

关于公司增加采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭的关联交易公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2017 年年初预计采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）煤炭 366 万吨，1-7 月份露天煤业累计来煤 238 万吨，同比增加采购量 143.74 万吨。根据公司生产经营实际，现预计年度比年初预期增加露天煤业煤炭采购量 200 万吨，采购金额 3.56 亿元（不含税）。

2、关联关系

国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）持有露天煤业的母公司——中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有露天煤业 59.16% 的股权，为露天煤业第一大股东。

公司与露天煤业同受国家电投集团控制，根据深交所股票上市规则的有关规定，露天煤业为公司的关联方，此交易构成关联交易。

3、董事会审议表决情况

经公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的5名非关联董事一致同意通过了《关于增加与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭采购日常关联交易的议案》。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需获得股东大会批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

法定代表人：刘明胜

注册资本：163437.85 万元人民币

注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

主要经营业务：煤炭产品生产、加工、销售；土方工程，矿山设备，工程机械，发动机，电机，电器安装与维修，普通机械制造，机电、机械配件加工及销售；煤化工产品生产、销售；建材、化工产品（除专营）、金属材料（除专营）销售；地质勘探、工程与地籍测绘测量，疏干及防排水设计及施工；仓储、房屋、机电产品、机械设备租赁；油质检验，技术服务，信息咨询；铵油炸药生产（自产自用）；煤炭经营，金属检验服务；道路普通货物运输（国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的，未审批前不得生产经营）。

2017年6月30日总资产：150.83亿元；归属于上市公司股东的净资产：102.09亿元；营业收入（1-6月）39.83亿元。

国家电投集团持有露天煤业的母公司——中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有露天煤业59.16%的股权，为露天煤业第一大股东。

三、定价政策及定价依据

1.长协量部分：普热值煤结算热值在[3000千卡/千克, 3200千卡/千克]区间时，出矿车板含税单价为175.5元/吨。超出此区间，每下降100千卡/千克，热值单价下浮0.001元/兆卡；每增加100千卡/千克，热值单价上浮0.001元/兆卡，不足100千卡/千克按100千卡/千克计算。

市场量部分：普热值煤结算热值在[3000千卡/千克,3200千卡/千克]区间时，出矿车板含税单价为215元/吨。超出此区间，每下降100千卡/千克，热值单价下浮0.001元/兆卡；每增加100千卡/千克，热值单价上浮0.001元/兆卡，不足100千卡/千克按100千卡/千克计算。

2.价格调整：以上年度12月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度7:3权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于3%，即同比例调整下一月度基础价格。

四、关联交易的必要性

受吉林省电煤产量存在巨大缺口的影响，在蒙东地区煤炭产量大幅下滑的市场环境下，露天煤业煤炭是支撑公司煤炭供应的基础，尤其是冬季供热高峰铁路运力紧张时，可保证公司燃煤供应，确保机组

安全稳定运行。公司采购霍煤可以解决公司电煤供应问题，弥补省内煤源不足，控制燃料成本，满足生产需求。

五、对公司影响

上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。

上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与关联人累计发生关联交易 50,681 万元。

七、独立董事的事前认可情况及发表的专项意见

1、公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。

2、公司独立董事的专项意见

公司独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。由于受市场年度合同到货量不足和采暖期煤源不足影响，公司需加大煤炭采购量。采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭可保证公司电煤的稳定供应，确保机组安全稳定运行，并以霍煤为保障，控制燃料成本。上述关联交易为正常的商业往来，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联

方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日