

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—010

山西西山煤电股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2017 年公司关联交易总额预计为 885,637 万元，其中：关联采购 536,795 万元；关联销售 348,842 万元。（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）

2016 年公司关联交易 649,486 万元，比预算 676,836 万元，减少 27,350 万元，减幅 4.05%。其中：关联采购 426,152 万元，比预算 413,611 万元，增加 12,541 万元；关联销售 223,334 万元，比预算 263,225 万元，减少 39,891 万元。

2、2017 年 3 月 17 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的说明》及公司（含子公司）与关联方《关于 2017 年日常关联交易预算情况的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏先生回避表决，4 名独立董事李端生、容和平、张宏久、曹胜根以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了上述议案，并发表事前认可和独立意见，同意提交 2016 年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东，将在 2016 年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

（二）预计 2017 年日常关联交易的情况

2017 年公司关联交易总额预计为 885,637 万元，其中：关联采购 536,795 万元；关联销售 348,842 万元。具体情况如下：

1、2017 年预计关联采购

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2016 年实际	2017 年预计	增幅（%）
母公司关联采购		入洗原料煤、港口配煤	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	54,763	94,950	73.38%
		铁路专用线服务		4,681	5,171	10.47%
		取送车服务		1,666	1,831	9.91%
		办公楼及仓库租赁		681	681	0.00%
		固定资产租赁		4,842	9,000	85.87%
		修理费		14,184	15,000	5.75%
		设备采购		18,845	20,000	6.13%
		工程款		30,721	40,000	30.20%
		采购材料、配件		61,164	60,000	-1.90%
		土地租赁费		4,539	5,218	14.96%
		福利费		4,986	10,000	100.56%
		劳务费		4,168	8,500	13.17%
		水费		1,989		
		取暖费		1,354	270,351	29.61%
		小计		208,583		
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	2,591	3,763	45.23%
	西山煤气化	采购精煤等		2,728	55,621	1938.89%
	兴能发电	采购燃料煤等		27,928	26,341	-5.68%
	晋兴公司	工程款等		70,460	61,178	-13.17%
	义城煤业	外采统销		7,870	5,902	-25.01%
	临汾公司	工程款等		2,840	5,630	98.24%
	武乡西山发电	运费等		27,030	7,357	-72.78%
	古交西山发电	工程款等		0	6,872	
	西山华通水泥	设备采购		3,311	0	-100.00%
其 它				6,606		
		与西山集团关联采购小计		359,947	443,015	23.08%
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	3,113	4,000	28.49%
		修理费		193	1,000	418.13%
		煤炭		7,568	14,600	92.92%
		其它		1,567	400	-74.47%
子公司关联采购	西山热电	采购原料煤	西山集	3,090	6,192	100.40%
	西山煤气化	采购精煤		18,118		-100.00%
	武乡西山发电	采购原料煤		5,032	22,060	338.39%
	临汾公司	外采统销		17,810	35,160	97.42%

	晋兴公司	材料及工程	团)	9,714	9,715	0.01%
	兴能发电	燃料煤		0	653	
与焦煤集团关联采购小计				66,205	93,780	41.65%
关联采购合计				426,152	536,795	25.96%

2、2017 年预计关联销售

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2016 年实际	2017 年预计	增幅（%）
母公司关联销售		固定资产出租	西山煤电（集团） 有限责任公司	6,874	8,484	23.42%
		原煤		0	2,550	
		精煤		15,245	7,641	-49.88%
		混煤		42,468	62,393	46.92%
		副产品		6,283	0	-100.00%
		电力		916	0	-100.00%
		瓦斯发电服务费		2,683	16,680	521.69%
		热力		40	0	-100.00%
		材料		5,395	0	-100.00%
子公司关联销售	西山热电	热力		6,321	6,765	7.02%
	兴能发电	材料、劳务		0	2,150	
	西山煤气化	销售焦炭、煤气		2,678	14,652	447.12%
	义城煤业	外购统销		8,503	10,640	25.13%
	晋兴公司	材料、租赁		9,370	9,370	0.00%
其它		煤泥		3,240	0	-100.00%
与西山集团关联销售小计				110,016	141,325	28.46%
母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团及其子公司（不含西山集团）	48,718	82,586	69.52%
		混煤		44,506	90,661	103.71%
		焦炭及化产		2,743	0	-100.00%
		原煤		13,847	0	-100.00%
子公司关联销售	西山煤气化	化产		0	4,270	
	临汾公司	煤炭、材料		2,727	30,000	1000.11%
其它				777	0	-100.00%
与山西焦煤集团小计				113,318	207,517	83.12%
关联销售合计				223,334	348,842	56.20%

（三）关于公司 2016 年日常关联交易预算执行情况的说明

2016 年公司关联交易 649,486 万元，比预算 676,836 万元，减少 27,350 万元，减幅 4.04%。其中：关联采购 426,152 万元，比预算 413,611 万元，增加 12,541 万元；关联销售 223,334 万元，比预算 263,225 万元，减少 39,891 万元。按事项说明如下：

1、公司 2016 年度关联采购情况：

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2016 年预计	2016 年实际	差额	增幅（%）
母公司关联采购		入洗原料煤、港口配煤	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	42,430	54,763	12,333	29.07%
		铁路专用线服务		5,171	4,681	-490	-9.48%
		取送车服务		1,348	1,666	318	23.59%
		办公楼及仓库租赁		664	681	17	2.56%
		固定资产租赁		9,000	4,842	-4,158	-46.20%
		修理费		10,000	14,184	4,184	41.84%
		设备采购		10,500	18,845	8,345	79.48%
		工程款		40,000	30,721	-9,279	-23.20%
		采购材料、配件		46,000	61,164	15,164	32.97%
		土地租赁费		4,571	4,539	-32	-0.70%
		福利费		5,000	4,986	-14	-0.28%
		劳务费		5,000	4,168	-832	-16.64%
		水费		2,000	1,989	-11	-0.55%
		取暖费		0	1,354	1,354	
		小计		181,684	208,583	26,899	14.81%
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	3,280	2,591	-689	-21.01%
	西山煤气化	采购精煤等		10,302	2,728	-7,574	-73.52%
	兴能发电	采购燃料煤等		22,217	27,928	5,711	25.71%
	晋兴公司	工程款等		94,197	70,460	-23,737	-25.20%
	义城煤业	外采统销		5000	7,870	2,870	57.40%
	临汾公司	工程款等		0	2,840	2,840	
	武乡西山发电	运费等		10000	27,030	17,030	170.30%
	西山华通水泥	设备采购		0	3,311	3,311	
其它		工程款		0	6,606	6,606	

与西山集团关联采购小计				326,680	359,947	33,267	10.18%
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤集团有限责任公司 (不含西山集团)	4,000	3,113	-887	-22.18%
		修理费		1,000	193	-807	-80.70%
		煤炭		10,000	7,568	-2,432	-24.32%
		其它		0	1,567	1,567	
子公司关联采购	西山热电	采购原料、材料		2,611	3,090	479	18.35%
	西山煤气化	采购精煤		10,895	18,118	7,223	66.30%
	武乡西山发电	采购原料煤		34,000	5,032	-25,918	-76.23%
	临汾公司	外采统销		17,000	17,810	810	4.76%
	晋兴公司	材料及工程		7,425	9,714	2,289	30.83%
与焦煤集团关联采购小计				86,931	66,205	-17,678	-20.34%
关联采购合计				413,611	426,152	12,541	3.03%

2、公司 2016 年度关联销售情况：

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2016 年预计	2016 年实际	差额	增幅（%）
母公司关联销售		固定资产出租	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	5,440	6,874	1,434	26.36%
		原煤		1,900	0	-1,900	-100.00%
		精煤		28,320	15,245	-13,075	-46.17%
		混煤		39,674	42,468	2,794	7.04%
		副产品		51	6,283	6,232	12219.61%
		电力		671	916	245	36.51%
		瓦斯发电服务费		2,504	2,683	179	7.15%
		热力		0	40	40	
		材料		2,500	5,395	2,895	115.80%
子公司关联销售	西山热电	热力		6,182	6,321	139	2.24%
	兴能发电	材料、劳务		500	0	-500	-100.00%
	西山煤气化	销售焦炭、煤气		1,060	2,678	1,618	152.64%
	临汾公司	材料		0		0	
	义城煤业	外购统销		5,000	8,503	3,503	70.06%
	晋兴公司	材料、租赁		3,527	9,370	5,843	165.66%
其它				0	3,240	3,240	
与西山集团关联销售小计				97,329	110,016	12,687	13.04%

母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团及其子公司（不含西山集团）	111,230	48,718	-62,512	-56.20%
		混煤		33,950	44,506	10,556	31.09%
		焦炭及化产		0	2,743	2,743	
		原煤		0	13,847	13,847	
子公司关联销售	晋兴公司	材料	山西焦煤集团及其子公司（不含西山集团）	1,976	0	-1,976	-100.00%
	临汾公司	煤炭、材料		18,740	2,727	-16,013	-85.45%
其它					777	777	
与山西焦煤集团小计				165,896	113,318	-52,578	-31.69%
关联销售合计				263,225	223,334	-39,891	-15.15%

二、关联人介绍和关联关系

（一）控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

公司住所：太原市新晋祠路一段1号

法定代表人：武华太

注册资本：人民币 427172 万元整

营业执照注册号：91140000731914164T

经营范围：煤炭开采、煤炭加工（煤炭、精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；发供电、建筑安装、机械修造、钢材及轧制和锻造产品、化工、建材；运输、汽车修理、劳务输出、国际贸易（国家专供商品除外）、进出口业务（焦炭、生铁、机械设备等）；印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服务等。

2、与上市公司的关联关系：

山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东

公司所属子公司 2017 年度预计与该关联人及其子公司（不含西山集团）进行的日常关联交易总额 301,297 万元，其中关联采购 93,780 万元，关联销售 207,517 万元。

（二）其它关联方基本情况

西山煤电（集团）有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：王玉宝

注册资本：人民币 925032.72 万元

公司住所：太原市万柏林区西矿街 335 号

营业执照注册号：911400001101008977

经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用等。（法律、法规禁止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）

2、与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股子公司，2009 年末恢复成立西山煤电（集团）有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。西山煤电（集团）有限责任公司属于同一控制人的关联企业。

3、公司与子公司 2017 年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额 584,340 万元，其中：关联采购 443,015 万元，关联销售 141,325 万元。

（三）履约能力分析

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称山西焦煤）是国内最大的炼焦煤生产企业，是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000 亿元的特大型能源集团，位列 2014 世界企业 500 强第 290 位。

山西焦煤组建于 2001 年 10 月，属山西省国有独资企业，以煤炭、焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业，兼营材料、民爆、

建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区。

截止 2015 年 12 月 31 日，山西焦煤集团公司资产总额 2610.05 亿元，所有者权益总额 554.21 亿元，营业收入 1,950.58 亿元，利润总额 1.44 亿元。

截止 2015 年 12 月 31 日，西山煤电（集团）有限公司资产总额 904.88 亿元，净资产 211.48 亿元，营业收入 785.09 亿元，利润总额 366 万元。

本公司与西山煤电（集团）有限责任公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司

公司及所属与西山煤电（集团）有限责任公司发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。（详见综合服务协议）

公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。

2、与其它关联方

本公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山集团）关联交易执行市场价格。

四、关联交易标的及协议的基本情况

（一）与西山煤电（集团）有限责任公司关联交易

关联交易总额为 584,340 万元，其中：关联采购金额 443,015 万元，关联销售金额为 141,325 万元。

1、母公司与西山煤电（集团）有限责任公司为 270,351 万元。

《综合服务协议》是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除土地租金按季支付外，其余均按月支付，乙方每月按全年均衡服务量的 90%预付甲方，每季末结算。

协议期限：协议有效期为一年。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

协议总额为 368,099 万元，其中：关联采购金额 270,351 万元，关联销售金额为 97,748 万元。详见《综合服务协议》

2、兴能发电公司

关联交易 28,491 万元，其中关联采购 26,341 万元：关联销售 2,150 万元：

(1) 预计租赁西山煤电（集团）有限责任公司配煤厂资产，租赁费 2,014 万元；

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 16,916 万元；

(3) 预计向西山煤电集团给排水公司采购水 386 万元；

(4) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司发电公司采购电 65 万元；

(5) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司铁路公司运费 3,314

万元；

(6) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司金信建筑工程工程款 2,338 万元；

(7) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司材料费 92 万元；

(8) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司热费 235 万元；

(9) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司专维费 981 万元；

(10) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 2150 万元。

3、西山热电公司

关联交易 10,528 万元，其中关联采购 3,763 万元，关联销售 6,765 万元；

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 57.37 万吨，均价 49 元/吨（含运费），金额 2,281 万元；

(2) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司水费 273 万元；

(3) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司修理费 297 万元；

(4) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司电费 6 万元；

(5) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司工程款 180 万元；

(6) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司劳务费 197 万元；

(7) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 278 万 GJ，单价 24.34 元/GJ（不含税），金额 6765 万元。

4、西山煤气化公司

关联交易 70,273 万元，其中关联采购 55,621 万元，关联销售 14,652 万元；

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购瘦精煤 23 万吨，

金额 19,658 万元；

(2) 预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购焦精煤 24 万吨，
金额 26,504 万元；

(3) 预计付西山煤电(集团)有限责任公司水电费 2,365 万元；

(4) 预计付西山煤电(集团)有限责任公司工程及修理 6,456
万元；

(5) 预计付西山煤电(集团)有限责任公司西山土建安装工程
公司工程款 600 万元；

(6) 预计付西山煤电(集团)有限责任公司其他 38 万元；

(7) 西山煤气化关联销售 14652 万元，其中：

① 预计向西山煤电(集团)有限责任公司提供煤气安装服务 52
万元；

② 预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售焦炭 14500 万元；

③ 预计向西山煤电(集团)有限责任公司外供水电等 100 万元。

5、晋兴公司

关联交易 158,902 万元，其中关联采购 61,178 万元，关联销售
9,370 万元：

(1) 预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付工程款 38,311
万元；

(2) 预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购材料款 9,838
万元；

(3) 预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购设备及配件 9,646

万元；

(4) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付修理费 1,346 万元；

(5) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付其他费用 2,037 万元。

(6) 晋兴公司向西山煤电集团及其子公司关联销售 9370 万元，其中：

①预计向西山煤电（集团）有限责任公司让售材料 6980 万元；

②预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供水电费 216 万元；

③预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供固定资产租赁 1433 万元；

④预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供修理 172 万元。

(7) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供其他服务 569 万元。

6、武乡西山发电公司

关联采购 7,357 万元：

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购材料及配件 28 万元；

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司付修理费 14 万元；

(3) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司付工程款 315 万元；

(4) 预计支付西山煤电(集团)有限责任公司铁路公司运费 7,000 万元。

7、义城煤业

关联交易 16,542 万元,其中关联采购 5,902 万元,关联销售 10,640 万元。

(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购材料款 58 万元;
(2) 预计付西山煤电(集团) 有限责任公司电费 569 万元;
(3) 预计向西山煤电(集团) 有限责任公司采购煤炭 5,100 万元;

(4) 预计付西山煤电(集团) 有限责任公司修理费 118 万元;
(5) 预计付西山煤电(集团) 有限责任公司通讯费等 57 万元;
(6) 计向西山煤电(集团) 有限责任公司销售煤炭 20 万吨,单价 532 元/吨,金额 10640 万元。

8、临汾公司关联采购 5,630 万元。

(1)预计向西山煤电(集团) 有限责任公司支付工程款 5,600 万元。

(2)预计向西山煤电(集团) 有限责任公司付修理费 30 万元。

9、古交西山发电公司支付工程款 6,872 万元。

(二)与山西焦煤集团有限责任公司及其它子公司(不含西山集团)关联交易

与山西焦煤集团有限责任公司及其它子公司(不含西山集团)关联交易总额为 301,297 万元,其中:关联采购金额 93,780 万元,关联销售金额为 207,517 万元。

1、母公司关联交易 193,246 万元,其中关联采购 20,000 万元,关联销售 173,247 万元:

(1) 关联采购 20,000 万元，其中：预计外采统销煤炭 14,600 万元；向山西焦煤及其子公司采购材料及配件 4,000 万元；山西焦煤及其子公司提供修理 1,000 万元；销售分公司、公路公司支付租赁费 400 万元。

(2) 关联销售 173,247 万元，预计向焦煤集团及其子公司销售煤炭 285 万吨，金额 173,247 万元，其中：

向山西焦化集团有限公司关联销售 80 万吨气精煤，单价 628.21 元/吨，金额 50256 万元；公路公司预计向山西焦化集团有限公司销售气精煤 5 万吨气精煤，单价 850 元/吨，金额 4250 万元；

向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司关联销售混煤 110 万吨，单价 564.10 元/吨，金额 62051 万元；

向山西焦煤集团物资（上海）有限公司关联销售气精 15 万吨，单价 820.51 元/吨，金额 12308 万元；

向山西焦煤集团金土地开发公司关联销售煤炭 22 万吨，金额 17874 万元，其中：肥精煤 5 万吨，单价 1127.40 元/吨，金额 5637 万元；瘦精煤 3 万吨，单价 829.06 元/吨，金额 2487 万元；气精煤 10 万吨，单价 764.70 元/吨，金额 7647 万元；洗混煤 4 万吨，单价 525.64 元/吨，金额 2103 万元。

向山西焦煤集团中源物贸公司关联销售洗混煤 50 万吨，单价 508.55 元/吨，金额 25427 万元。

向山西焦煤集团国发物资有限公司关联销售洗混煤 3 万吨，单价 360 元/吨，金额 1080 万元。

2、子公司关联交易 108,050 万元，其中关联采购 73,780 万元，关联销售 34,270 万元：

西山热电预计向山西焦煤集团有限责任公司采购燃料煤 22 万吨，均价 281.47 元/吨（不含税），金额 6192 万元；

武乡西山发电有限责任公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购原料煤 70 万吨，采购价格按照市场行情，以签订的月度合同为准。目前暂定为 315.14 元/吨，金额 22060 万元。

晋兴公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购 9715 万元，其中：

预计山西焦煤集团有限责任公司采购设备款 8799 万元；

预计山西焦煤集团有限责任公司采购工程款 426 万元；

预计山西焦煤集团有限责任公司采购材料费 43 万元；

预计山西焦煤集团有限责任公司支付修理费 447 万元。

临汾公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购原煤 80 万吨，单价 439.50 元/吨，金额 35160 万元。

兴能公司预计向山西焦煤集团有限责任公司采购燃料煤 653 万元。

西山煤气化公司预计向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司销售 4270 万元，其中：

预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售焦油 2520 万元。

预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售粗苯 1750 万元。

临汾公司预计向山西焦煤集团有限责任公司销售原煤 80 万吨，

单价 375 元/吨，金额 30000 万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团物资（上海）有限公司、山西焦煤集团运城盐化集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。

2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力。

3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，签订的《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

5、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该事项提交公司 2016 年度股东大会审议。

以上关联交易（包括 2016 年度预算执行情况及 2017 年预算）尚须获得公司 2016 年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

七、备查文件

- 1、独立董事事前认可和独立意见；
- 2、本公司第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日