

阳泉煤业(集团)股份有限公司

关于同意下属子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的公告

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

● 交易简要内容：公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）提请使用公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在光大银行的授信额度进行贷款，贷款金额为 32,000 万元，期限为 1 年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮 20%。

一、关联交易概述

开元公司为解决目前资金周转紧张的情况，保证生产经营活动的正常进行，提请使用阳煤集团在光大银行的授信额度进行贷款。贷款金额为 32,000 万元，期限为 1 年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮 20%。

二、关联方基本情况

1. 公司名称阳泉煤业（集团）有限责任公司
2. 公司住所：阳泉市北大西街 5 号
3. 法定代表人：翟红
4. 注册资本：758,037.23 万元人民币
5. 企业类型：其他有限责任公司
6. 经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分

支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖(除国家限制禁止种养的动植物)。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯(以上经营范围,涉及凭许可证经营的,凭许可证经营)。

7. 与公司关系:公司控股股东,持有公司 58.34%的股权。山西省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。

8. 截至 2015 年 12 月 31 日,阳煤集团的总资产为 20,564,448 万元,净资产为 2,912,732 万元,净利润为-68,788 万元。(以上数据已经审计)

截至 2016 年 09 月 30 日,阳煤集团的总资产为 20,852,478 万元,净资产为 3,059,383 万元,净利润为-25,213 万元。(以上数据未经审计)

三、开元公司基本情况

1. 公司名称:阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司

2. 公司住所:寿阳县平舒乡黄丹沟

3. 法定代表人:赵志强

4. 注册资金:人民币 5,000 万元整

5. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6. 经营范围:许可经营项目:矿用产品制造、加工;机电安装;矿建工程;工业民用建筑;电力开发;绿化;煤炭机械租赁;自有房屋租赁;煤炭洗选;煤炭开采。

7. 与公司的关系:开元公司系公司下属全资子公司,公司持有 100%股权。

8. 截至 2016 年 12 月 31 日,开元公司的资产总额为 169,579 万元,负债总额为 107,198 万元,净资产为 62,381 万元,营业收入为 82,153 万元,净利润为 8,961 万元。(以上数据已经审计)。

四、本次关联交易的基本情况

开元公司拟使用阳煤集团在光大银行的授信额度贷款 32,000 万元,期限为 1 年,利率不超过同期银行贷款基准利率上浮 20%。

五、关联交易协议的主要内容

关于开元公司使用阳煤集团在光大银行的授信额度事项，各方尚未签署最终的协议，实际情况以最终签署的协议为准。

六、关联交易的影响

开元公司使用阳煤集团在光大银行的授信额度进行贷款，有利于开元公司缓解资金周转紧张的情况，目的是为了保证开元公司生产经营活动的正常进行，没有损害公司和全体股东的利益。

七、本次关联交易的审议程序

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案》。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

公司独立董事对上述事项事前认可、一致同意，并发表以下独立意见：开元公司使用阳煤集团在光大银行的授信额度进行贷款，有利于开元公司缓解资金周转紧张的情况，目的是为了保证开元公司生产经营活动的正常进行，没有损害公司和全体股东的利益。作为公司独立董事，同意将此议案提交公司股东大会进行审议。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2017年4月8日