

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：

公司拟为潞安元丰矿业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、潞宁煤业有限公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为三年，合计金额为 420,307.82 万元的委托贷款，借款利率为人民银行同期基准利率上浮 5%。

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 10 月 25 日召开了第六届董事会第七次会议，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为潞安元丰矿业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟

家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款。用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，委托贷款期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮 5%。

借款单位	金额 (万元)
潞安元丰矿业有限公司	7,500.00
蒲县常兴煤业有限公司	16,800.00
蒲县黑龙煤业有限公司	89,440.00
蒲县黑龙关煤业有限公司	23,692.00
蒲县后堡煤业有限公司	16,290.00
潞宁煤业有限责任公司	111,800.00
潞宁孟家窑煤业有限公司	33,800.00
上庄煤业有限公司	1,200.00
温庄煤业有限责任公司	26,600.00
蒲县隰东煤业有限公司	11,000.00
蒲县新良友煤业有限公司	19,281.00
蒲县伊田煤业有限公司	59,499.00
蒲县宇鑫煤业有限公司	3,405.82
合计	420,307.82

二. 关联方介绍

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 2017 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 39,057,223,333.08 元，资产净额 2,967,059,831.08 元，2017 年营业收入 410,559,254.32 元，净利润 277,936,880.30 元。

截止 2018 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 44,888,173,119.83 元，资产净额 3,008,660,204.09 元，2018 年 1—6 月营业收入 349,261,713.71 元，净利润 241,600,373.01 元。

三. 委托贷款协议主体的基本情况

1. 潞安元丰矿业有限公司

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。

2. 蒲县常兴煤业公司

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。

3. 蒲县黑龙煤业公司

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。

4. 蒲县黑龙关煤业公司

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。

5. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：苏海

注册资本：12000 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 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

6. 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：赵光荣

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。

7. 潞宁孟家窑煤业有限公司

注册地：忻州市宁武县

法定代表人：赵光荣

注册资本：900 万元

主营业务：煤炭开采.

截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

8. 上庄煤业有限公司

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 4202 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。

9. 温庄煤业公司

注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：史红邈

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。

10. 隰东煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：20000 万元

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. 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。

12. 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。

13. 蒲县宇鑫煤业公司

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。

(二). 截止 2018 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	负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额
元丰矿业	175, 474, 242. 32	150, 796, 070. 67	85. 94%		-7, 008, 789. 13
蒲县常兴	1, 203, 320, 658. 85	1, 536, 263, 237. 51	127. 67%	136, 976, 299. 33	-45, 112, 388. 15
蒲县黑龙	2, 546, 980, 316. 60	3, 494, 765, 343. 27	137. 21%	126, 616, 893. 96	-111, 974, 907. 67
蒲县黑龙关	1, 464, 308, 897. 33	1, 803, 796, 115. 24	123. 18%		-80, 815, 768. 02
蒲县后堡	512, 983, 307. 89	828, 086, 774. 07	161. 43%	95, 239, 040. 25	-9, 269, 285. 04
潞宁煤业	9, 079, 283, 977. 44	9, 011, 892, 029. 61	99. 26%	1, 093, 432, 083. 34	20, 768, 506. 17
孟家窑煤业	4, 369, 726, 022. 33	5, 407, 236, 021. 50	123. 74%	164, 044, 715. 24	-91, 255, 779. 29
上庄煤业	370, 974, 509. 34	603, 045, 622. 53	162. 56%		-15, 617, 054. 11
温庄煤业	1, 446, 905, 909. 26	1, 595, 867, 805. 54	110. 30%	248, 766, 901. 28	-38, 931, 628. 33
蒲县隰东	710, 799, 899. 99	966, 965, 383. 57	136. 04%	70, 357, 000. 80	-48, 057, 310. 71
蒲县新良友	488, 364, 182. 90	709, 067, 831. 69	145. 19%	65, 392, 669. 18	-26, 936, 898. 62
蒲县伊田	2, 295, 781, 957. 11	2, 707, 537, 046. 24	117. 94%	325, 714, 552. 70	-1, 644, 062. 54
蒲县宇鑫	309, 695, 308. 75	547, 955, 349. 95	176. 93%		-24, 144, 056. 51
合计	24, 974, 599, 190. 11	29, 363, 274, 631. 39		2, 326, 540, 156. 08	-479, 999, 421. 95

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保证子公司发展,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 10 月 25 日,公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》,董事会审议此事项时,关联董事回避表决,出席会议的 5 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事前认可,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。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,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 2017-041 号公告、2018-004 号公告、2018-012 号公告、2018-029 号公告。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日