

华泰联合证券有限责任公司

关于开滦能源化工股份有限公司 2019 年度日常关联交易 预计事项的核查意见

作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对开滦股份 2019 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、2018年度日常关联交易基本情况

2018 年，开滦股份日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计	2018 年实际发生	预计与实际差异较大原因
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	323,284.00	182,297.00	根据生产经营情况，优化采购方式，导致关联交易额度大幅减少
		开滦（深圳）贸易有限公司			
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司			
		天津开滦贸易有限责任公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
	材料、配件	上海开滦贸易公司	2,891.00	1,469.00	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出
		天津开滦贸易有限责任公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计	2018 年实际发生	预计与实际差异较大原因
		唐山开滦清源水处理有限责任公司			
		开滦(集团)有限责任公司			
		唐山开滦广汇设备制造有限公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
		中滦科技有限公司			
		承德恒力机电制造有限责任公司			
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	13,600.00	4,529.00	公司加大降本压费工作力度,严格控制资金支出
		唐山开滦林西矿业有限公司			
		中滦科技股份有限公司			
		上海开滦贸易公司			
	电力	唐山开滦广汇设备制造有限公司	18,000.00	15,448.00	公司加大降本压费工作力度,严格控制资金支出
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他焦化产品等	开滦(集团)有限责任公司	80,283.00	21,651.00	取暖用煤业务量减少,以及动力煤、醇基燃料市场需求减少,导致关联交易额度大幅减少
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
		唐山开滦东方发电有限责任公司			
	废旧物资等	开滦(集团)有限责任公司	1,217.00	1,297.00	因市场价格上涨,故

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计	2018 年实际发生	预计与实际差异较大原因
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			让售额度超过预计
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦林西矿业有限公司			
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	330.00	197.00	
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	300,000.00	307,993.00	公司融资需求减少及贷款利息减少
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,000.00		
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	50,000.00		
		开滦集团融资担保有限责任公司	20,000.00		
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	6,000.00		
		开滦集团融资担保有限责任公司	3,000.00		
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150.00		
	手续费	开滦集团融资担保有限责任公司	20.00		
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000.00	22.00	本年未发生融资租赁租回
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500.00		
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000.00		
综合服务	通讯信息费	开滦(集团)有限责任公司	185.00	152.00	
	加工修理	开滦(集团)有限责任公司	7,233.00	8,176.00	因加工修理业务发生变化,导致费用超过预计额度
		唐山开滦建设(集团)有限责任公司			
		唐山开滦电力工程有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计	2018 年实际发生	预计与实际差异较大原因
工程施工	厂区服务	开滦吕家坨矿劳动服务公司	8,066.00	4,830.00	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦林西矿业有限责任公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
	工程项目	铁路专用线	868.00	797.00	
		开滦(集团)有限责任公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		中滦科技股份有限公司			
检测检验费	港杂费	唐山开滦热电有限责任公司	740.00	348.00	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出
		检测检验费			
		土地及房屋租赁			
		开滦(集团)有限责任公司			
		港杂费			
开滦股份	开滦股份	唐山开滦建设(集团)有限责任公司	33,150.00	11,391.00	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出
		开滦(集团)有限责任公司			
		中滦科技股份有限公司			
		唐山开滦电力工程有限责任公司			
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司			

二、预计2019年度日常关联交易的基本情况

预计 2019 年开滦股份将发生的日常关联情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年预计关联交易金额		占 2019 年同类交易的比例	2018 年发生的关联交易金额
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	288,048.00			
		开滦（深圳）贸易有限公司				
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司				
		天津开滦贸易有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		承德环通物流有限责任公司				
	材料、配件	上海开滦贸易公司		323,952.00	31.58%	203,743.00
		天津开滦贸易有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
销售商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	唐山开滦清源水处理有限责任公司	3,144.00			
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		中滦科技有限公司				
		承德恒力机电制造有限责任公司				
	材料、配件	唐山开滦林西矿业有限公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司				
		天津开滦贸易有限公司				
		上海开滦贸易公司				

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年预计关联交易金额	占2019年同类交易的比例	2018年发生的关联交易金额
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	14,760.00		
		唐山开滦林西矿业有限公司			
		中滦科技股份有限公司			
		上海开滦贸易公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
	电力	开滦(集团)有限责任公司	18,000.00	8.31%	22,948.00
		唐山开滦热电有限责任公司			
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等	开滦(集团)有限责任公司	35,232.00	8.31%	22,948.00
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
		唐山开滦东方发电有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
	废旧物资等	开滦(集团)有限责任公司	999.00		
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		开滦吕家庄矿劳动服务公司			
		内蒙古开滦化工有限公司			

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年预计关联交易金额		占 2019 年同类交易的比例	2018 年发生的关联交易金额
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		唐山开滦林西矿业有限公司				
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	70.00	70.00	100.00%	197.00
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	300,000.00	384,870.00	40.46%	307,993.00
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,000.00			
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	50,000.00			
		开滦集团融资担保有限责任公司	20,000.00			
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	6,000.00			
		开滦集团融资担保有限责任公司	3,000.00			
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150.00			
	手续费	开滦集团融资担保有限责任公司	20.00			
		开滦集团财务有限责任公司	100.00			
	贴现利息	开滦集团财务有限责任公司	600.00			
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000.00	37,500.00	25.00%	22.00
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500.00			
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000.00			
综合服务	通讯信息费	开滦(集团)有限责任公司	208.00	20,771.00	61. 83%	18,185.00
	加工修理	开滦(集团)有限责任公司	5,698.00			

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年预计关联交易金额	占 2019 年同类交易的比例	2018 年发生的关联交易金额		
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司					
		开滦电力工程有限公司					
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司					
		开滦吕家坨矿劳动服务公司					
		唐山开滦热电有限责任公司					
		开滦林西矿业有限责任公司					
		开滦范各庄矿劳动服务公司					
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司					
	铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	868.00				
	厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	9,180.00				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司					
		开滦范各庄矿劳动服务公司					
		中滦科技股份有限公司					
		唐山开滦热电有限责任公司					
		唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司					
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司					
检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	477.00					
土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,850.00					

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年预计关联交易金额		占 2019 年同类交易的比例	2018 年发生的关联交易金额
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司	490.00			
		开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司				
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	32,364.00	32,364.00	62.24%	11,391.00
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		开滦电力工程有限公司				

三、关联方及关联关系介绍

1、开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河北省唐山市新华东道 70 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张建公

注册资本：1,369,306.950419 万人民币

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、

电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,369,306.950419 万人民币，占比 100.00 %。

关联关系：开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）是直接控制公司的法人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项的关联关系情形。

2、唐山开滦林西矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200663670478G

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西矿内

法定代表人：杨海新

注册资本：18,930.00 万人民币

经营范围：煤炭开采（期限至 2021 年 01 月 08 日），洗选加工、煤矸石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至 2018 年 1 月 26 日）

股东构成情况：开滦集团出资 6,436.00 万元，占比 34.00%；唐山开滦林西矿业有限公司工会出资 6,057.40 万元，占比 32.00%；唐山开滦林西矿职工技术

服务中心出资 6,057.40 万元，占比 32.00%；开滦林西矿劳动服务公司出资 379.20 万元，占比 2.00%。

关联关系：唐山开滦林西矿业有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

3、河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：杨永君

注册资本：55,442.38 万人民币

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、有色金属、黑色金属材料（国家专控或国家限制的除外）、机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材加工、销售；再生资源回收与销售；货运代理；道路普通货物运输；危险化学品的批发（许可经营范围：甲苯；石油气[液化的]、天然气[含甲烷的、液化的]；压缩气体及液化气体：异丁烷、正丁烷；易燃液体：异辛烷、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水]）（许可证有效期至 2019 年 1 月 10 日）；燃料油（危险化学品除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品。（以上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）

股东构成情况：开滦集团出资 55,442.38 万元，占比 100.00%。

关联关系：河北省国和投资集团有限公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

4、上海开滦贸易有限公司

统一社会信用代码：913101041322443223

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：苗雨成

注册资本：3,093.7840 万人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东构成情况：开滦集团出资 3,093.7840 万人民币，占比 100.00%。

关联关系：上海开滦贸易有限公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

5、开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5 至 3 吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；制作加工刮板、E 型螺栓、销轨；修理水泵、液压支架及配件；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运、矿内装卸、劳务出工；土木工程施工、钢结构安装(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)

关联关系：公司控股股东开滦集团对开滦吕家坨矿劳动服务公司决策层有人事任免权。

6、开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.00 万人民币

经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸；房屋租赁；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢(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)

关联关系：公司控股股东开滦集团对开滦范各庄矿劳动服务公司决策层有人事任免权。

7、唐山开滦清源水处理有限责任公司

统一社会信用代码: 91130204740175340L

类型: 其他有限责任公司

住所: 唐山古冶区林西林西道

法定代表人: 吴明学

注册资本: 98.86 万人民币

经营范围: 水处理剂生产(限开滦内部)、销售; 专用化学产品(危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外)批发、零售; 粉煤灰制品生产、批发、零售; 水暖件加工; 铸造钢球、合金铸磨球; 水处理设备及配件批发、零售; 食用菌的种植、销售; 批发: 硫酸、盐酸、腐蚀品: 次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氨水; 脱硫剂的生产销售。(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)

股东构成情况: 唐山开滦热电有限责任公司出资 49.45 万元, 占比 50.02%; 开滦(集团)有限责任公司热电分公司劳动服务公司出资 19.95 万元, 占比 20.18%; 职工个人股出资 29.46 万元, 占比 29.80%。

关联关系: 唐山开滦清源水处理有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的关联关系情形。

8、唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

统一社会信用代码: 91130200785725115U

类型: 其他有限责任公司

住所: 唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人: 孟宪敬

注册资本: 12,150.00 万人民币

经营范围: 煤矿机械专用设备及配件制造、修理; 冶金专用设备、建筑工程机械及配件、防爆电气(防爆开关、控制及保护产品)制造; 煤矿专用型钢生产(限开滦系统自用); 变压器修理; 电机、电工器具制造、修理; 汽车配件、

润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理***（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）

股东构成情况：开滦集团装备制造有限公司出资 9,387.8971 万人民币，占比 77.27%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资 1,105.0862 万人民币，占比 9.09%；甘得泉出资 1,007.0167 万人民币，占比 8.29%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390 万人民币，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260 万人民币，占比 2.14%。

关联关系：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

9、中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：王满福

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；电子与智能化工程施工；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、五金产品、电子产品批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓储***（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）

动)

股东构成情况：开滦集团出资 6,629.00 万元，占比 66.29%；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00 万元，占比 19.15%；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资 956.00 万元，占比 9.56%；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00 万元，占比 5.00%。

关联关系：中滦科技股份有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

10、唐山开滦热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302007329123631

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：王吉昌

注册资本：22,975.00 万人民币

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务***（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）

股东构成情况：开滦集团出资 13,943.87 万人民币，占比 60.69%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资 5,559 万人民币，占比 24.20%；唐山开滦热电有限责任公司工会出资 3,472.13 万人民币，占比 15.11%。

关联关系：唐山开滦热电有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

11、开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：董养利

注册资本：200,000.00 万人民币

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；经批准的保险代理业务；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和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；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；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***（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）

股东构成情况：开滦集团出资 102,000.00 万元，占比 51.00%；公司出资 80,000.00 万元，占比 40.00%；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资 18,000.00 万元，占比 9.00 %。

关联关系：开滦集团财务有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

12、唐山开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：王学俊

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；输变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建

筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种工程(结构补强)专业承包；施工劳务；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程乙级设计、地质灾害治理工程乙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、维修；电梯安装、改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）工程专业承包***（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）

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 8,748.17121 万人民币，占比 87.48%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资 485.612261 万人民币，占比 4.86%；史贵生出资 766.216529 万人民币，占比 7.66%。

关联关系：唐山开滦建设（集团）有限责任公司公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

13、唐山开滦电力工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130204730259970P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山市古冶区林西

法定代表人：郝立新

注册资本：1,200.55 万人民币

经营范围：锅炉维修（1 级）；设备清洗、五金产品、化工产品（危险品及

化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（G B 2，G C 3）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务；机电工程施工总承包；保洁服务（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）

股东构成情况：开滦集团出资 1,200.55 万元，占比 100%。

关联关系：唐山开滦电力工程有限责任公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

14、开滦集团国际物流有限责任公司

统一社会信用代码：911302005576604017

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张文

注册资本：116,982.00 万人民币

经营范围：煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品（除文物）、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：普通货运、货运站（场）经营（装卸）；地方铁路运输；铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***（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）

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 116,982.00 万元，占比 100.00%。

关联关系：开滦集团国际物流有限责任公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

15、唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：韦玉军

注册资本：390.00 万人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（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）

股东构成情况：开滦(集团)有限责任公司出资 340.00 万元，占比 87.18%；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00 万元，占比 12.82%。

关联关系：唐山冀东矿业安全检测检验有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

16、唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

统一社会信用代码：911302026799444028

类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：邓士平

注册资本：30.00 万人民币

经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务；会议及展览服务；文具用品、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备批发、零售***（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）

股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资 30.00 万元，占比

100.00%。

关联关系：唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

17、承德恒力机电制造有限责任公司

统一社会信用代码：911308047870345534

类型：有限责任公司（国有控股）

住 所：河北省承德市鹰手营子矿区南街 5 号（河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼）

法定代表人：张淑兰

注册资本： 855.071542 万人民币

经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电气维修；电动自行车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；工矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造；极板制造***

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资 733.21 万元，占比 85.75%；刘淑云出资 48.99 万元，占比 5.73%；陈志辉出资 10.77 万元，占比 1.26%；白明晨出资 21.76 万元，占比 2.55%；杨金英出资 31.74 万元，占比 3.71%；王金波出资 8.59 万元，占比 1.00%。

关联关系：承德恒力机电制造有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

18、天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路 132 号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3083.470464 万人民币

经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品(危险品及易制毒品除外)、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属(钨锡锑矿产品及冶炼产品除外)、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务)。以下限分支经营：仓储。(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)

股东构成情况：开滦集团出资 3,083.470464 万人民币，占比 100.00%。

关联关系：天津开滦贸易有限责任公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

19、开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4,10-901

法定代表人：董养利

注册资本：50,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。(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) ***

股东构成情况：开滦集团出资 4,680.00 万元，占比 26.00%；开滦（香港）有限公司出资 4,500.00 万元，占比 25.00%；冠鼎工贸（香港）有限公司出资

4,500.00 万元，占比 25.00%；丰汇租赁有限公司出资 4,320.00 万元，占比 24.00%。

关联关系：开滦国际融资租赁有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

20、开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道 1 号路南财经大厦 19 层

法定代表人：刘晓亚

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

股东构成情况：开滦集团出资 25,000.00 万元，占比 83.34%；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00 万元，占比 10.00%；河北融投担保集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33%；国和集团出资 1,000.00 万元，占比 3.33%。

关联关系：开滦集团融资担保有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

21、唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：李子辉

注册资本：43,616 万人民币

经营范围：原煤开采、洗选加工；与上述业务相关的职业技能培训；煤炭批发；铁矾土加工；矿车、水泵、阀门制造、机械零部件加工；技术推广服务；电气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理；金属结构制造、销售；通用及专用设备、钢材批发、零售；汽车修理与维护；道路货物运输；货物装卸；矿用设备、房屋租赁；自有房地产经营活动；建筑装修装饰工程专业承包；劳务派遣。以下限分公司经营：矿山机械制造；电工机械专用设备制造；电气机械和器材制造；防爆电气设备制造、修理；机械式停车设备制造；电气安装；洗煤设备安装、维修；洗煤企业管理服务；电气设备修理；架线工程服务；水泵检测服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和办公设备维修；家用电器维修；日用品、办公用品、文具用品批发、零售；手套、鞋袜加工、销售；住宿、餐饮、洗浴；家政服务；专业保洁服务；婚庆礼仪服务；单位后勤管理服务***（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）

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 27,443.659229 万人民币，占比 62.92%；唐山开滦赵各庄矿业有限公司工会出资 15,972.340771 万人民币，占比 36.62%；开滦赵各庄矿劳动服务公司出资 200 万人民币，占比 0.46%。

关联关系：唐山开滦赵各庄矿业有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

22、开滦（深圳）贸易有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：吴新强

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）、燃料油（不含化学危险品）、建筑材料（原木、木材、石灰除外）、普通机械设备、办公用品、装饰材料的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；煤炭开采的技术咨询；采矿机械设备的维修及技术推广、技术咨询。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）^化肥、粮食的销售。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司认缴出资额 1,000 万元，占比 100%。

关联关系：开滦（深圳）贸易有限公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

23、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：沧州渤海新区双创中心大厦 713 室

法定代表人：白松波

注册资本：24000.00 万人民币

经营范围：焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、煤炭、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品（除文物）批发零售；生产性废旧金属回收；汽车销售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息

咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务；房地产开发；普通货物仓储。（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）

股东构成情况：开滦集团出资 24,000.00 万人民币，占比 100%。

关联关系：开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

24、开滦协鑫发电有限公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐林南路东 205 国道南

法定代表人：李建堃

注册资本： 82,000 万人民币

经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（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）

股东构成情况：开滦集团出资 41,000 万人民币，占比 50%；太仓港协鑫发电有限公司出资 39,360 万人民币，占比 48%；苏州共能能源有限公司出资 1,640 万人民币，占比为 2%。

关联关系：开滦协鑫发电有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

25、唐山开滦东方发电有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785722889H

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：陈国义

注册资本：40,500 万人民币

经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。

股东构成情况：开滦集团出资 27,014.20 万人民币，占比 66.702%；唐山开滦热电有限责任公司出资 7,261.80 万人民币，占比 17.93%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资 6,224 万人民币，占比 15.368%。

关联关系：唐山开滦东方发电有限责任公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

26、承德环通物流有限责任公司

统一社会信用代码：91130804059411867E

类型：有限责任公司

住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街 16 号

法定代表人：徐宝华

注册资本：3000 万人民币

经营范围：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），铁矿石、铜精矿、铅精矿、铁精粉、钛粉、铁粉、生铁、钢材、有色金属、机械设备及配件，煤炭产品批发、焦炭，建筑材料（不含需前置审批项目），化工产品（不含危险化学品），橡胶制品，矿山设备、普通机械，石油沥青、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、铁路器材（不含需前置审批项目）、锅炉及配件、辅机、安全仪器及配件、纺织服装批发零售，单体柱修理，房屋租赁***（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）

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司 2,700.00 万元，占比 90.00%；承德市鹰手营子矿区隆安矿业安全检验检测有限公司出资 300.00 万元，占比 10.00%。

关联关系：承德环通物流有限责任公司为公司控股股东开滦集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

27、内蒙古开滦化工有限公司

统一社会信用代码：9115062268344381H

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

法定代表人：张景义

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：化工产品(危险化学品除外)经营，以及出口经营本企业的产品，进口经营本企业生产所需的设备、原料及技术，化工设备及配件销售

股东构成情况：内蒙古开滦投资有限公司出资 22,500 万元，占比 90.00%；内蒙古生力资源集团有限责任公司出资 1,000.00 万元，占比 4.00%；刘华出资 750 万元，占比 3.00%；刘玉马出资 750 万元，占比 3.00%。

关联关系：内蒙古开滦化工有限公司为公司控股股东开滦集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的关联关系情形。

四、定价政策和定价依据

交易双方本着公平、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）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

(四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

(五) 既无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 可以合理的构成价格作为定价的依据, 构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易的主要内容

(一) 综合服务

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定, 根据公司生产经营需要, 开滦集团向公司提供包括但不限于: 火工品(火药、雷管)、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务(安保、绿化、食堂、宿舍等)、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、土地及房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于: 社区用煤、废旧物资等各项服务。

(二) 煤炭和焦化产品买卖关联交易

2019 年, 公司与唐山开滦热电有限责任公司(以下简称“开滦热电公司”)、开滦集团、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖(购销)合同。根据合同, 2019 年公司拟向开滦热电公司供应洗末 48 万吨, 向开滦集团供应洗末和洗块 0.75 万吨, 向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥 40 万吨, 向开滦协鑫发电有限公司供应洗末 10 万吨, 向唐山开滦东方发电有限责任公司供应洗末 4 万吨。价格随行就市, 如遇市场价格调整, 以公司销售牌价为准。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖(购销)合同总金额预计为 30,232 万元。

公司子公司唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)与开滦集团签署了 2019 年醇基锅炉燃料等化产品买卖(购销)合同。2019 年, 唐山中阳公司拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品 1.6 万吨。价格随行就市, 当期货款月结月清。如遇市场价格调整, 另行签订补充协议。上述 2019 年醇基锅炉燃料买卖等化产品(购销)合同总金额预计为 5,000 万元。

公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，唐山中润公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司采购动力煤 12 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 4,234 万元。

公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，迁安中化公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3 焦煤和其他共计 180.2 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 242,013 万元。

公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）与开滦集团签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，唐山中浩公司拟向开滦集团采购选混煤、原煤共计 68 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 36,900 万元。

（三）金融服务协议

根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过 30 亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的 60%，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

六、交易的必要性和对公司的影响

（一）交易的必要性

1、采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

(1) 有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大, 生产厂商供货周期长, 利用开滦集团的库存, 可节省公司的部分资金占用。

(2) 公司如遇生产急需, 可及时组织货源, 且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好, 能有效的缓解生产压力, 并可在一定程度上降低运输成本。

(3) 经过市场调查, 部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量, 而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

(4) 开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一, 生产的焦煤和1/3焦煤品质优良, 为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件, 且由于距离公司所属煤化工子公司较近, 可以降低运输成本, 有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。

2、购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备, 价格公允, 质量可靠, 售后服务及时, 由于运输距离近, 在一定程度上降低了运输成本。

3、销售货物

关联销售主要是向开滦集团、开滦热电公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位销售煤炭产品, 由于运输距离较近, 供货及时, 公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易。公司向开滦集团销售焦炭产品, 主要是拓宽销售渠道, 且有利于及时回款, 资金安全有保障。

4、采购电力

为满足公司生产经营需要, 公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因, 唐山市供电部门只与开滦集团结算电费, 故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价, 无差价。

5、贸易

为增加经济效益, 公司下属子公司加拿大中和公司积极与国和集团及其子

公司进行贸易往来，从中赚取贸易佣金（手续费）。此类贸易可靠，不存在市场风险，且客观、公正、公允。

6、综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

7、存贷款

公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

8、售后融资租赁

公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

9、工程项目

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司和唐山开滦赵各庄矿业有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及其子公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营的有序进行，对公司及子公司的生存与发展具有一定积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及其子公司发生关联交易前，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交易，定价公平，合理，结算

时间方式符合合同文本规定，所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

七、履行的审批程序

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事长张建公先生系开滦集团党委书记、董事长、总经理，作为关联董事对该议案回避表决。

公司独立董事对该交易事项出具了事前认可函，并在第六届董事会第六次会议上发表了独立意见，认为：

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，使公司形成了稳定的购销渠道，保障了公司正常的生产经营，未损害公司和全体股东的利益。

对于《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，我们发表了同意提交董事会审议的认可函。公司董事会审议上述议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

八、保荐机构对公司2019年度日常关联交易预计事项的核查意见

经上述核查，本保荐机构认为开滦股份 2019 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。本保荐机构对公司 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于开滦能源化工股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

金巍锋
金巍锋

姚玉蓉
姚玉蓉

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2019 年 3 月 28 日

