

阳煤化工股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会

会议文件

二〇一七年十二月

目 录

会议须知	3
会议议程	4
议案一：《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》	6
议案二：《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》	7
议案三：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2018 年度预计担保额度的议案》 ..	17
议案四：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2018 年度融资业务的议案》 ..	22

阳煤化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处为股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

会议议程

会议时间：

- 1、现场会时间：2017 年 12 月 27 日下午 14：00
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室。
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长冯志武

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
议案一：审议《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》；
议案二：审议《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》
议案三：审议《阳煤化工股份有限公司关于公司 2018 年度预计担保额度的议案》
议案四：审议《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2018 年度融资业务的议案》
- 四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。
- 五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。
- 六、休会，现场统计表决结果。
- 七、复会，宣布会议表决结果。
- 八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》

阳煤化工股份有限公司
关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司
综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为了优化阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司在中国光大银行股份有限公司太原分行综合授信额度 6 亿元，用于办理融资业务，期限 1 年。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日

议案二：《关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案》

关于调整公司 2017 年度预计关联交易发生情况的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》对于公司 2017 年度关联交易发生情况进行了整体上的预计。基于截止 2017 年 9 月 30 日关联交易实际发生情况，公司预计 2017 年关联交易发生情况将与年初预计的 2017 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司拟对 2017 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

一、公司 2017 年 1-9 月份关联交易实际发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年 1-9 月实际金额		2017 年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			（万元）		（万元）	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	1,445.99	0.10%	6,250.00	0.37%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,111.04	0.60%	9,800.00	0.58%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	56.34		500.00	0.03%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	10,717.12	0.71%	20,000.00	1.18%
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,201.22	0.15%		
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	销售商品	市场价格	1,145.15	0.08%		
其他关联方	销售商品	市场价格	350.83	0.02%	1,200.00	0.07%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	268.02	0.40%	50.00	0.05%
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格			1,400.00	1.44%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格			650.00	0.67%
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	659.06	0.97%		
其他关联方	提供劳务	市场价格	126.24	0.19%	600.00	0.62%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	215.90	1.25%	102.00	0.78%
合计			26,296.91		40,552.00	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年1-9月实际金额		2017年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	市场价格	6,799.79	0.50%	5,000.00	0.30%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	78,068.97	5.75%	90,000.00	5.34%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	139,127.23	10.25%	90,000.00	5.34%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,442.70	0.11%	1,200.00	0.07%
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	6,211.80	0.46%	14,500.00	0.86%
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	2,584.91	0.19%	13,000.00	0.77%
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格	3,260.14	0.24%		
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	254.32	0.02%		
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格		0.00%	53,500.00	3.18%
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	466.02	0.84%	1,800.00	4.26%
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格		0.00%	80	0.19%
其他关联方	接受劳务	市场价格	38.14	0.07%	200	0.47%
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,401.04	1.53%	1,000.00	0.56%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	11,396.83	12.44%	15,000.00	8.37%
合计			251,051.88		285,280.00	

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年1-9月实际金额		2017年预计金额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	11,693.38	1.87%	20,000.00	5.90%
	贷款	基准利率	175,960.00	7.78%	120,000.00	9.70%

二、预计2017年度关联交易发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（年初）（万元）	需增加的金 额（万元）	增加后金额
					（万元）
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,250.00	2,000.00	8,250.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,800.00	5,000.00	14,800.00
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00	500.00	1,000.00
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	20,000.00		20,000.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格		4,000.00	4,000.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（年初）（万元）	需增加的金 额（万元）	增加后金额
					（万元）
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	销售商品	市场价格		3,000.00	3,000.00
其他关联方	销售商品	市场价格	1,200.00		1,200.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	50.00	8,000.00	8,050.00
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,400.00		1,400.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	650.00		650.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格		2,000.00	2,000.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	600.00	200.00	800.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	102.00	500.00	602.00
合计			40,552.00	25,200.00	65,752.00

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（年初）（万元）	需增加的金 额（万元）	增加后金额 （万元）
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	3,000.00	8,000.00
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	90,000.00	30,000.00	120,000.00
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	90,000.00	100,000.00	190,000.00
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,200.00	2,000.00	3,200.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	14,500.00		14,500.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00		13,000.00
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	采购商品	市场价格		8,000.00	8,000.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格		1,500.00	1,500.00
阳泉煤业集团多种经营总公司	采购商品	市场价格	53,500.00		53,500.00
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,800.00		1,800.00
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格	80.00		80.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	200.00		200.00
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	1,000.00	2,000.00	3,000.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	15,000.00	2,000.00	17,000.00
合计			285,280.00	148,500.00	433,780.00

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年初预计金额 （万元）	需增加的金 额（万元）	增加后金额 （万元）
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	20,000.00		20,000.00
	贷款	基准利率	120,000.00	90,000.00	210,000.00

三、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街 5 号

法定代表人：翟红

注册资本：758,037.23 万元

企业类型：有限责任公司

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）。

2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层

法定代表人：陈晓亮

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

3、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人：廉贤

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

4、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

法定代表人：王中刚

注册资本：407,247 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

5、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东 61 号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

6、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

7、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路1号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街5号

法定代表人：王强

注册资本：240,500万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

9、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街 461 号四层

法人：郭峰

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

生产经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

10、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴遼塄村）

法定代表人：姜晋才

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人：齐有慧

注册资本：80,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：烧碱、PVC、CPE 生产及销售

12、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所：临猗县丰喜工业园区（东）

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2-萘酚及副产品、介

酸、环己酮；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）。

13、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路2号（政府综合办公楼2楼）

法定代表人：封春芳

注册资本：360,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发

14、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：崔小迷

注册资本：110,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市和顺县新建街40号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营

16、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

住所：阳泉市南庄路231号

法定代表人：陈国华

注册资本：52503.2 万

企业类型：有限责任公司

经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外）；煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应：煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

双方本着公平、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相关规定的，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。

1、煤炭采购方面的协议

本公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属企业之间发生的煤炭采购业务，均通过当年煤炭公开订货会敲定具体的交易事项，煤炭执行市场定价，以确保煤炭供应的公开、公平和公允。

2、化肥、化工产品采购方面的协议

本公司与关联方签订公允的化肥、化工产品购买合同，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

3、资金服务方面的协议

本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，本公司在财务公司的存（贷）款业务，所适用的利率均按中国人民银行规定的同期金融机构存贷款利率执行。

4、工程服务方面的协议

关联方为本公司提供工程劳务的业务，均按项目建设规定，通过招投标，按公平的原则参加竞争，关联交易遵循招标价格计价。

五、关联交易对公司的影响

上述关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日

议案三：《阳煤化工股份有限公司关于公司 2018 年度预计担保额度的议案》

阳煤化工股份有限公司
关于公司 2018 年度预计担保额度的议案

各位股东、股东代表：

基于保证阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司 2018年度的提供担保额度情况进行如下预计，并提请审议。

一、截止2017年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币108.08亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币101.32亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币6.76亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于2017年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2017年担保额度。

二、截止2018年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币243.25亿元。其中：

本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币189.54亿元，具体如下：

1、本公司为其下属子公司提供担保额度1,309,216万元，其中：为山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）提供担保额度272,994万元；为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）提供担保额度80,000万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）提供担保额度101,722万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度90,000万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)提供担保额度52,500万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司(以下简称“正元集团”)提供担保额度15,000万元、为沧州正元化肥有限公司（以下简称“沧州正元”）提供担保额度260,000万元、为石家庄正元化肥有限公司（以下简称“正元化肥”）提供担保额度33,000万元、为阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）提

供担保额度80,000万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）提供担保额度68,000万元、为阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）提供担保额度250,000万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）提供担保额度4,000万元、为阳煤晋华气体工程有限公司提供担保额度2,000万元；

2、阳煤化工投资公司为其下属子公司提供担保额度388,900万元，其中：为丰喜集团提供担保额度142,800万元、为阳煤化机提供担保额度51,500万元、为恒通化工提供担保额度35,000万元、为正元集团提供担保额度20,000万元、为正元化肥提供担保额度10,000万元、为沧州正元提供担保额度58,000万元、为平原化工提供担保额度49,600万元、为深州化工提供担保额度4,000万元、为烟台惠众提供担保额度18,000万元。

3、丰喜集团为阳煤化机提供担保额度40,000万元；丰喜集团为恒通化工提供担保额度15,100万元；丰喜集团为正元集团提供担保额度13,000万元；

4、正元化肥、石家庄正元塔器设备有限公司为正元集团提供担保额度6,000万元；

5、恒通化工为丰喜集团提供担保额度15,200万元；恒通化工为齐鲁一化提供担保额度40,000万元；

6、齐鲁一化为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度28000万元；齐鲁一化为恒通化工提供担保额度40,000万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币49.33亿元，具体如下：

1、本公司为阳泉煤业集团有限责任公司提供反担保额度400,000万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度30,000万元；

2、丰喜集团为太原化工股份有限公司提供担保额度3,250万元。

本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业）提供的担保额度将不超过人民币4.38亿元，具体如下：

1、阳煤化工投资公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提供担保额度15,000万元；

2、丰喜集团为吉林省隆源农业生产资料集团有限公司提供担保额度24,500万

元；

3、丰喜集团为山西三维集团股份有限公司提供担保额度4,303万元。

三、被担保人基本情况(表内数据为 2017年三季度末数据，未经审计)

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主营业务
山西阳煤化工投资有限责任公司	阳泉市北大西街35号	本公司直接持股100%	363731	4048393	544626	1561913	7890	煤化工的投资与技术服务等
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	山西省运城市禹都经济开发区库东路1号	本公司全资子公司持股100%	66900	1545673	258921	598946	1894	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	陕西经济技术开发区电子街10号	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股100%	85350	517185	164704	153741	841	化工机械制造
山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司	稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持股100%	40000	314628	43782	57920	4099	尿素、合成氨、液化天然气生产
河北阳煤正元化工集团有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	本公司与全资子公司共持股100%	71000	885038	123454	234495	4713	尿素等化肥、化工产品的生产与销售及化工设备研发、设计、生产等
沧州正元化肥有限公司	沧州临港开发区东区化工一路北侧	河北阳煤正元化工集团有限公司持股100%	110500	539845	126898	116803	4998	尿素、合成氨、甲醇
石家庄正元化肥有限公司	石家庄经济技术开发区创业路17号	河北阳煤正元化工集团有限公司持股67.19%	71000	220900	25190	73353	16	生产销售尿素、液化天然气
石家庄柏坡正元化肥有限公司	河北省平山县正元工业区	河北阳煤正元化工集团有限公司持股70%	24830	144420	28753	33022	-1550	生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺、过氧化氢，销售自产产品
山东阳煤恒通化工股份有限公司	郯城县人民路327号	本公司全资子公司持股81.68%	20586	506061	167462	290510	12953	碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等产品的生产与销售
阳煤集团平原化工有限公司	山东省平原县城立交东路15号	本公司全资子公司持股51%	56030	284860	58298	145932	3116	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路2号	本公司与全资子公司共持股100%	11632	170723	108319	168813	2605	辛醇、尿素、甲醇等化工、化肥产品的生产与销售

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
山东建兰化工股份有限公司	山东省淄博市临淄区一化南路2号	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司持股 85.04%	13600	70913	54201	1461	6347	生产丁、辛醇、异丁醛
阳煤集团深州化肥有限公司	河北省深州市西外环 126 号	本公司全资子公司持股 51%	42252	111036	44454	1190	-4119	碳酸氢铵、液氨、甲醇等化工产品的生产与销售
阳煤集团和顺化工有限公司	晋中市和顺县新建街 57 号	本公司与全资子公司共持股 82.20%	43466	163630	-8182	26577	-3846	尿素、甲醇等化肥、化工产品的生产与销售
阳煤集团深州化工有限公司	河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号	本公司下属公司共持股 72.79%	109900	393058	117423	79740	7848	乙二醇产品的生产与销售
阳煤晋华气体工程有限公司	太原市晋源区义井东街 56 号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股 100%	10000	3922	3322	2248	-298	化工、冶金项目工程承包及管理
阳煤惠众农资烟台有限公司	烟台市芝罘区环山路 3 号	山西阳煤化工投资有限责任公司持股 80%	600	40092	1372	65641	458	化肥、农畜产品、煤炭、化工产品等
山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇	控股股东山西三维华邦集团有限公司持股 27.79%	46926	486628	17910	60631	-10447	化工化纤产品的生产(持安全生产许可证生产经营)。餐饮、住宿
太原化工股份有限公司	山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号	控股股东太原化学工业集团有限公司持股 46.59%	51440	174358	52815	69728	-3834	主营基本化工原料及后续产品,包括烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产品的生产与销售
吉林省祥禾农业生产资料有限公司	长春市人民大街 280 号六层 128 段	控股股东杨永德持股 95%	2000	180841	737	169551	-2688	化肥、农药批发、零售;硫磺批发(无储存)(危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 1 月 21 日);进出口贸易
吉林省隆源农业生产资料集团有限公司	长春市宽城区人民大街 280 号	控股股东李晓春持股 95%	6000	192511	48795	144204	-3619	化肥、农膜批发零售;进出口贸易(国家法律法规禁止的进出口商品除外);复合肥料、稳定性肥料制造经营等
阳泉煤业(集团)有限责任公司	阳泉市北大西街 5 号	控股股东	758037	21387014	3664724	11693032	3083	原煤开采及加工;煤气层开发;建筑安装、勘察设计、煤气、电力、化工产品等

公司名称	注册地址	公司或股东持股情况	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	阳泉市平定县冠山镇王家庄村	控股股东阳煤集团 100%	110000	444217	110000			乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇生产、销售
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	晋中市寿阳县工业园区 10 号	控股股东阳煤集团 100%	113000	380646	119844	74903	6844	乙二醇等生产、销售
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村	控股股东阳煤集团 100%	80000	375329	80000	60184	3388	烧碱、PVC 等生产、销售

四、提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，在预计的公司内部各级公司之间提供的金额为189.54亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交公司董事会及股东大会审议；

五、本事项经股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，授权公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；

六、公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日

议案四：《阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2018 年度融资业务的议案》

阳煤化工股份有限公司
关于预计公司 2018 年度融资业务的议案

各位股东、股东代表：

鉴于阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公司日常融资业务量大的实际情况，为满足公司及其下属公司发展的资金需求，保障公司资金正常运转，现对公司及其下属公司 2018 年度融资情况进行全面预计，具体如下：

一、存量融资到期续办情况

预计 2018 年公司存量融资到期续办额度为 131.11 亿元，其中：

- 1、本公司到期续办额度 12 亿元；
- 2、山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期续办额度 25.20 亿元；
- 3、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度 35.50 亿元；
- 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）：到期续办额度 15.65 亿元；
- 5、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度 19.59 亿元；
- 6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）：到期续办额度 3 亿元；
- 7、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度 5.96 亿元；
- 8、山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）：到期续办额度 12.91 亿元。
- 9、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）：到期续办额度 0.3 亿元。

10、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）：到期续办额度 1 亿元。

二、2018 年度新增融资情况

2018 年本公司预计新增融资额度 134.91 亿元，具体为：

- 1、本公司：新办理融资额 35 亿元；
- 2、阳煤化工投资公司：新办理融资额 31.1 亿元；
- 3、丰喜集团：新办理融资额 6 亿元；
- 4、阳煤化机：新办理融资额 4 亿元；
- 5、正元集团：新办理融资额 9.5 亿元；
- 6、平原化工：新办理融资额 12.96 亿元；
- 7、恒通化工：新办理融资额 4.25 亿元；
- 8、齐鲁一化：新办理融资额 5 亿元；
- 9、阳煤集团深州化工有限公司：新办理融资额 25 亿元；
- 10、阳煤惠众农资烟台有限公司：新办理融资额 1.9 亿元；
- 11、阳煤晋华气体工程有限公司：新办理融资额 0.2 亿元

三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2018 年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

四、本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规章办理。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日