

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2019-006

上海大屯能源股份有限公司
2018 年日常关联交易执行情况及
2019 年日常关联交易安排的公告

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：

●《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易安排的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。

●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易安排的议案》（以下简称“本议案”），已经于 2019 年 3 月 14 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过。本议案的表决中，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回

避。本项关联交易议案经 3 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

1. 公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况

单位：元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
							(%)		场	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		1,148,205.12	0.26	现金等		
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		184,228,893.30	41.29	现金等		
中煤北京煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		187,104,008.84	41.93	现金等		
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		6,695,957.93	1.50	现金等		
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		22,754,789.28	5.10	现金等		
中煤化（天津）化工销售有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		7,059,322.02	1.58	现金等		
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		29,636,125.09	6.64	现金等		
中煤信息技术（北京）有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		7,589,493.66	1.70	现金等		

山西华晋韩咀煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品、提供劳务	销售设备及提供劳务	市场价格		3,241,431.62	40.48	现金等		
山西中煤华晋能源有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		229,226.42	2.86	现金等		
天津中煤能源华北有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		54,226.42	0.68	现金等		
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		109,148.11	1.36	现金等		
中国中煤能源股份有限公司本部	母公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		471,698.11	5.89	现金等		
中煤北京煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售设备	市场价格		3,790,257.14	47.33	现金等		
广东中煤进出口有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		8,301.89	0.10	现金等		
中煤能源山东有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		103,301.89	1.30	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		384,967,885.89	82.49	现金等		
中煤新集能源股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		12,952,986.36	2.78	现金等		
江苏大屯水处理科技有限公司	其他	购买商品	采购生产所需原材料及接受劳务	市场价格		12,086,924.86	2.59	现金等		
西安煤矿机械有限公司	其他	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		25,263,651.63	5.41	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		1,207,154.10	0.26	现金等		

中煤科创节能技术有限公司	其他	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		1,128,205.12	0.24	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其它流出	综合服务费	政府或价格咨询报告定价		28,513,326.91	6.11	现金等		
上海大屯煤电有限公司	其他	其它流出	接受招待、会议及住宿费	市场价格		583,149.99	0.12	现金等		
北京康迪建设监理咨询有限公司	其他	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		215,094.34	0.08	现金等		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	接受劳务	设计、监理、勘测	行业价格		38,059,205.27	13.30	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		108,038,651.11	37.76	现金等		
中煤第六十八工程有限公司	其他	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		8,672,745.27	3.03	现金等		
中煤第五建设有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		37,299,294.01	13.04	现金等		
中煤邯郸设计工程有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		93,304,464.77	32.61	现金等		
中煤建筑安装工程集团有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	设计、监理、勘测	行业价格		536,363.64	0.18	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其它流出	办公、综合仓库、生产用建筑物、轮班职工用房租赁	价格咨询报告		37,593,668.63	100.00	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其它流出	土地使用权租赁	价格咨询报告		49,669,814.64	100.00	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	其他	市场价格		4,827,441.01	100.00	现金等		

大屯煤电公司	集团兄弟公司	销售商品	销售货物 提供劳务 提供服务	行业价格		70,318,591.69	89.97	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	销售商品、 提供劳务	销售设备、 供暖服务、 提供劳务	市场价格		168,682.52	0.22	现金等		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	销售商品、 提供劳务	供暖服务、 提供劳务	市场价格		112,417.18	0.14	现金等		
江苏金屯房地产开发有限公司	其他	销售商品	供暖服务	市场价格		50,870.43	0.07	现金等		
江苏大屯水处理科技有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		10,339.62	0.01	现金等		
江苏苏铝铝业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		14,083.02	0.02	现金等		
北京康迪建设监理咨询有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		2,264.15	0.00	现金等		
北京燕煤工业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		13,584.91	0.02	现金等		
北京中煤正辰建设有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		2,264.15	0.00	现金等		
中煤河南新能开发有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售设备	市场价格		336,206.90	0.43	现金等		
中煤京闽(莆田)工贸有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		2,264.15	0.00	现金等		
国投煤炭有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		50,754.72	0.06	现金等		
中煤新集阜阳矿业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		2,264.15	0.00	现金等		
中煤新集利辛发电有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		31,656.95	0.04	现金等		

中煤新集刘庄矿业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		681,509.43	0.87	现金等		
河南康隆置业有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		5,283.02	0.01	现金等		
哈密市和翔工贸有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		29,245.28	0.04	现金等		
华晋焦煤有限责任公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		20,018.87	0.03	现金等		
平朔工业集团有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		6,037.74	0.01	现金等		
山西保利铁新煤业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		114,716.99	0.15	现金等		
山西保利合盛煤业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		18,490.56	0.02	现金等		
山西保利裕丰煤业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		68,113.20	0.09	现金等		
山西保利平山煤业股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		8,490.57	0.01	现金等		
山西保利金庄煤业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		943.40	0.00	现金等		
山西省中阳荣欣焦化有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		15,471.70	0.02	现金等		
山西中煤华利通达煤炭运销有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		9,811.32	0.01	现金等		
上海中煤物资有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		13,584.89	0.02	现金等		
上海中国煤炭大厦有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		63,584.90	0.08	现金等		

保利江山资源有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		1,886.79	0.00	现金等		
中国地方煤矿有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		16,226.42	0.02	现金等		
中国煤炭资产管理集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		93,886.76	0.12	现金等		
中国中煤能源集团有限公司	母公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		125,283.03	0.16	现金等		
中煤建筑安装工程集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		11,320.75	0.01	现金等		
中煤第五建设有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		23,433.96	0.03	现金等		
中煤第一建设有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		19,622.64	0.03	现金等		
中煤邯郸设计工程有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		12,830.19	0.02	现金等		
中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		10,566.04	0.01	现金等		
中煤华利能源控股有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		31,698.10	0.04	现金等		
中煤集团山西华昱能源有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		6,037.74	0.01	现金等		
中煤建设集团工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		11,547.17	0.01	现金等		
中煤晋中能源化工有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		6,037.74	0.01	现金等		
中煤龙化哈尔滨矿业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		2,264.15	0.01	现金等		

中煤南方能源有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		15,849.06	0.02	现金等		
中煤实业有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		11,132.07	0.01	现金等		
中煤西安设计工程有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		12,830.19	0.02	现金等		
中煤新登郑州煤业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		280,000.00	0.36	现金等		
中煤新集能源股份有限公司（新集二矿）	其他	销售商品	销售货物	市场价格		2,278,647.37	2.91	现金等		
中煤新集能源股份有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		3,008,679.25	3.85	现金等		
中煤资源发展集团有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		6,037.74	0.01	现金等		
中天合创能源有限责任公司（A股项下）	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		90,515,529.23	100.00	现金等		
合计				/	/	1,467,817,307.19		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

上表中，中煤张家口煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、中煤化（天津）化工销售有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤信息技术（北京）有限公司、中煤电气有限公司、西安煤矿机械有限公司、中煤科创节能技术有限

公司，为公司提供的商品采购，以公开招标方式进行。

北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤第六十八工程有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司，为公司提供的基建、维修、设计、监理服务，以公开招标方式进行。

2、2018 年度关联交易预算完成情况分析

单位：万元

序号	交易类型	2018 年预算金额	2018 年实际发生金额	差异额
1	综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务	9,359	8,117	-1,242
2	土地使用权租赁	5,609	4,967	-642
3	材料、配件、设备买卖	85,920	87,417	1,497
4	工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修	50,000	28,613	-21,387
5	电力供应、材料及设备销售、提供劳务	23,133	17,668	-5,465
	合计	174,021	146,782	-27,239

上述关联交易事项中，综合服务、接受劳务、后勤服务等低于预算金额，主要是因为公司全方位强管理、降成本、增效益，努力挖掘降本增效潜力、坚持全面预算管理，加强成本费用管控。

工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低于预算金额，主要原因为：2018 年国有企业办社会管理职能分离移交所涉及的供电、供暖工程改造由原预计的先改造后移交，

根据国家政策转为先移交后改造，2018 年度预计的相关工程改造关联交易未发生。同时，公司严格控制工程项目建设支出，在保证安全生产的前提下，取消、压缩部分专项维修工程、零星工程、小型建筑物改造及维修等基建项目。

电力供应、材料及设备销售、提供劳务低于预算金额，主要是因为中天合创能源有限责任公司组建了自己的采煤、掘进核心队伍，我公司 2018 年向其提供的劳务较年初预算有所减少。

材料、配件、设备买卖事项实际发生额超出预算金额的主要原因是：为充分发挥各自资源优势，为保障公司 2×350MW 超临界热电联产机组项目动力煤供应，本着资源、优势互补，互惠互利原则，公司自中煤新集能源股份有限公司采购自用煤炭业务构成日常关联交易，2018 年度交易金额为 1295 万元，2018 年日常关联交易预算不含此项交易预算。

(三) 2019 年度日常关联交易预算

单位：万元

序号	交易类型	2019 年预算金额
1	综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务	17,619
2	土地使用权租赁	5,609
3	材料、配件、设备买卖	199,065
4	工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修	53,319
5	电力供应、材料及设备销售、提供劳务	25,630

	合 计	301,242
--	-----	---------

上述日常关联交易事项预算额度，较 2018 年关联交易事项增幅较大原因：

一是材料、配件、设备买卖较 2018 年增幅较大：1. 为保障公司新建 2×350MW 超临界热电联产机组项目动力煤供应，预计 2019 年需自中煤新集能源股份有限公司、大屯煤电公司龙东煤矿采购生产所需煤炭约 93500 万元，较 2018 年度发生额增加 55322 万元。2. 公司所属煤矿设备、设施到达置换更新年限，2019 年计划为所属煤矿配备综机设备：预计液压支架及其配件约 40000 万元，刮板机、转载机、破碎机及其配件约 19600 万元等。中煤集团所属煤矿机械装备单位是国内规模最大、技术装备水平最高、产品成套服务最全、综合竞争实力最强的井工煤矿工作面综采成套设备制造企业，2019 年公司综机设备更新较上年增加，同时增加关联交易预算。

二是工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修较 2018 年增幅较大：2019 年公司计划安排基本建设项目 7 项，其中，预计新疆鸿新煤业公司苇子沟煤矿恢复矿井建设约 23000 万元、预计新疆天山煤电公司 106 煤矿小型建筑及专项工程较去年增加 6700 万元。中煤集团所属矿井建设单位在煤炭行业具有较大优势，其具备全过程工程咨询服务和承包资质，2019 年公司建设项目较上年增加，同时增加关联交易预算。

（四）2019 年度日常关联交易情况安排

公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东

之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日常关联交易协议：

公司与大屯煤电公司新签订《设备租赁服务协议》。

公司与中煤新集能源股份有限公司新签订《煤炭买卖协议》。

公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司新签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司新签订《矿井水处理及中水回用委托运营协议》。

公司与大屯煤电公司下属江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司（现江苏大屯水处理科技有限公司）签订的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行、与大屯煤电公司下属中煤大屯建筑安装工程有限公司（现中煤大屯铁路工程有限公司）签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》终止执行。

继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：

公司与大屯煤电公司签订《综合服务协议》。

公司与大屯煤电公司签订《土地使用权租赁协议》。

公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》。

公司与大屯煤电公司签订《煤、电供应协议》。

公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、

设备买卖协议》。

公司与大屯煤电公司签订《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供应协议》。

公司与中天合创能源有限责任公司签订《业务承揽服务协议》。

公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各方的关联关系

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司 62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源 57.36%股权，为公司实际控制人。

中煤集团所属全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电公司”)，为公司关联方；大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏大屯水处理科技有限公司、江苏金屯房地产开发有限公司、江苏苏铝铝业有限公司，均为公司关联方。

中煤集团所属全资子公司北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤第五建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、北京燕煤工业有限公司、北京中煤正辰建设有限公司、河南康隆置业有限责任公司、中国煤炭资产管理集团有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司、中煤建设集团工程有限公司、中煤晋中能源化工有限责任公司、中煤龙化哈尔滨矿业有限公司、中煤南方

能源有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤西安设计工程有限责任公司，为公司关联方。

中煤建筑安装工程集团有限公司所属中煤第六十八工程有限公司，为公司关联方。

中煤集团所属中煤新集能源股份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤河南新能开发有限公司、中煤京闽（莆田）工贸有限公司、中煤新集利辛发电有限公司、哈密市和翔工贸有限责任公司、平朔工业集团有限责任公司、中煤新登郑州煤业有限公司、山西保利铁新煤业有限公司、山西保利合盛煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西保利平山煤业股份有限公司、山西保利金庄煤业有限公司、山西省中阳荣欣焦化有限公司、山西中煤华利通达煤炭运销有限公司、上海中煤物资有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、保利江山资源有限公司、中国地方煤矿有限公司、中煤华利能源控股有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司，为公司关联方。

中煤新集能源股份有限公司所属中煤新集能源股份有限公司（新集二矿），为公司关联方。

上海中煤物资有限公司所属上海大屯煤电有限公司，为公司关联方。

中煤能源所属中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、山西中煤华晋能源有限责任公司、山西华晋韩咀煤业有限责任公司、中煤化（天津）化工销售有限公司、中煤电气有限公司，中煤信息

技术（北京）有限公司、天津中煤能源华北有限公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司、广东中煤进出口有限公司、中煤能源山东有限公司、中煤财务有限责任公司，为公司关联方。

中煤能源（本部）合营公司中天合创能源有限责任公司，为公司关联方。

中煤能源所属中国煤矿机械装备有限责任公司合营公司中煤科创节能技术有限公司、联营公司西安煤矿机械有限公司，为公司关联方

国投煤炭开发有限公司、华晋焦煤有限责任公司，为公司关联方。

（二）主要关联方基本情况

1、大屯煤电公司：1970年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997年改制为大屯煤电公司；1998年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币59833万元，主要经营范围为：许可经营项目：（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输。一般经营项目：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等。

2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于 2005 年 7 月 1 日变更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币 1200 万元，主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备监理。

3、江苏大屯水处理科技有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972 年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018 年 1 月 29 日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018 年 4 月 18 日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，现注册资本为人民币 1000 万元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保咨询、环保技术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程设计活动，水污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安装，管道和设备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，自来水生产和供应，其他机械设备及电子产品批发。

4、中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972 年 3 月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978 年 12 月，更名为建筑工程处；1988 年初在工商机关登记注册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997 年更名为中煤大屯建筑安装工程公司，2017 年改制为中煤大屯建筑安装工程有限责任公司，2018 年 8 月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限公司。现注册资本为人民币 5000 万元，主要经营范围为：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁

路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

5、中煤北京煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。1958年10月成立，原名北京煤矿机械厂；2006年6月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，北煤机成为中煤能源间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币84115.81万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务。

6、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装

备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂，2000年5月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械有限公司，后划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；2006年6月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，张煤机成为中煤能源间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币3,340,854,469元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易（未取得专项审批的商品除外），产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧物资收购（不含有色金属），设备安装、修理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。

7、中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司全资子公司。2002年10月成立，2009年10月，经朝阳工商管理总局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。2010年11月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街9号继续经营。现注册资本为人民币34952万元，主要经营范围为：许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设备、防爆电气设备、移动通信及终端设备（不含表面处理作业）；专业承包；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（呼叫中心、数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；

基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；通讯设备；销售机械设备、电器设备、五金交电；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；机械设备租赁。

8、中天合创能源有限责任公司：系中国中煤能源股份有限公司合营公司。2007年9月成立，由中国中煤能源股份有限公司（股权比例38.75%）、中国石油化工股份有限公司（股权比例38.75%）、上海申能股份有限公司（股权比例12.5%）、内蒙古满世煤炭股份有限公司（股权比例10%）四家股东单位投资建设。现注册资本1751600万元，主要经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。

9、中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于1997年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电（集团）有限公司。公司的注册资本为人民币259,054.18万元，公司股份总数为259,054.18万股，均为普通股。公司的经营范围为：煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务

(国家实行核定公司经营的进口商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务, 煤炭铁路运输, 矿区铁路专用线的运营、管理; 煤炭技术管理咨询, 信息化咨询与服务、技术开发与服务; 煤炭购销业务; 矿用设备的加工、销售、安装和维修; 货物运输及仓储, 集装箱装卸, 车辆维修, 建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营, 安全技术咨询, 建筑工程劳务承包, 汽车、机械、设备、土地、房屋租赁, 网站建设及管理, 职业中介, 餐饮、住宿, 园林绿化工程设计、施工及养护, 养老产业投资及经营, 采煤沉陷区整治, 畜牧、水产养殖及销售, 农作物种植及销售, 农业投资; 工程设计, 工程咨询, 工程技术服务; 铁路设备设施养护与维修。公司根据自身发展能力和业务需要, 经有关审批机关批准, 可适当调整投资方向及经营范围。

三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易, 均是交易双方在平等自愿基础上, 根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据: 有政府或行业定价的, 按政府或行业定价执行; 无政府或行业定价的, 按市场价格执行; 既无政府或行业定价, 又无市场价格的, 其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格; 不能按上述方法确定价格的, 由双方协商确定中介机构, 原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据, 确定交易商品或劳务价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素, 公司对大屯煤电

公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2019年3月14日