

山煤国际能源集团股份有限公司 关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项和预计 2016 年度日常关联交易事项的公告

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：

● 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：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

本次日常关联交易事项已经公司于2016年9月8日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

本议案在2016年4月27日公司第六届董事会第四次会议和2016年6月20日公司2015年年度股东大会审议内容的基础上进行了部分修订，减少了2016年日常关联交易预计金额。公司独立董事在公司第六届董事会第七次会议前收到了关于公司日常关联交易的相关材料，审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，对公司日常关联交易事项表示认可，并在董事会对公司2015年度日常关联交易执

行情况和2016年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：

本次会议对公司 2015 年度已预计关联交易的执行情况进行了总结，追加确认了 2015 年度实际已发生但超出 2014 年度股东大会预计关联交易范围的日常关联交易部分山煤国际能源集团大同有限公司与山煤有色金属有限公司发生的有色金属销售业务及山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司积极组织货源，与山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司发生的煤炭采购业务，并对 2016 年可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

上述关联交易均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况事项，同意将该事项提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 公司2015年度日常关联交易的预计和执行情况

2015年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元，币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
煤炭购销业务	采购商品	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	30,000	1,115.08	因煤炭市场价格波动较大，预测业务无盈利空间，因而减少了采购量。
	采购商品	大同市晶海达实业有限公司	30,000	156.36	因煤炭市场价格波动较大，预测业务无盈利空间，因而减少了采购量。
	销售商品	临汾市新临北煤焦集运有限公司		274.73	
	采购商品	临汾市新临北煤焦集运有限公司		8,894.05	
	采购商品	山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司			
	采购商品	山西山煤经贸有限公司	50,000	0	因煤炭市场价格波动较大，预测业务无盈利空间，因而减少了采购量。
	采购商品	宁波山煤华泰贸易有限公司			
	采购商品	左云县小京庄煤炭运销有限公司	50,000	0	因煤炭市场价格波动较大，预测业务无盈利空

					间,因而减少了采购量。
	采购商品	山西煤炭进出口集团阳方口发运站	30,000	0	因煤炭市场价格波动较大,预测业务无盈利空间,因而减少了采购量。
	采购商品	大同市鹊山精煤有限公司	30,000	324.30	因煤炭市场价格波动较大,预测业务无盈利空间,因而减少了采购量。
	采购商品	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	50,000	3,630.92	因煤炭市场价格波动较大,预测业务无盈利空间,因而减少了采购量与销量。
	销售商品	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司		3,382.29	
其他购销及劳务	提供劳务	大同市晶海达实业有限公司	100,000	40.30	市场变化导致原预计业务未实现。
	提供劳务	山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司		7.16	
	提供劳务	山西煤炭进出口集团有限公司		61.71	
	销售商品	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司		816.96	
	销售商品	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司		1.48	
资产租赁	租赁关联方办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司	1,500	1,309.91	为节约开支,减少了办公场所面积。
出口代理服务	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司	300	0	市场变化导致原预计业务未实现。

支付利息	借款利息	山西煤炭进出口集团有限公司	25,000	19,299.23	借款减少利息相应减少。
------	------	---------------	--------	-----------	-------------

(三) 追加确认的 2015 年度日常关联交易情况

因转型需要，公司加大了非煤业务的开展力度，山煤国际能源集团大同有限公司与山煤有色金属有限公司发生了有色金属销售业务；因2015年煤炭细分品种的市场价格情况不同，草垛沟煤矿煤质较为特殊，是活性炭原料煤，有较好的市场需求，山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司积极组织货源，与山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司发生了煤炭采购业务。以上业务超出公司2014年度股东大会预计的日常关联交易范围，超出部分已经公司于2016年4月27日召开的第六届董事会第四次会议和2016年9月8日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	公司名称	关联人	2015年实际发生金额
煤炭购销业务	采购商品	山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	934.6
其他购销及劳务	销售商品	山煤国际能源集团大同有限公司	山煤有色金属有限公司	7,259.82

上述关联交易事项第一项为：因2015年煤炭细分品种的市场价格情况不同，草垛沟煤矿煤质较为特殊，是活性炭原料煤，有较好的市场需求，山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司积极组织货源，向山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司采购了33016.03吨煤炭，共计预付煤款1000万元，实际发生934.6万元。

上述关联交易事项第二项为：因转型需要，公司加大了非煤业务的开展力度，山煤国际能源集团大同有限公司2015年拓展了有色金属贸易业务。山煤国际能源集团大同有限公司向山煤有色金属有限公司销售有色金属7946.7825吨，合计货款7,259.82万元。

（四）公司2016年预计日常关联交易金额和类别

2016年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2016年预计金额
煤炭购销业务	采购商品	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	30,000
	采购商品	大同市晶海达实业有限公司	20,000
	采购商品	山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司	10,000
	购销商品	临汾市新临北煤焦集运有限公司	10,000
	采购商品	山西煤炭进出口集团阳方口发运站	30,000
	采购商品	大同市鹊山精煤有限公司	5,000
	采购商品	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	30,000
	购销商品	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000
其他购销及劳务	提供劳务	大同市晶海达实业有限公司	3,000
	接受劳务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	5,000
	接受劳务	山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	2,000
	提供劳务	山西煤炭进出口集团有限公司	2,000
	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司	500
	销售商品	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	5,000
	销售商品	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	5,000
	购销商品	宁波山煤华泰贸易有限公司	5,000
	购销商品	山煤有色金属有限公司	30,000
资产租赁	租赁关联方办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司	1,800
支付利息	借款利息	山西煤炭进出口集团有限公司	25,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 企业名称：山西煤炭进出口集团有限公司

法定代表人：赵建泽

注册资本：20亿元

主营业务：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，投资兴办煤炭、焦炭生产企业；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（只限分支机构经营）。煤炭、焦炭销售；

住所：太原市长风街115号

关联关系：控股股东

山西煤炭进出口集团有限公司2015年度合并报表经审计总资产8,335,517.88万元，净资产1,252,960.30万元，主营业务收入8,524,164.05万元，净利润-79,204.98万元。

(二) 企业名称：山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司

法定代表人：秦宜

注册资本：520万元

主营业务：地方煤炭出口（凭许可证经营）

住所：大同市南郊区鸦儿崖乡鸦儿崖村

关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）

山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司2015年总资产1,233.51万元，净资产208.72万元，主营业务收入37,623.69万元，净利润-219.16万元。

(三) 企业名称：大同市晶海达实业有限公司

法定代表人：戈晓军

注册资本：1,333万元

主营业务：煤炭运销、批发经营、洗选加工、普通货运；销售机电设备（不含九座以下乘用车）、工矿机电配件（国家禁止经营专项审批的除外）。

住所：大同市南郊区古店镇北

关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）

大同市晶海达实业有限公司2015年总资产41,669.19万元，净资产-8,341.44万元，主营业务收入23,488.48万元，净利润-628.24万元。

（四）企业名称：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司

法定代表人：焦亚东

注册资本：1,000 万元

主营业务：经销精煤、焦炭、生铁；铁路货运；货物仓储、装卸、搬运；货物代理运输；铁路货运延伸服务；站台租赁。

住所：临汾市尧都区屯里镇东

关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）

山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司2015年总资产8,037.05万元，净资产5,463.84万元，主营业务收入391.24万元，净利润-273.95万元。

（五）企业名称：吕梁晋煜仓储有限公司

法定代表人：李睿君

注册资本：4,200 万元

主营业务：仓储精煤、焦炭、矿石、铝矾土；销售精煤。

住所：孝义中阳楼街道办事处桥北村

关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）

吕梁晋煜仓储有限公司2015年总资产3,302.24万元，净资产3,018.99万元，净利润-402.39万元。

（六）企业名称：秦皇岛睿港煤炭物流有限公司

法定代表人：王海波

注册资本：20,000万元

主营业务：物进出口；煤炭批发；货运代理；仓储服务；物流信息化管理及咨询服务**（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：秦皇岛市海港区建设大街东段75号

关联关系：本公司的参股单位

秦皇岛睿港煤炭物流有限公司2015年总资产31,539.45万元，净资产20,737.8万元，主营业务收入222,375.39元，净利润-1,077.82万元。

（七）企业名称：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

法定代表人：李苏龙

注册资本：人民币壹仟万元整

主营业务：节能环保技术的涉及、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；物流园区的设计、规划；安防工程；机电产品（不含小轿车）的销售。（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，许可项目在许可证有效期内经营）

住所：太原市经济技术开发区坞城南路189号

关联关系：同一控股股东

山西煤炭进出口集团科技发展有限公司2015年总资产2,737.01万元，净资产1,411.67万元，主营业务收入926.59万元，净利润166.59万元。

（八）企业名称：临汾市新临北煤焦集运有限公司

法定代表人：焦亚东

注册资本：人民币贰仟万元整

经营范围：发运、经销；原煤、精煤、焦炭及相关服务业务。经销：矿产品。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：临汾市尧都区屯里镇

关联关系：同一控股股东

临汾市新临北煤焦集运有限公司2015年总资产9,701.18万元，净资产469.28万元，主营业务收入27,967.79万元，净利润-2,214.64万元。

（九）企业名称：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司

法定代表人：刘源

注册资本：人民币壹亿元整

经营范围：煤炭开采、洗选、销售、深加工和投资（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）。

住所：忻州市河曲县旧县乡范家梁村

关联关系：同一控股股东

山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司2015年总资产189,566.76万元，净资产41,130.06万元，主营业务收入35,256.34万元，净利润-82.45万元。

（十）企业名称：宁波山煤华泰贸易有限公司

法定代表人：王玉宝

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：许可项目：批发兼零售；酒类，煤炭批发经营（以上范围在许可证件有效期内经营）

一般经营项目：焦炭、钢材、金属材料、铁矿石、有色金属、石膏、矿石粉、普通机械设备及零部件、仪表及零配件、化工原料及产品、塑料制品、五金交电、初级农产品、日用品、文化用品的批发、零售；机械设备的租赁；商务信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

住所：宁波北仑区柴桥万景山路213号E幢E204室

关联关系：同一控股股东

宁波山煤华泰贸易有限公司2015年总资产24,067.4万元，净资产5,122.18万元，主营业务收入3,078,396.65万元，净利润103.07万元。

（十一）企业名称：大同市鹊山精煤有限公司

法定代表人：宋德君

注册资本：人民币壹亿捌仟壹佰柒拾叁万伍仟陆佰元整

经营范围：许可项目：煤炭开采；铁路、公路煤炭经销

住所：左云县鹊儿山矿区

关联关系：控股股东的联营企业

大同市鹊山精煤有限公司2015年总资产61,346.27万元，净资产-2,812.52万元，主营业务收入20,387.37万元，净利润-10,626.32万元。

(十二) 企业名称：山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司

法定代表人：汪巨波

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：煤炭开采与销售；煤炭洗选、加工（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）。

住所：临汾市洪洞县左木乡霍家庄村

关联关系：同一控股股东

山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司2015年总资产118,692.52万元，净资产59,896.45万元。

(十三) 企业名称：山煤有色金属有限公司

法定代表人：孔祥科

注册资本：叁亿元

经营范围：金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；铝冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造；铝压延加工；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；塑料制品批发；金属制品批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资。

住所：广州中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋370室

关联关系：同一控股股东

山煤有色金属有限公司2015年总资产148,915万元，净资产10,232万元，主营业务收入749,710万元，净利润229万元。

(十四) 企业名称：山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司

法定代表人：黄建平

注册资本：壹亿元整

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）。

住所：大同市左云县鹊儿山镇草垛沟村

关联关系：同一控股股东

山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司2015年总资产104,024.9万元，净资产22,591.4万元，主营业务收入4,260万元，净利润-282.7万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的按交易双方协商价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
- 3、第六届监事会第四次会议决议；

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2016年9月8日