

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电公告编号：2018-010

安徽恒源煤电股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常 关联交易情况预计的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2018 年日常关联交易情况进行了统计核对，并对 2019 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，具体内容如下：

一、2018 年公司日常关联发生情况

报告期内，公司共发生日常关联交易总额为 9580.46 万元。具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	8,495,204.46	5,937,358.05
安徽省恒大生态环境建设工程有限公司	土地费	3,800,000.00	3733865.89
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	工程款	490,000.00	
安徽淮化股份有限公司	材料采购	21,364.10	1,360,451.15
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	3,637,938.39	2,579,445.55
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购		208,950.00
安徽淮化国盛物流有限公司	材料采购及运费		111,439.38
安徽省华江海运有限责任公司	运费	8,936,297.63	279,445.87
合计		25,380,804.58	10,477,090.00

2. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	煤炭销售		2,232,615.38

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
	修理收入		144,241.71
	租赁收入		83,760.68
	材料销售	660,355.54	744,508.03
	次煤销售	8,187,733.58	8,435,282.06
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	煤炭销售	3,438,557.02	
	修理费	3,280,101.70	
	材料销售及运费收入	329,407.25	213,783.80
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	1,903,101.52	850,357.61
内蒙古智能煤炭有限责任公司	设备款	1,418,803.42	
	租赁收入	1,345,608.49	682,719.93
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	租赁收入	870,184.02	1,000,157.34
	修理收入	2,076,923.08	837,606.64
	提供劳务		6,522,150.68
山西岚县昌恒煤焦有限公司	材料销售	540,904.32	
陕西金源招贤矿业有限公司	租赁收入	339,698.80	
陕西金源招贤矿业有限公司	修理收入		201,645.77
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	运输收入	94,750.00	
	修理收入	56,034.48	
	租赁收入	3,099,605.72	1,592,170.94
山西岚县昌恒煤焦有限公司	提供劳务		508,063.06
安徽淮化股份有限公司	煤炭销售	23,142,539.25	
中安联合煤化有限责任公司	材料销售、修理收入	19,639,496.85	2,725,018.94
合计		70,423,805.04	26,774,082.57

公司 2018 年日常关联交易比预计金额 16040 万元少 6459.54 万元。

二、2019 年公司日常关联交易预计情况

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
安徽省恒大生态环境建设工程有限公司	征迁复垦工程	500
安徽省华江海运有限公司	接受劳务（运费）	1000
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	650
合计		2150

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
-----	--------	----------

安徽皖煤物资贸易有限责任公司	次煤销售	1000
陕西金源招贤矿业有限公司	洗选加工费	180
	设备加工费	200
	设备租赁	35
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	设备租赁	35
	设备维修	200
	运输费	5
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	运输费	10
	车辆维修	10
	设备租赁	520
内蒙古智能煤炭有限公司	设备租赁	425
	修理费	100
中安联合煤化有限责任公司	设备租赁	10
	修理费	1400
	运输费	50
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	运输费	40
	材料销售	1820
淮北市巨钢机械有限责任公司	配件加工	30
	材料销售	260
合计		6330

公司 2019 年日常关联交易预计发生额为 8480 万元左右。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。

三、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省皖煤国贸有限责任公司

法定代表人：陈 标

注册资本：30000 万元

住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园 A-503

经营范围为煤炭销售、仓储服务；焦炭、铁矿石、钢材、建材、氧化铝及铝锭、化工原料及产品（不含危险品）、汽车及零配件、木材、橡胶及制品、五金交电、电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；投资及资产管理；企业管理、投资咨询；商务信息咨询服务；经营进出口业务。（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）。

安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为 30000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（二）淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：周立新

注册资本：290.2 万元

住所：安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件、仓储服务（以上涉及行政许可的除外）。

公司注册资本为 290.2 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（三）安徽淮化股份有限公司

法定代表人：傅崑崑

注册资本：60000 万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品生产、加工、销售（有效期至 2018 年 7 月 28 日），货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭销售，食品添加剂的生产，尿素、硝铵水溶肥（UAN）的生产与销售（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）。

安徽淮化股份有限公司注册资本为 60000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司 78.70%股权，安徽淮化集团公司持有安徽淮化股份有限公司 69.48%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（四）安徽淮化集团有限公司

法定代表人：傅崑岚

注册资本：179778.77 万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品、（不含危险化工产品 & 监控类产品）及进出口业务，化工新材料、新产品（不含危险化工产品 & 监控类产品）及机电产品的研发、生产、销售，机械制造，化工机械、电气、仪表设备维修、安装（不含特种设备），设备防腐、保温，工业设备高压清洗，防腐塑料制品制造，安全阀检验，设备检修技术服务，压力管道安装，压力容器设计、制造（A2 第三类低、中压容器），化工工程设计及科技研发与咨询，建筑安装，房地产开发与销售，普通货运，危险货物运输，煤炭批发经营，房屋、化工机械设备租赁（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）。

公司注册资本为 179778.77 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 78.70%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（五）安徽省恒大生态环境建设工程有限公司

法定代表人：李 杰

注册资本：1200 万元

住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园 11 幢 1 单元

经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资（以上范围涉及资质证的凭资质证经营）。

安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司注册资本为 1200 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（六）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：谢绍颖

注册资本：60000 万元

住所：山西省临汾市五一东路 66 号

经营范围：洗精煤、焦炭、生铁；投资煤炭开采业。（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）。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 60000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 60% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（七）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：祁明峰

注册资本：10000 万元

住所：安徽省宿州市西昌南路 157 号皖北煤电集团办公楼一楼 0113 室

经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售。（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）。

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（八）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：400000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的生产、储存、销售、研发；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务，煤炭、日用百货销售；自营和代理上述产品和技术的进出口业务。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置许可的除外）。

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 400000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（九）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：周 军

注册资本：70000 万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（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）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：邵长龙

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：煤炭开采、煤炭洗选、煤炭销售；自营和代理各类商品的进出口贸易；建筑业。（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）

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十一）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

内蒙古智能煤炭有限责任公司成立于 2008 年 03 月 18 日，经营范围

为煤矿机械设备及配件销售。（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。）（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。）

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 43800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十二）安徽省皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李兴龙

注册资本：4090 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（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）。

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 4090 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100% 股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十三）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：陈继贤

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100% 股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 60% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

四、定价政策和定价依据

1、公司与关联方产生的热气采购、材料采购、材料销售、煤泥煤炭销售等关联交易由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则参照市场第三方价格签订协议据实结算；

2、征迁复垦工程采用国土部、财政部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）据实结算；

3、机械总厂业务收费标准按市场（合同）价格或中标合同价结算；

4、租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1、交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2、对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或

市场价格、中标价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

该议案需报经公司股东大会审议通过后生效。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2018年3月24日