

证券代码：601699

股票简称：潞安环能

公告编号：2018-004

债券代码：143366

债券简称：17 环能 01

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 关于为子公司办理委托贷款的公告

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：

公司拟为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上庄煤业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑龙关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司办理期限为一年，合计金额为 20488 万元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。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。

本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

#### 一. 关联交易概述

公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上庄煤业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑龙关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司提供委托贷款。用于流动资金周转及偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款利率确

定。

子公司委托贷款明细表

编号	单位	委贷金额 ( 万元 )
1	宇鑫煤业公司	1372
2	元丰矿业公司	950
3	新良友煤业公司	850
4	上庄煤业公司	2157
5	黑龙煤业公司	1350
6	伊田煤业公司	1050
7	潞宁煤业公司	5633
8	温庄煤业公司	395
9	黑龙关煤业公司	699
10	隰东煤业公司	1833
11	常兴煤业公司	4199
合计		20488

## 二. 关联方介绍

关联方：潞安集团财务有限公司

注册地：山西省长治市城西路 2 号

法定代表人：杨广玉

注册资本：23.5 亿元

主营业务：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业

务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。

关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 7.83 亿元，占其总股本的 33.33%，为公司参股股东。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。

截止 2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 33,146,553,098.26 元，资产净额 2,020,239,599.19 元，营业收入 401,091,410.59 元，净利润 251,582,006.85 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 31,441,723,557.25 元，资产净额 2,919,088,673.93 元，营业收入 305,005,706.45 元，净利润 227,145,848.30 元。

### 三. 委托贷款协议主体的基本情况

#### 1. 宇鑫煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：8000 万元

法定代表人：张彦月

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币

出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。

## 2. 元丰矿业公司

注册地：山西省吕梁市临县

注册资本：20000 万元

法定代表人：胡学军

主营业务：原煤开采及销售

关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 18000 万元，占公司总股本的 90%，为公司控股股东。

## 3. 新良友煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：15000 万元

法定代表人：王安舍

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

## 4. 上庄煤业公司

注册地：襄垣县西营镇上庄村

法定代表人：王德元

注册资本：7002 万元

经营范围：原煤开采

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

#### 5. 黑龙煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：付玉刚

注册资本：5500 万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

#### 6. 伊田煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：6000 万元

法定代表人：田龙

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

#### 7. 潞宁煤业公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

法定代表人：李潞斌

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。

#### 8. 温庄煤业公司

注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：苏海

注册资本：22000 万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。

#### 9. 黑龙关煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：30000 万元

法定代表人：贾双春

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。

#### 10. 隰东煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：2 亿元

法定代表人：王中海

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。

#### 11. 常兴煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：23000 万元

法定代表人：苗润田

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币  
出资 19060 万元，占公司总股本的 82.87%，为公司控股股东。

(二). 截止 2017 年 9 月 30 日, 上述各矿主要经营业绩:

单位: 元

单位名称	资产总额	负责总额	资产负债率	营业收入	利润总额
宇鑫煤业公司	298,939,112.21	488,410,765.73	163.38%		-10,615,207.08
元丰矿业公司	176,550,445.05	142,020,137.49	80.44%		-7,471,135.34
新良友煤业公司	497,614,990.10	675,722,235.28	135.79%	112,055,603.86	-4,462,888.73
上庄煤业公司	384,914,798.99	585,541,843.80	152.12%		-11,773,650.22
黑龙煤业公司	2,628,861,413.22	3,406,755,795.58	129.59%	254,983,682.04	-63,935,319.27
伊田煤业公司	2,313,335,021.95	2,768,571,933.94	119.68%	266,243,761.35	-11,102,118.06
潞宁煤业公司	9,618,259,899.65	9,134,977,911.66	94.98%	948,248,913.47	1,116,552.58
温庄煤业公司	1,510,141,050.02	1,660,279,625.99	109.94%	293,021,318.52	20,469,487.51
黑龙关煤业公司	1,475,971,784.25	1,722,895,545.57	116.73%	273,504.27	-59,576,954.70
隰东煤业公司	699,937,658.49	847,633,124.34	121.10%	126,994,736.76	-17,505,613.88
常兴煤业公司	1,298,220,355.40	1,556,993,257.17	119.93%	278,295,742.44	3,472,023.85
合计	20,902,746,529.33	22,989,802,176.55		2,280,117,262.71	-161,384,823.34

#### 四. 本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了支持子公司发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

#### 五. 该关联交易应当履行的审议程序

2018年1月25日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》,董事会审议此事项时,关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决,非关联董事一致通过了该议案,独立董事就该关联交易发表了独立意见,同意公司进行该关联交易。

#### 六. 公司独立董事对上述关联交易的事前认可及独立董事发表意见认为:

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为目标公司经营发展提供资金支持,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

#### 七. 需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前12个月内,公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况,详情参考公司2017-011号公告、2017-021号公告、2017-036号公告、2017-041号公告。

#### 八. 上网公告附件

1. 经独立董事事前认可的声明
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日