

山西美锦能源股份有限公司

关于2015年度日常关联交易执行情况

及2016年度日常关联交易预计情况的公告

一、2015 年日常关联交易的基本情况：

1、日常关联交易：

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
清徐县宏锦泉供水有限公司	水费	市场价	961.08	58.48	1,022.64	74.27
山西宏良国际焦化有限公司	加工费	市场价	171.57	100	--	--
山西建华美锦管桩有限公司	材料	市场价	57.37	0.14	--	--
山西晋煤铁路物流有限公司	站台装卸费	市场价	2,761.32	35.24	2,140.00	25.26
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料及修理费	市场价	4,052.06	10.07	1,981.85	4.35
山西联驰经贸有限公司	焦炭	市场价	4,403.58	8.21	10,371.25	21.35
山西隆辉煤气化有限公司	焦炭	市场价	3,469.61	6.47	794.77	1.64
山西美锦钢铁有限公司	水费	市场价	144.48	8.79	68.21	4.95
山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	18.27	0.05	47.67	0.1
山西美锦钢铁有限公司	电费	国家定价	5,018.38	31.37	5,530.24	34.42
山西美锦钢铁有限公司	蒸汽	市场价	1,250.94	100	1,390.09	100
山西美锦镁合金科技有限公司	设备	市场价	7.35	100	--	--
山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	429.47	0.98	--	--
山西美锦农业开发有限公司	材料	市场价	150.31	0.37	39.86	0.09
山西五星水泥有限公司	材料	市场价	45.84	0.11	32.21	0.07
山西美锦统配煤炭销售有限公司	煤	市场价	--	--	9.26	0.01
美锦能源集团有限公司	材料	市场价	--	--	1,610.17	3.54
合计	--	--	22,941.63	--	25,038.22	--

(2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
交城宇晨贸易有限公司	商品	市场价	1,457.87	0.26	--	--
清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	国家定价	67.16	5.19	60.55	4.36
山西宏良国际焦化有限公司	商品	市场价	289.38	0.05	--	--
山西晋煤铁路物流有限公司	商品	市场价	29.84	0.01	35.59	0.01
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	商品	市场价	17.61	--	18.56	--
山西联合煤焦股份有限公司	商品	市场价	145.98	0.03	4,937.48	0.79
山西隆辉煤气化有限公司	商品	市场价	10,162.76	1.78	14,152.05	2.27
山西美锦钢铁有限公司	商品	市场价	42,681.28	7.49	38,874.50	6.24
山西美锦集团锦富煤业有限公司	电费	国家定价	506.96	39.21	159.19	11.47
山西美锦镁合金科技有限公司	商品	市场价	176.35	0.03	1,969.29	0.32
山西五星水泥有限公司	商品	市场价	111.42	0.02	106.4	--
山西五星水泥有限公司	电费	国家定价	484.50	37.47	624.99	0.02
山西中航腾锦洁净能源有限公司	商品	市场价	1,481.28	0.26	2,025.16	45.04
山西中科矿渣微粉制品有限公司	商品	市场价	73.30	0.01	--	0.33
山西联驰经贸有限公司	商品	市场价	--	--	472.07	--
合计	--	--	57,685.69	--	63,435.83	--

(3) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	定价依据	2015 年度 (万元)	2014 年度 (万元)
山西隆辉煤气化有限公司	山西美锦能源股份有限公司	原料采购权和产 品销售权	协议定价	260.00	0.00

(4) 关联方租赁

出租方	承租方	租赁资产	租赁资产 定价依据	2015 年度 (万元)	2014 年度 (万元)
美锦能源集团有限公司	山西美锦焦化有限公司	土地	协议定价	20.31	20.31

(5) 其他关联交易：无

(6) 关联方应收应付

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额（元）		期初余额（元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	建华建材（山西）有限公司	4,000,000.00	--	--	--
应收账款	山西美锦集团锦富煤业有限公司	193,979.77	1,939.80	1,862,571.86	18,625.72
应收账款	山西晋煤铁路物流有限公司	57,969.60	579.70	--	--
应收账款	清徐县宏锦泉供水有限公司	70,613.39	706.13	--	--
应收账款	山西五星水泥有限公司	665,864.58	6,658.65	3,710,117.23	37,101.17
应收账款	交城宇晨贸易有限公司	16,270,919.90	162,709.20	--	--
应收账款	山西美锦钢铁有限公司	212,489,371.22	2,124,893.71	211,634,395.97	2,116,343.96
应收账款	山西中航腾锦洁净能有限公司	415,850.00	4,158.50	4,427,428.50	44,274.29
应收账款	山西美锦镁合金科技有限公司	--	--	14,375,939.26	143,759.39
应收账款	山西隆辉煤气化有限公司	50,829,077.80	508,290.78	28,935,491.71	289,354.92
应收账款	山西联驰经贸有限公司	--	--	2,966,673.87	29,666.74
其他应收款	山西美锦钢铁有限公司	100,307,108.02	--	3,434,568,894.17	34,345,688.94

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额（元）	期初余额（元）
应付账款	清徐贯中大厦有限公司	7,000.00	7,000.00
应付账款	清徐县宏锦泉供水有限公司	--	7,877,585.93
应付账款	山西宏良国际焦化有限公司	1,148,215.21	--
应付账款	山西晋煤铁路物流有限公司	25,682,487.52	18,804,095.64
应付账款	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	17,310,578.39	31,419,147.24
应付账款	山西联驰经贸有限公司	14,456,478.52	24,301,323.60
应付账款	山西美锦钢铁有限公司	682,739.65	13,263,826.28
应付账款	山西美锦镁合金科技有限公司	86,000.00	--
应付账款	山西美锦能源集团能源开发有限公司	1,067,156.55	--
应付账款	山西美锦统配煤炭销售有限公司	108,345.60	108,345.60
应付账款	山西五星水泥有限公司	206,560.00	-
应付账款	美锦能源集团有限公司	--	18,057,002.04
应付账款	山西隆辉煤气化有限公司	16,369,719.23	-35,519,440.40
预收账款	山西宏良国际焦化有限公司	41,493.00	--
预收账款	山西中科矿渣微粉制品有限公司	42,348.00	--

项目名称	关联方	期末余额（元）	期初余额（元）
预收账款	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	7,066.50	--
预收账款	山西联合煤焦股份有限公司	--	1,707,938.59
其他应付	清徐县金汇通小额贷款有限公司	1,500,000.00	--
其他应付	山西晋煤铁路物流有限公司	68,567.96	3,468,567.96

二、预计2016年度日常关联交易的基本情况

按产品或劳务等划分		关联方	2016 年合同签订金额或预计发生金额(万元)	上年实际发生	
				2015 年发生金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
产品 销售	电费	山西五星水泥有限公司	1,000.00	484.50	37.47
	电费	清徐县宏锦泉供水有限公司		67.16	5.19
	电费	山西美锦集团锦富煤业有限公司		506.96	39.21
	商品	山西晋煤铁路物流有限公司	81,500.00	29.84	0.01
	商品	山西聚丰煤矿机械修造有限公司		17.61	--
	商品	山西联合煤焦股份有限公司		145.98	0.03
	商品	山西隆辉煤气化有限公司		10,162.76	1.78
	商品	山西美锦钢铁有限公司		42,681.28	7.49
	商品	交城宇晨贸易有限公司		1,457.87	0.26
	商品	山西美锦镁合金科技有限公司		176.35	0.03
	商品	山西五星水泥有限公司		111.42	0.02
	商品	山西宏良国际焦化有限公司		289.38	0.05
	商品	山西中航腾锦洁净能源有限公司		1,481.28	0.26
	商品	山西中科矿渣微粉制品有限公司		73.30	0.01
	商品	山西建华美锦管桩有限公司		-	-
	托管服务	山西隆辉煤气化有限公司	260.00	260.00	100.00
采购 或服 务	原材料、材料配件及产品	山西美锦钢铁有限公司	3,000.00	18.27	0.05
		山西建华美锦管桩有限公司		57.37	0.14
		山西五星水泥有限公司		45.84	0.11
		山西聚丰煤矿机械修造有限公司		4,052.06	10.07
		山西联驰经贸有限公司		4,403.58	8.21
		山西隆辉煤气化有限公司		3,469.61	6.47

电费	山西美锦钢铁有限公司	5,500.00	5,018.38	31.37
蒸汽	山西美锦钢铁有限公司	1,500.00	1,250.94	100.00
水	清徐县宏锦泉供水有限公司	1,500.00	961.08	58.48
	山西美锦钢铁有限公司		144.48	8.79
加工费	山西宏良国际焦化有限公司	1,000.00	171.57	100.00
站台费	山西晋煤铁路物流有限公司	3,500.00	2,761.32	35.24
运费	山西美锦能源集团能源开发有限公司	500.00	429.47	0.98
绿化费	山西美锦农业开发有限公司	-	150.31	0.37
设备	山西美锦镁合金科技有限公司	-	7.35	100.00
软化水	山西美锦钢铁有限公司	1,000.00		
土地租赁	美锦能源集团有限公司	20.31	20.31	100.00
合计		100,280.31	80,907.63	

2016度预计关联交易总额较2015度实际发生的关联交易额增长23.94%。

三、关联方介绍

关联方	美锦能源集团有限公司	山西晋煤铁路物流有限公司	清徐县宏锦泉供水有限公司	山西宏良国际焦化有限公司	山西美锦钢铁有限公司
与本公司的关联关系	控股股东	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	关联自然人控制	关联自然人控制	关联自然人控制
成立时间	2000年12月18日	2009年4月13日	2009年10月30日	2006年9月21日	2003年10月24日
注册资本	39888万元	16000万元	1000万元	5588万元	58888万元
注册地址	太原市清徐县贯中大厦	太原市清徐县吴村	清徐县美锦大街2号贯中大厦402	清徐县中高白	清徐县东于镇西高白村307国道南1号
法人代表	姚俊良	史晓文	姚鑫	姚三俊	朱锦彪
企业类型	有限责任公司	有限责任公司	有限责任公司(自然人独资)	有限责任公司(中外合资)	其他有限责任公司
经营范围	批发零售焦炭、化工产品(国家控制除外)、建筑材料、陶瓷、机电费产品(除小轿车)、金属材料(除贵稀金属)。房屋租赁、汽车租赁、设备租赁、矿粉、球团、	集装箱的仓储、装卸服务;批发零售焦炭、生铁、钢材、建材、矿产品、工矿设备及配件(以上需前置审批的除外)从事各类商品和技术的进出	供企业生产用水(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)	洗精煤,加工、经销焦炭(限于国内销售)(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批的未获批准前不得经营,许可项目按许可证在有效期	钢铁冶炼,钢材轧制,其他黑色金属冶炼及压延加工、销售,金属结构及其构件、建材经销,电器机械修理(除汽车修理),汽车货运,冶金技术服务,氧气、氮气生

	白灰、石粉、合金、耐火材料的销售。	口业务（国家限制制品除外）		内经营）	产、供应、销售。 下属经营：铁矿开采、精选、销售，废钢的收购。（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）
关联方	山西美锦镁合金科技有限公司	山西美锦能源集团能源开发有限公司	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	山西联合煤焦股份有限公司	山西隆辉煤气化有限公司
与本公司的关联关系	同一控制人控制	关联自然人控制	关联自然人控制	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	同一控制人控制
成立时间	2008年1月29日	2013年09月18日	2010年4月27日	2009年1月8日	2006年2月24日
注册资本	1000万元	1000万元	1000万元	11000万元	24000万元
注册地址	吕梁市交城县夏家营镇王明寨村	山西美锦焦化有限公司院内	清徐县东于镇中高白村307国道南1号A	太原市劲松北路31号	太原市阳曲县东黄水镇故县村
法人代表	牛建全	姚锦城	王四德	韩永齐	姚三俊
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司	其他股份有限公司（非上市）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	镁合金及镁合金制品、金属镁的研发、生产、加工、销售。（法律法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期内经营）	许可经营项目：矿山机械、机械配件、汽配的销售，汽车销售，汽车、铲车租赁，道路普通货物运输（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）	煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁。（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）	钢材、水泥、建材（除木材）、氢氧化铝、镍矿石、镍铁、铝矾土、铁矿石、焦炭、煤炭的销售。	洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售、（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未经审批前不得经营，许可经营的在许可期限内经营）
关联方	山西五星水泥有限公司	交城宇晨贸易有限公司	山西美锦集团锦富煤业有限公司	山西中航腾锦洁净能源有限公司	山西中科矿渣微粉制品有限公司
与本公司的关联关系	关联自然人控制	关联自然人控制	同一控制人控制	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	关联自然人控制
成立时间	2002年6月27日	2014年1月22日	2012年2月7日	2006年12月12日	2008年7月8日

注册资本	1800 万元	100 万元	40000 万元	10000 万元	500 万元
注册地址	清徐县东于村东边道 1 号	吕梁市交城县王明寨村西美锦煤化工	太原市清徐县东于镇六段地村	山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼 412	吕梁市交城县夏家营镇段村
法人代表	姚锦城	姚宇	刘瑞明	郭彦博	许铁赖
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司（自然人投资或控股）	其他有限责任公司	有限责任公司（中外合资）	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	水泥及水泥制品的制造与销售及运输（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）	矿产品、建材（木材除外）、化工产品（危化品除外）；机械设备、五金产品及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发、家用电器批发，其他家庭用品批发。（法律法规禁止经营的不得经营，需取得许可证后经营的，取得许可证后方可经营）	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）	生产销售电力（高炉煤气发电）与蒸汽。	销售：矿渣微粉、混凝土掺合料。生产、销售：水泥制品。（法律法规禁止经营的不得经营，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）
关联方	山西美锦农业开发有限公司			山西联驰经贸有限公司	
与本公司的关联关系	关联自然人控制			关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	
成立时间	2007 年 8 月 23 日			2003 年 9 月 15 日	
注册资本	300 万元			2000 万元	
注册地址	清徐县孟封镇小武村北 500 米处 208 国道东			太原市杏花岭区五一路 168 号亚特大厦 12 层	
法人代表	张晓懿			李雪峰	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）			其他有限责任公司	
经营范围	农业开发，蔬菜、粮食、果树、苗木、花卉的种植，猪、牛、羊、鸡的养殖（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）			石膏、铁矿石、钢材、铝矾土、铁精粉、生铁、化工产品（不含危险品）、装潢材料、建材、五金交电、普通机械、电子元器件、电子产品、太阳能电池、煤炭的销售；计算机技术服务；企业管理咨询服务。（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）	
履约能力分析	美锦集团及其下属企业财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，基本上不存在履约风险。				

本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。

上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的：本公司及控股子公司按市场定价原则向关联人购买原材料等和租赁土地属于正常和必要的交易行为，此类交易的存续，有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性。

本公司及控股子公司按市场公允价向关联方销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率，有利于促进本公司及控股子公司产品的销售活动。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，不会对本公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对本公司及控股子公司独立性没有影响，本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

1、本公司的控股子公司与美锦能源集团有限公司签署了《土地租赁协议》；本公司与美锦能源集团有限公司的控股子公司山西隆辉煤气化有限公司签署了《托管协议》。上述协议对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定。

2、与美锦能源集团有限公司相关子公司签订了《原材料购销协议》和《产品销售协议》等，该协议对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日