

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2016-025

山西美锦能股份有限公司 关于确认公司 2015 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 5 月 27 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了关于公司 2015 年关联交易预计的议案，公司预计与关联方美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）、山西美锦煤焦化有限公司、天津美锦国际贸易有限公司、山西美锦煤化工有限公司、山西汾西太岳煤业股份有限公司、山西美锦钢铁有限公司、山西聚丰煤矿机械修造有限公司、山西五星水泥有限公司、山西宏良国际焦化有限公司、山西晋煤铁路物流有限公司等关联方发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、销售产品，综合服务、接受劳务等，预计年度交易总金额为 60,628.31 万元。

以 2015 年 11 月 30 日为交割日，公司向美锦集团发行股份购买资产（即重大资产重组）实施了资产交割，标的资产交付公司管理。按照同一控制下的企业合并原则，公司本次确认的 2015 年度日常经营关联交易金额按照重组后口径统计为 80,907.63 万元，由于重组前后关联交易对象和交易内容发生较大变化。本次确认金额与 2015 年初预计的日常关联交易金额 60,628.31 万元相比，增加 20,279.32 万元。

一、关联方和关联交易内容变化

2015 年 6 月，中国证监会核准公司向美锦集团发行股份购买资产，公司与美锦集团以 2015 年 11 月 30 日为交割日进行了资产交割，本次重大资产重组注入资产全部交付公司管理。由此导致公司 2015 年产能、营业收入、资产规模大幅增加，公司经营范围发生重大变化，相应的公司关联关系以及日常关联交易的内容均发生了变化，造成 2015 年关联交易实际发生情况与年初预计出现较大差异。

与年初关联交易预计比较，由于山西美锦集团东于煤业有限公司 100%的股权、山西汾西太岳煤业股份有限公司 76.96%的股权、山西美锦煤焦化有限公司 100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司 100%的股权以及大连美锦能源有限公司 100%的股权置入本公司，造成关联方减少；由于公司经营范围扩大，增加了与山西美锦集团锦富煤业有限公司、山西联合煤焦股份有限公司、山西隆辉煤气化有限公司、交城宇晨贸易有限公司、山西美锦镁合金科技有限公司、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、山西建华美锦管桩有限公司、山西联驰经贸有限公司、山西美锦能源集团能源开发有限公司、山西美锦农业开发有限公司等关联方发生的日常关联交易。

二、2015年度关联交易实际发生情况

2015年关联方及实际发生关联交易情况如下：

按产品或劳务等划分		关联方	2015 年初 预计（万 元）	2015 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	-	484.5	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	山西美锦煤焦化有限公司	2,000.00	-	-
	商品	山西美锦煤化工有限公司		-	-
	商品	天津美锦国际贸易有限公司		-	-
	商品	山西晋煤铁路物流有限公司		29.84	0.01
	商品	山西宏良国际焦化有限公司		289.38	0.05
	商品	山西美锦钢铁有限公司		42,681.28	7.49
	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	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	-	73.3	0.01
	托管服务	山西美锦煤焦化有限公司	500.00	-	-
	托管服务	山西美锦煤化工有限公司	500.00	-	-
	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	山西美锦煤焦化有限公司	42,100.00	-	-
		山西汾西太岳煤业股份有限公司		-	-
		山西美锦煤化工有限公司		-	-
		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
		山西美锦钢铁有限公司	-	18.27	0.05
		山西建华美锦管桩有限公司	-	57.37	0.14
		山西隆辉煤气化有限公司	-	3,469.61	6.47
	电费	山西美锦煤焦化有限公司	2,000.00	-	-
		山西美锦钢铁有限公司	-	5,018.38	31.37
	蒸汽	山西美锦煤焦化有限公司	2,000.00	-	-
		山西美锦钢铁有限公司		1,250.94	100
	水	清徐县宏锦泉供水有限公司	300.00	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	-	171.57	100
	站台费	山西晋煤铁路物流有限公司	520.00	2,761.32	35.24
	运费	山西美锦能源集团能源开发有限公司	-	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
	软化水	山西美锦钢铁有限公司	-	-	-
	服务	山西美锦煤焦化有限公司	388.00	-	-
	土地租赁	美锦能源集团有限公司	20.31	20.31	100
其他	代付铁路运费	山西美锦煤焦化有限公司	10,040.00	-	-
		山西美锦煤化工有限公司		-	-
合计			60,628.31	80,907.63	

三、关联交易分析

2015年度关联交易总额为80,907.63万元，本年度经审计合并口径净资产为665,838.65万元，关联交易金额占净资产的比例为12.15%；2014年度（按重组前口径）关联交易总金额为24,225.99万元，年度经审计净资产为50,090.99万元，关联交易金额占净资产的比例为48.36%，年初预计的2015年度日常关联交易额为60,628.31万元，占年初经审计净资产的比例为121.04%。由上可见，由于2015年公司实施重大资产重组后，公司产能和资产规模大幅提高，公司关联交易绝对值有所增加，但与重大资产重组前比较，相对比例则大幅下降。

四、其他说明

1、上述关联交易公司履行的决策程序。经公司董事会六届十九次会议、2015年年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网 2015 年 4 月30日、5 月 27 日公司公告），公司对2015年初日常关联交易进行了预计。2015年初，由于公司重大资产重组尚未完成，预计2015年度关联交易额度时，未考虑重组后公司关联交易的变化，在此基础上公司对 2015 年度预计年度交易总金额为60,628.31万元。

2、上述关联交易，公司已事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了审查，一致同意上述关联交易，并发表独立意见，详见公司同日公告。

3、备查文件：（1）公司2015年年度股东大会决议；（2）独立董事意见。
特此公告

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日