1,500.00   |                                 |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 销售商品   | 市场价格     | 23,118.29  | 500.00     | 此公司拥有出口资质与较好的出口渠道，公司年内加大了对其销售规模 |
| 山西丰喜新能源开发有限公司    | 销售商品   | 市场价格     | 1,288.39   |            |                                 |
| 其他关联方            | 销售商品   | 市场价格     | 1,625.68   |            |                                 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 提供劳务   | 市场价格     | 588.03     | 6,000.00   | 新材料公司处于工程收尾阶段，内部劳务需求量小          |
| 阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司 | 提供劳务   | 市场价格     |            | 580.00     |                                 |

|                  |      |      |            |            |                         |
|------------------|------|------|------------|------------|-------------------------|
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 |            | 2,300.00   |                         |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 |            | 800.00     |                         |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 | 7,889.82   | 1,000.00   | 昔阳化工公司设备安装等方面劳务需求比年初预计大 |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,580.19   | 2,100.00   |                         |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 | 4,671.14   | 500.00     | 寿阳化工公司设备安装等方面劳务需求比年初预计大 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司    | 提供劳务 | 市场价格 |            | 290.00     |                         |
| 阳煤集团青岛恒源化工有限公司   | 提供劳务 | 市场价格 |            | 20,000.00  | 工程尚未开工                  |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 | 39.75      |            |                         |
| 其他关联方            | 提供劳务 | 市场价格 | 429.97     |            |                         |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司   | 利息收入 | 基准利率 | 98.02      |            |                         |
| 其他关联方            | 利息收入 | 基准利率 |            |            |                         |
| 合计               |      |      | 114,597.47 | 151,720.00 |                         |

## 2、 采购商品、接受劳务

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2015 年实际金额 | 2015 年预计金额 | 差异较大的原因               |
|------------------|--------|----------|------------|------------|-----------------------|
|                  |        |          | (万元)       | (万元)       |                       |
| 阳泉煤业(集团)股份有限公司   | 采购商品   | 市场价格     | 35,797.87  | 100,000.00 | 公司优化供应商结构,减少对其采购      |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 采购商品   | 市场价格     | 183,536.53 | 250,000.00 |                       |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司   | 采购商品   | 市场价格     | 907.69     | 6,000.00   | 公司下属企业年内对其商品需求减少      |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司   | 采购商品   | 市场价格     | 15,589.91  | 3,500.00   | 该公司货源充足、供应便利,因此对其采购增加 |

|                   |      |      |           |           |                           |
|-------------------|------|------|-----------|-----------|---------------------------|
| 太原化学工业集团普田农业有限公司  | 采购商品 | 市场价格 |           | 2,700.00  |                           |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司  | 采购商品 | 市场价格 | 609.49    | 6,300.00  | 公司优化供应商结构,减少对其采购          |
| 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司  | 采购商品 | 市场价格 |           | 2,100.00  | 公司优化供应商结构,没有对其采购          |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司  | 采购商品 | 市场价格 | 10,220.13 | 15,000.00 |                           |
| 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司  | 采购商品 | 市场价格 |           | 2,800.00  | 公司优化供应商结构,没有对其采购          |
| 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 | 采购商品 | 市场价格 |           | 1,400.00  | 公司优化供应商结构,没有对其采购          |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司    | 采购商品 | 市场价格 | 5,142.06  | 4,000.00  |                           |
| 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司  | 采购商品 | 市场价格 |           | 1,000.00  | 公司优化供应商结构,没有对其采购          |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司  | 采购商品 | 市场价格 | 1,183.12  | 1,000.00  |                           |
| 阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司  | 采购商品 | 市场价格 |           | 1,000.00  | 公司优化供应商结构,没有对其采购          |
| 其他关联方             | 采购商品 | 市场价格 | 444.82    | 0.00      |                           |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司    | 接受劳务 | 市场价格 |           | 5,009.00  | 公司实际运营情况与年初预计存在差异,减少了劳务需求 |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司    | 接受劳务 | 市场价格 | 142.77    | 500.00    |                           |
| 山西宏厦建筑工程有限公司      | 接受劳务 | 市场价格 | 6,905.00  | 10,000.00 |                           |
| 山西太行建设开发有限公司      | 接受劳务 | 市场价格 | 1,964.00  | 4,000.00  |                           |
| 山西汇正建设工程投资咨询有限公司  | 接受劳务 | 市场价格 | 20.22     |           |                           |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司    | 利息支出 | 基准利率 | 666.19    | 1,000.00  |                           |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司    | 利息支出 | 基准利率 | 5,524.49  | 5,600.00  |                           |
| 其他关联方             | 利息支出 | 基准利率 | 79.84     |           |                           |

|    |  |  |            |            |  |
|----|--|--|------------|------------|--|
| 合计 |  |  | 268,734.13 | 422,909.00 |  |
|----|--|--|------------|------------|--|

### 3、 关联方存贷款

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2015 年末实际金额 |            | 2015 年末预计金额 |            |
|----------------|--------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
|                |        |          | 金额          | 占同类交易金额的比例 | 金额          | 占同类交易金额的比例 |
|                |        |          | (万元)        |            | (万元)        |            |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 存款     | 基准利率     | 24,704.63   | 5.83%      | 30,000.00   | 7.24%      |
|                | 贷款     | 基准利率     | 156,482.12  | 9.66%      | 100,000.00  | 8.63%      |

#### (三) 本公司 2016 年度预计日常关联交易发生情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道等因素考虑，本公司及其下属子公司与本公司控股股东即阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)及其下属子公司在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在着若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基礎上，预计 2016 年度日常关联交易发生情况如下：

#### 预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表

##### 1、 销售商品、提供劳务

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2015 年实际金额 |            | 2016 年预计金额 |            |
|------------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                  |        |          | 金额         | 占同类交易金额的比例 | 金额         | 占同类交易金额的比例 |
|                  |        |          | (万元)       |            | (万元)       |            |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 销售商品   | 市场价格     | 6,739.30   | 0.39%      | 6,000.00   | 0.27%      |
| 山西阳煤丰喜化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 14,302.02  | 0.83%      | 15,800.00  | 0.71%      |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 6,326.92   | 0.37%      |            |            |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 销售商品   | 市场价格     | 23,353.49  | 1.35%      | 4,000.00   | 0.18%      |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 销售商品   | 市场价格     | 22,528.08  | 1.31%      | 1,200.00   | 0.05%      |

|                  |      |      |            |        |           |        |
|------------------|------|------|------------|--------|-----------|--------|
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 销售商品 | 市场价格 | 18.38      | 0.00%  |           |        |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 23,118.29  | 1.34%  | 20,000.00 | 0.90%  |
| 山西丰喜新能源开发有限公司    | 销售商品 | 市场价格 | 1,288.39   | 0.07%  |           |        |
| 其他关联方            | 销售商品 | 市场价格 | 1,625.68   | 0.09%  |           |        |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司  | 提供劳务 | 市场价格 | 588.03     | 1.14%  | 3,000.00  | 7.91%  |
| 阳煤集团昔阳化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 | 7,889.82   | 15.34% | 8,000.00  | 21.10% |
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,580.19   | 3.07%  |           |        |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 | 4,671.14   | 9.08%  |           |        |
| 新疆国泰新华化工有限责任公司   | 提供劳务 | 市场价格 | 39.75      | 0.08%  |           |        |
| 其他关联方            | 提供劳务 | 市场价格 | 429.97     | 0.84%  |           |        |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司   | 利息收入 | 基准利率 | 98.02      | 0.90%  | 100.00    | 0.93%  |
| 合计               |      |      | 114,597.47 |        | 58,100.00 |        |

## 2、 采购商品、接受劳务

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2015 年实际金额 |            | 2016 年预计金额 |            |
|------------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                  |        |          | 金额         | 占同类交易金额的比例 | 金额         | 占同类交易金额的比例 |
|                  |        |          | (万元)       |            | (万元)       |            |
| 阳泉煤业（集团）股份有限公司   | 采购商品   | 市场价格     | 35,797.87  | 2.34%      | 40,000.00  | 2.67%      |
| 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 | 采购商品   | 市场价格     | 183,536.53 | 14.62%     | 200,000.00 | 14.33%     |
| 山西阳煤电石化工有限责任公司   | 采购商品   | 市场价格     | 907.69     | 0.06%      |            | 0.00%      |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司   | 采购商品   | 市场价格     | 15,589.91  | 1.02%      | 16,000.00  | 1.07%      |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 采购商品   | 市场价格     | 609.49     | 0.04%      | 1,000.00   | 0.07%      |
| 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 | 采购商品   | 市场价格     | 10,220.13  | 0.80%      | 10,000.00  | 0.76%      |
| 山西阳煤丰喜化工         | 采购商品   | 市场价格     | 5,142.06   | 0.34%      | 4,000.00   | 0.27%      |

|                  |      |      |            |        |            |        |
|------------------|------|------|------------|--------|------------|--------|
| 有限责任公司           |      |      |            |        |            |        |
| 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,183.12   | 0.08%  | 1,180.00   | 0.08%  |
| 其他关联方            | 采购商品 | 市场价格 | 444.82     | 0.03%  | 100.00     | 0.01%  |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司   | 接受劳务 | 市场价格 | 142.77     | 0.43%  | 5,600.00   | 18.67% |
| 山西宏厦建筑工程有限公司     | 接受劳务 | 市场价格 | 6,905.00   | 20.89% | 500.00     | 1.67%  |
| 山西太行建设开发有限公司     | 接受劳务 | 市场价格 | 1,964.00   | 5.94%  | 200.00     | 0.67%  |
| 山西汇正建设工程投资咨询有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 20.22      | 0.06%  |            |        |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司   | 利息支出 | 基准利率 | 666.19     | 0.55%  | 500.00     | 0.56%  |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司   | 利息支出 | 基准利率 | 5,524.49   | 6.37%  | 4,000.00   | 4.44%  |
| 其他关联方            | 利息支出 | 基准利率 | 79.84      |        |            |        |
| 合计               |      |      | 268,734.13 |        | 283,080.00 |        |

### 3、 关联方存贷款

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2015 年末实际金额 |            | 2016 年末预计金额 |            |
|----------------|--------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
|                |        |          | 金额          | 占同类交易金额的比例 | 金额          | 占同类交易金额的比例 |
|                |        |          | (万元)        |            | (万元)        |            |
| 阳泉煤业集团财务有限责任公司 | 存款     | 基准利率     | 24,704.63   | 5.83%      | 25,000.00   | 5.90%      |
|                | 贷款     | 基准利率     | 156,482.12  | 9.66%      | 160,000.00  | 9.70%      |

## 二、关联方介绍和履约能力分析

### （一）关联方介绍

#### 1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街 5 号

法定代表人：翟红

注册资本：758,037.23 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供销，铁路公路运输，煤气、电力生产（仅限分支机构），仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分支机构），机械修造，加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器械修理、销售，汽车修理（仅限分支机构），种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物），园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，房屋、场地及机械设备租赁，制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

## 2、山西三维集团股份有限公司

住所：山西省洪洞县赵城镇

法定代表人：王玉柱

注册资本：46,926.46 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）。餐饮、住宿，化工产品、化纤产品、销售及出口贸易，化工产品、建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工工程设计和化工项目总承包，本企业生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持许可证生产、经营）。

## 3、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层

法定代表人：冯琪

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹

屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

#### 4、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路 17 号

法定代表人：李富荣

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

#### 5、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人：廉贤

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

#### 6、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区油房堡段

法定代表人：王中刚

注册资本：407,247 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

#### 7、阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司

住所：阳泉孟县牛村镇石崖只村

法定代表人：封春芳

注册资本：20,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：“3652”尿素工程项目筹建（涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动）。

#### 8、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东 63 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

#### 9、太原化学工业集团普田农业有限公司

住所：太原市晋源区西峪东街 15 号

法定代表人：王亚群

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：批发零售化肥、农膜；农产品开发；种植业（除种苗、种畜）（仅限分公司）（法律法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，有许可经营的在许可证有效期限内经营）。

10、山西晋丰煤化工有限责任公司

住所：高平市坪曲路 86 号（原村乡）

法定代表人：贺峰

注册资本：77,700 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售。

11、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

12、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路 1 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 13、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街 5 号

法定代表人：白英

注册资本：240,500 万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

### 14、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街 461 号

法人：董湖水

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

### 15、山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：缙泽汉

注册资本：30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石生产及销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。

16、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司

法定代表人：姜晋才

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

17、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人：张建勇

注册资本：80,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：烧碱、PVC、CPE 生产及销售

18、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所：临猗县丰喜工业园区（东）

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

19、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路 2 号（政府综合办公楼 2 楼）

法定代表人：周立国

注册资本：360,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发

20、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：崔小迷

注册资本：110,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（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）

21、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市和顺县新建街 40 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营

22、阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司

住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村

法定代表人：王虎牛

注册资本：12,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：煤炭开采（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）。

### 23、阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司

住所：和顺县义兴镇后沟村

法定代表人：商继庭

注册资本：8,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：煤矿开采技术咨询及服务；房屋租赁；设备租赁及维修

#### (二) 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。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

### 三、定价政策与定价依据

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：

(一) 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

(二) 如无国家定价，则适用市场价格；

(三) 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易定价始终遵循了公平、公正、公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

### 四、独立董事意见

本次会议前，公司已将《关于公司 2015 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

## **五、 备查文件**

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

**阳煤化工股份有限公司**

**董事会**

**二〇一六年四月十二日**