

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **2016 年度新增日常关联交易预计公告**

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：**

- 本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **一、新增日常关联交易基本情况**

##### **（一）新增日常关联交易履行的审议程序**

公司《关于 2016 年度新增日常关联交易预计的议案》已经 2016 年 11 月 30 日召开的九届董事会四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次新增日常关联交易预计决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股

东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次新增日常关联交易预计价格公允，关联交易是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## （二）新增日常关联交易预计情况

因煤炭价格持续上涨，燃料费较年初预算大幅增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）2016年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额6亿元，较年初预计金额增加1.5亿元。

阳光公司全资子公司晋能保德煤电有限公司2016年向关联人山西王家岭煤业有限公司租赁办公楼全年租赁费预计金额200万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）阳泉煤销通源贸易有限责任公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤销通源贸易有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王强

注册资本：壹亿圆整

注册地址：山西省阳泉市城区桃南东路207号

经营范围：销售煤炭等。

主要财务数据：经山西正裕会计师事务所有限公司审计并出具晋正裕财审[2016]0095-05-1号《审计报告》，截至2015年12月31日资产总额为30,130.33万元，净资产为12,285.61万元，负债总额为17,844.72万元，营业收入921,239.05万元，净利润17.55万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

阳泉煤销通源贸易有限责任公司是山西煤炭运销集团有限公司的全资孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

## （二）山西王家岭煤业有限公司

### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西王家岭煤业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：魏福林

注册资本：贰仟万圆整

注册地址：忻州市保德县梅花东路

经营范围：煤炭开采等。

主要财务数据：经山西渤正会计师事务所审计并出具晋渤正财审[2016]0002 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日资产总额为 344,174.59 万元，净资产为 77,967.61 万元，负债总额为 266,206.98 万元。（2015 年山西王家岭煤业有限公司正处于项目建设期，未产生营业收入。）

### 2、与上市公司的关联关系

山西王家岭煤业有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》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

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，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。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易预计的主要内容包括购买燃料、房屋租赁事项。其中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；租赁类关联交易以协议价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易为公司日常经营中必须发生的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

1. 山西通宝能源股份有限公司九届董事会四次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于续聘公司 2016 年度审计机构等事项的事前认可独立意见。
3. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于续聘公司 2016 年度审计机构等事项的独立意见。
4. 山西通宝能源股份有限公司九届董事会审计委员会三次会议决议。
5. 山西通宝能源股份有限公司九届监事会四次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2016年11月30日