

关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案

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。

一、2016 年日常关联交易预计及实际执行情况

根据公司 2016 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对 2016 年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下：

（一）出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
鞍山盛盟煤气化有限公司	煤	364,358,974.34	312,346,140.74
沈阳煤业集团多种经营有限公司	煤	17,982.90	74,570.61
	电费	114,529.91	76,222.39
沈阳煤业（集团）有限责任公司	煤	247,264.95	-
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司	运费	75,000.00	-
	线路维修费	31,233.00	7,808.25
	煤	3,174,358.97	
沈阳沈北煤矿有限公司	修理费	100,000.00	46,547.00
	运费	8,000.00	2,788.50
	线路维修费	339,904.80	198,922.49
辽宁盛盟焦化有限公司	运费	-	1,764.00
灯塔市红阳水务有限公司	取暖费	-	238,065.00
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	煤	-	5,037,748.56
辽宁东煤基本建设有限责任公司	取暖费	-	13,532.50
总计		368,467,248.87	318,044,110.04

主要差异原因：

1、受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较 2016 年预计数量既有增加也有减少情况。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。

2、公司下属部分子公司 2016 年初与关联方发生采暖等费用未进行预计测算。

（二） 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
灯塔市红阳水务有限公司	水费	3,248,000.00	2,748,717.95
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	煤	42,735,042.74	47,839,205.39
辽宁东煤基本建设有限责任公司	工程	54,660,000.00	33,577,439.77
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	煤	1,000,000.00	-
沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司	检测费	3,808,500.00	2,973,056.50
沈阳煤业集团多种经营有限公司	修理费	15,716,300.00	2,225,324.81
	材料	106,000,000.00	46,330,570.41
	工程	2,400,000.00	-
	劳务费	615,384.60	51,282.05
沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司	材料	13,450,000.00	11,141,746.85
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司	材料	35,900,000.00	31,685,719.40
	修理费	50,685,200.00	15,812,649.60
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	材料	5,050,000.00	1,706,818.28
	修理费	3,606,200.00	1,500,512.82
沈阳煤业（集团）有限责任公司	工程	4,420,000.00	945,820.31
	绿化费	850,000.00	-
	培训费	575,000.00	507,680.00
	材料	200,000.00	-
沈阳煤业集团工程设计有限公司	设计	2,430,000.00	920,000.00
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司	取暖费	1,085,000.00	186,773.47
	疗养费	416,628.00	213,598.00
	服务费	4,480,681.10	6,603,087.78
沈阳煤业集团总医院	体检费	11,393,900.00	12,529,814.30
沈阳沈北煤矿有限公司	煤	275,291,136.75	119,905,674.25
	修理费	2,301,600.00	2,299.50
总计		642,318,573.19	339,407,791.44

主要差异原因：

1、根据市场变化和客户需求，公司下属子公司存在向关联方采购煤炭情况，采购价格以市场价为准确定。

2、因日常生产变化影响及公司下属子公司采取压缩费用、降低成本支出的生产经营管理措施，公司下属子公司与关联方发生相关业务有所减少，支付的修理费等也相应减少。

（三）其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
辽宁盛盟焦化有限公司	土地租赁费	760,000.00	1,180,976.40
沈阳煤业（集团）有限责任公司	土地租赁费	1,500,000.00	
沈阳沈北煤矿有限公司	设备租赁费	12,615,200.00	5,443,136.76
	托管费	2,000,000.00	2,000,000.00
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	托管费	5,000,000.00	5,000,000.00
总计		21,875,200.00	13,624,113.16

主要差异原因：因存煤场地的需求变化，公司下属子公司向关联方租赁土地的面积有所增加及停用，导致向关联方支付的租赁费增加及未支付。

以上数据为未经 2016 年度审计数据。

二、2017 年度日常关联交易预计情况

（一） 出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2017 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异较大原因
鞍山盛盟煤气化有限公司	煤	577,925,641.02	15.35	312,346,140.74	9.98	主要是由于煤炭产品价格大幅上涨影响
沈阳煤业集团多种经营有限公司	煤	623,547.61	0.0166	74,570.61	0.002	
	电费	115,384.62	0.0129	76,222.39	0.01	
沈阳煤业（集团）有限责任公司	煤	376,068.37	0.010			
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司	线路维修费			7,808.25	2.12	
沈阳沈北煤矿有限公司	修理费			46,547.00	100	
	运费	2,000.00	0.002	2,788.50	0.003	
	线路维修费	100,000.00	100	198,922.49	54.06	
辽宁盛盟焦化有限公司	运费			1,764.00	0.002	
灯塔市红阳水务有限公司	取暖费	300,000.00	0.0435	238,065.00	0.04	
辽宁东煤基本建设有限责任公司	取暖费	14,000.00	0.002	13,532.50	0.002	
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	煤			5,037,748.56	0.16	
总计		579,456,641.62		318,044,110.04		

(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2017 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异较大原因
灯塔市红阳水务有限公司	水费	3,935,897.44	13.57	2,748,717.95	9.16	
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	煤	8,974,359.00	0.41	47,839,205.39	2.39	
辽宁东煤基本建设有限责任公司	工程	62,631,000.00	24.09	33,577,439.77	11.58	各矿掘进进尺计划增加
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	煤	900,000.000	0.04			
沈阳煤业(集团)安全设备检测检验有限公司	检测费	3,219,476.98	35.77	2,973,056.50	37.16	
沈阳煤业集团多种经营有限公司	修理费	640,000.00	0.3	2,225,324.81	1.39	加大生产材料的投入
	材料	72,640,000.00	20.17	46,330,570.41	11.88	
	劳务费			51,282.05	1.47	
沈阳煤业(集团)国源物流有限责任公司	材料	23,000,000.00	6.38	11,141,746.85	2.86	
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	34,510,000.00	9.59	31,685,719.40	8.12	上年度煤炭市场行情变化较大,公司为确保扭亏为盈,实施“修旧利废”等制度,大幅降低当年生产成本.本年度随着煤炭市场回暖,同时为保障生产、安全的稳定运营,需要对机械设备维修进一步加大投入。
	修理费	66,775,000.00	31.8	15,812,649.60	9.88	
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	材料	5,000,000.00	1.39	1,706,818.28	0.44	
	修理费	4,210,000.00	2	1,500,512.82	0.94	
沈阳煤业(集团)有限责任公司	工程	1,500,000.00	0.58	945,820.31	0.33	
	培训费	340,000.00	9.44	507,680.00	14.51	
沈阳煤业集团工程设计有限公司	设计	3,140,000.00	100	920,000.00	100	
沈阳煤业集团后勤服务有限公司	取暖费	200,000.00	3.92	186,773.47	3.74	
	疗养费	209,600.00	100.00	213,598.00	100	
	服务费	7,670,000.00	51.13	6,603,087.78	66.03	
沈阳煤业集团总医院	体检费	14,260,400.00	100.00	12,529,814.30	100	
沈阳沈北煤矿有限公司	煤	274,019,401.70	12.46	119,905,674.25	6	煤炭价格上涨影响,且由于生产需要计划采购量增加
	修理费	2,500.00	0.0012	2,299.50	0.001	
合计		587,777,635.12		339,407,791.44		

（三）其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2017 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异较大原因
辽宁盛盟焦化有限公司	土地租赁费	4,320,000.00	100	1,180,976.40	100	
沈阳沈北煤矿有限公司	设备租赁费	6,118,500.00	100	5,443,136.76	100	
	托管费	1,000,000.00	33.33	2,000,000.00	28.57	
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	托管费	2,000,000.00	66.67	5,000,000.00	71.43	
合计		13,438,500.00		13,624,113.16		

三、关联方介绍及履约能力分析

（一）关联方介绍

1、沈阳煤业（集团）有限责任公司

企业性质：国有控股企业；

法定代表人：林守信；

注册资本：194,037 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇；

经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）。

截止 2015 年末总资产：33,644,982,169.69 元；净资产：7,575,682,174.45 元；主营业务收入：9,242,173,427.92 元；净利润：-1,496,408,967.03 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：30,726,471,706.47 元；净资产：6,696,910,571.78 元；主营业务收入：6,834,155,070.70 元；净利润：-850,371,334.19 元。（未经审计）

2、沈阳沈北煤矿有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：张乐有；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。

截止 2015 年末总资产：402,252,071.06 元；净资产：19,612,369.26 元；主营业务收入：375,635,555.09 元；净利润：-42,917,736.54 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：410,730,330.89 元；净资产：-7,391,418.25 元；主营业务收入：204,992,246.65 元；净利润：-16,011,923.37 元。（未经审计）

3、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王玉林；

注册资本：8,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇；

经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。

截止 2015 年末总资产：203,946,308.97 元；净资产：76,468,557.39 元；主营业务收入：90,009,363.4 元；净利润：-2,413,973.86 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：488,052,564.01 元；净资产：61,292,220.6 元；主营业务收入：37,496,444.59 元；净利润：-13,550,840.16 元。（未经审计）

4、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：杨连刚；

注册资本：200 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井；

经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；自有房屋租赁。

截止 2015 年末总资产：79,859,146.23 元；净资产：2,587,045.25 元；主营业务收入：43,513,680.35 元；净利润：-1,810,376.71 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：37,737,223.93 元；净资产：-13,116,875.00 元；主营业务收入：26,887,655.78 元；净利润：-15,703,920.25 元。（未经审计）

5、沈阳煤业集团多种经营有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：姜海城；

注册资本：300 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：矿山机械、配件加工制造；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金交电、百货零售；包装材料、服装加工；自有房屋出租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；（以下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改装；矿山设备维修。

截止 2015 年末总资产：108,712,131.64 元；净资产：1,877,184.06 元；主营业务收入：126,386,040.91 元；净利润：864,003.2 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：92,070,422.59 元；净资产：4,173,957.86 元；主营业务收入：45,352,932.00 元；净利润：-78,793.09 元。（未经审计）

6、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王凤君；

注册资本：150 万元；

住所：沈阳市苏家屯区官明街 19 号；

经营范围：安全生产设备（不含特种设备）及配件、仪器、仪表检测、检验；一氧化碳检定管销售。

截止 2015 年末总资产：6,292,327.04 元；净资产：1,708,208.10 元；主营业务收入：3,582,625.33 元；净利润 31,267.00 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：5,863,457.18 元；净资产：1,563,298.32 元；主营业务收入：2,386,179.19 元；净利润：-144,909.78 元。（未经审计）

7、辽宁东煤基本建设有限责任公司

企业性质：国有参股子公司；

法定代表人：徐维双；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路 38 号；

经营范围：矿山工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；隧道工程；电梯安装工程；起重设备安装工程（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书

书经营)；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；
(以下经营范围由分公司经营)汽油、柴油、润滑油零售；施工设备租赁、检修、安装；
技术咨询、服务。

截止 2015 年末总资产：380,016,138.54 元；净资产：96,827,498.46 元；主营业务收入：301,626,347.06 元；净利润：289,690.82 元。(经审计)

截止 2016 年 9 月底总资产：315,833,825.10 元；净资产：95,092,873.21 元；主营业务收入：106,766,455.29 元；净利润：-1,705,168.37 元。(未经审计)

8、呼伦贝尔呼盛矿业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)；

法定代表人：赵广玉；

注册资本：1,213 万元；

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧(呼盛煤矿)；

经营范围：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售。

截止 2015 年末总资产：715,930,307.18 元；净资产：-95,459,004.70 元；主营业务收入：142,208,222.18 元；净利润：-1,632,924.61 元。(经审计)

截止 2016 年 9 月底总资产：698,764,166.11 元；净资产：-76,121,090.46 元；主营业务收入：130,918,763.91 元；净利润：4,297,375.74 元。(未经审计)

9、鞍山盛盟煤气化有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：付晓伟；

注册资本：57,900 万元；

住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村；

经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；
余热发电。

截止 2015 年末总资产：1,865,108,312.22 元；净资产：121,620,778.70 元；主营业务收入：668,118,475.39 元；净利润：-228,297,471.18 元。(经审计)

截止 2016 年 9 月底总资产：1,820,507,834.32 元；净资产：-16,790,997.32 元；主营业务收入：521,545,847.27 元；净利润：-138,411,776.03 元。(未经审计)

10、沈阳煤业集团总医院

法定代表人：师海利；

住所：沈阳市新城子区虎石台镇；

截止 2015 年末总资产：158,944,465.69 元；净资产：37,064,408.65 元；主营业务收入：166,168,327.57 元；净利润：17,826,259.62 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：123,761,334.32 元；净资产：43,281,634.19 元；主营业务收入：98,750,966.05 元；净利润：6,217,255.54 元。（未经审计）

11、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：阚秀君；

注册资本：18,385 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内；

经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造。

截止 2015 年末总资产：357,465,165.86 元；净资产：152,387,629.81 元；主营业务收入：26,258,422.88 元；净利润：-20,819,814.53 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：351,092,480.05 元；净资产：149,692,196.43 元；主营业务收入：34,692,202.26 元；净利润：-2,903,436.56 元。（未经审计）

12、灯塔市红阳水务有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：丁 涛；

注册资本：2,000 万元；

住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村；

经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。

截止 2015 年末总资产：115,059,566.17 元；净资产：1,113,182.77 元；主营业务收入：13,504,537.33 元；净利润：-1,827,923.02 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：113,787,007.52 元；净资产：-33,099.59 元；主营业务收入：9,482,786.63 元；净利润：236,843.36 元。（未经审计）

13、辽宁盛盟焦化有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：付晓伟；

注册资本：6,000 万元；

经营范围：生产焦炭；余热发电；经营货物及技术进出口。

截止 2015 年末总资产：112,369,703.12 元；净资产：-300,246,449.36 元；主营业务收入：1,582,044.83 元；净利润：-63,161,221.86 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：102,996,031.14 元；净资产：-309,144,795.64 元；主营业务收入：1,180,976.40 元；净利润：-8,898,346.28 元。（未经审计）

14、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：朱庆财；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈河区北京街 7 号；

经营范围：许可经营项目：煤炭批发；木材批发、零售；普通货运；粮食收购。一般经营项目：焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品批发，零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；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。

截止 2015 年末总资产：855,174,385.88 元；净资产：44,398,304.85 元；主营业务收入：1,230,744,259.88 元；净利润：-10,377,677.05 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：1,533,205,744.63 元；净资产：45,518,958.37 元；主营业务收入：1,150,651,047.98 元；净利润：1,120,653.52 元。（未经审计）

15、沈阳煤业集团工程设计有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：赵仁龙；

注册资本：100 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：煤炭行业工程、建筑工程综合设计；技术咨询、技术服务。

截止 2015 年末总资产：2,876,926.58 元；净资产：-559,151.28 元；主营业务收入：2,252,116.51 元；净利润：-3,177.88 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：2,116,719.42 元；净资产：-1,290,985.67 元；主营业务收入：664,077.67 元；净利润：-731,834.39 元。（未经审计）

审计)

16、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：于文军；

注册资本：60,000 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧；

经营范围：煤炭批发经营、焦炭批发零售；铁路货物运输；道路普通货物运输。煤炭开采（限分支机构）、建材、钢材、其他化工产品（不含危险品）、其他机械设备及电子产品销售、机械零部件加工及设备修理（限分支机构）、矿山采掘设备制造（限分支机构）、煤矸石发电（限分支机构）；免烧砖制造；废旧金属、废旧生产资料加工、粉煤灰销售。技术咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；煤炭洗选。

截止 2015 年末总资产：3,447,363,014.25 元；净资产：110,379,935.96 元；主营业务收入：822,673,968.93 元；净利润：-370,465,065.53 元。（经审计）

截止 2016 年 9 月底总资产：3,089,106,992.95 元；净资产：-183,103,016.35 元；主营业务收入：530,541,144.46 元；净利润：-294,427,924.27 元。（未经审计）

（二）履约能力分析

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与红阳能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方本着公平、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。

公司将与沈煤集团就上述关联交易事项签署综合服务合同，对公司及其下属公司与沈煤集团及其全资子公司及下属公司发生的关联交易事项达成框架性协议，并在此框架协议基础上签订具体的采购协议、销售协议及其他关联交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

本议案经公司八届二十七次董事会审议通过，尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 10 日