

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2017-011

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

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

1、2017年3月14日，安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议在公司A楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年关联交易完成情况确认及预计2017年关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易价格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	淮南矿业（集团）有限责任公司	1,513,683,100.00	1,044,281,770.73	煤炭采购量减少
	淮矿现代物流有限责任公司	35,000,000.00	27,658,302.86	
	小计	1,548,683,100.00	1,071,940,073.59	
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司	604,790,000.00	778,726,793.52	煤炭价格上涨
	小计	604,790,000.00	778,726,793.52	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	285,584,400.00	410,658,492.55	煤炭价格上涨
	小计	285,584,400.00	410,658,492.55	
向关联人提供劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	393,920,000.00	216,382,254.00	部分劳务未实施
	淮沪煤电有限公司	89,620,000.00		
	淮矿现代物流有限责任公司		1,055,555.56	新增业务
	小计	483,540,000.00	217,437,809.56	
接受关联人提供的劳务	镇江东港港务有限公司	8,000,000.00	2,893,238.57	中转量减少
	淮南矿业（集团）有限责任公司	128,571,000.00	132,909,764.76	
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	500,000.00	105,080.19	
	淮矿现代物流有限责任公司		39,760.68	新增业务
	淮南矿业集团商品检测检验有限公司		20,207.04	

	小计	137,071,000.00	135,968,051.24	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	702,966,450.00	1,325,700,906.01	
	小计	702,966,450.00	1,325,700,906.01	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	1,550,000,000.00		本期未新增借款
	小计	1,550,000,000.00		
其他	芜湖飞尚港口有限公司	13,000,000.00	10,866,738.76	
	淮南矿业集团财务有限公司	1,600,000.00	6,839,594.18	存款利息增加
	淮南矿业集团财务有限公司	10,875,000.00	31,634,951.39	贷款利息增加
	淮矿现代物流有限责任公司	313,000.00		业务未实施
	淮矿现代物流有限责任公司	817,600.00	916,752.14	
	淮矿现代物流有限责任公司		3,498,287.49	新增债权利息收入
	淮南矿业（集团）有限责任公司		11,498,595.69	新增资产租赁费
	小计	26,605,600.00	65,254,919.65	
合计		5,339,240,550.00	4,005,687,046.12	

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年预计与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	淮南矿业（集团）有限责任公司	2,048,808,400.00	51.62	257,940,423.65	1,044,281,770.73	37.94	本期增加设备及煤炭采购量
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	400,000,000.00	10.08				新增业务
	淮矿现代物流有限责任公司	42,000,000.00	1.06	6,147,145.86	27,658,302.86	1.00	燃油价格涨幅较大
	小计	2,490,808,400.00	62.75	264,087,569.51	1,071,940,073.59	38.94	
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司	1,056,000,000.00	26.60	177,082,985.29	778,726,793.52	28.29	本期增加煤炭采购量

	小计	1,056,000,000.00	26.60	177,082,985.29	778,726,793.52	28.29	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	540,420,600.00	9.13	25,376,053.14	410,658,492.55	7.20	煤价上涨
	小计	540,420,600.00	9.13	25,376,053.14	410,658,492.55	7.20	
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司	268,500,000.00	25.75	24,435,763.90	216,382,254.00	21.25	
	淮矿现代物流有限责任公司	4,350,000.00	0.42		1,055,555.56	0.10	
	小计	272,850,000.00	26.17	24,435,763.90	217,437,809.56	21.35	
接受关联人提供的劳务	镇江东港港务有限公司				2,893,238.57	0.57	本年度非关联方
	淮南矿业(集团)有限责任公司	138,101,700.00	30.97	1,209,881.14	132,909,764.76	26.41	
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	250,000.00	0.56		105,080.19	0.02	
	淮矿现代物流有限责任公司	40,000.00	0.01		39,760.68	0.01	
	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	30,000.00	0.01		20,207.04	0.004	
	小计	138,421,700.00	31.55	1,209,881.14	135,968,051.24	27.014	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	464,700,000.00	20.44	1,318,982,842.74	1,325,700,906.01	68.27	
	小计	464,700,000.00	20.44	1,318,982,842.74	1,325,700,906.01	68.27	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	650,000,000.00	11.96	150,000,000.00			本期发电公司贷款增加
	小计	650,000,000.00	11.96	150,000,000.00			

其他	芜湖飞尚港口有限责任公司	11,608,730.92	45.52	1,813,279.83	10,866,738.76	40.75	
	淮南矿业集团财务有限公司	8,000,000.00	80.00	222,024.31	6,839,594.18	27.31	利息收入
	淮南矿业集团财务有限公司	28,275,000.00	8.95		31,634,951.39	11.58	利息支出
	淮矿现代物流有限责任公司	3,490,000.00	34.90		3,498,287.49	13.97	利息收入
	淮南矿业(集团)有限责任公司	11,500,000.00	45.10		11,498,595.69	43.12	资产租赁费
	淮矿现代物流有限责任公司	1,033,948.72	4.05		916,752.14	5.57	
	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	216,000.00	0.85				新增车辆租赁
	小计	64,123,679.64	-	2,035,304.14	65,254,919.65	-	
合计		5,677,324,379.64	-	1,963,210,399.86	4,005,687,046.12	-	

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	关联关系认定原则
淮南矿业(集团)有限责任公司	控股股东	有限责任公司	淮南市洞山中路	孔祥喜	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第(一)项规定的情形

续:

母公司名称	注册资本(万元)	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,952,156.49	56.85	56.85	安徽省国有资产监督管理委员会	15023000-4

截至 2016 年 12 月 31 日止,淮南矿业直接持有本公司 56.85%的股份,通过其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司间接持有本公司 1.49%的股份。

2、本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	社会信用代码	关联关系认定原则
淮南矿业集团财务有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	913404006662202531	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	913404007865108292	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	91340400784901869K	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形
淮矿现代物流有限责任公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	91340400680823296J	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	91340400MA2N17PC3P	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	91150602588842419B	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形
芜湖飞尚港口有限公司	本公司股东	913402071494002058	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（四）项规定的情形
镇江东港港务有限公司	合营企业	91321191060181069H	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（三）项规定的情形

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2016 年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务、向公司股东芜湖飞尚港口有限公司租赁资产和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

2、定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

2、对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、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，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十二次会议决议

（二）独立董事关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事第三十二次会议有关议案的事前认可函

（三）公司独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议有关议案的独立意见

（四）公司第五届审计委员会第二十三次会议决议

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017年3月15日