

## **山西焦化股份有限公司**

### **关于2019年度与关联方日常关联交易预测的公告**

**重要提示：**本公司及董事会全体成员保证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。

**特别提示：**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：**

- 尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易概述**

为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2019年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）和销售部分产品等关联交易。鉴于山西省国资委将省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），因此公司将与省国投旗下部分企业之间的交易也纳入到2019年的关联交易预测，预计关联交易金额为48.8—90.26亿元。

省国投于2017年7月27日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。

山西焦煤集团是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商，是煤炭产量过亿吨的特大型能源集团。山西焦煤集团组建于2001年10月，属山西省国有独资企业，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备制造为主业，兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，产品市场涵盖国内外20多个省市和地区。

山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业，是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，同时山西焦煤集团属于省国投旗下企业，因此公司向省国投旗下其他企业及其子分公司采购原料和销售产品均构成了关联交易。

## （二）日常关联交易履行的审议程序

山西焦化股份有限公司于2019年4月12日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立

意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。

### (三) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	交易项目	2018 年度预测情况		2018 年度实际发生情况		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		预计数量	预计金额	实际数量	实际金额	
山西焦化集团有限公司	采购原料煤	300-450 万吨	21-67.5 亿元	401.97 万吨	4,574,730,027.90	正常采购
	采购柴油	—	800—1200 万元	—	126,868.17	正常采购
	销售水电	—	0-20 万元	—	81,808.80	正常履行
	销售材料及其他	—	0-200 万元	—	1,847,702.55	正常履行
	公寓租赁费	—	0-60 万元	—	998,762.17	正常履行
南风化工集团股份有限公司	采购纯碱	0-6000 吨	0-1200 万元	2788.2 吨	5,705,416.09	正常采购
	销售粉焦	1.5-4 万吨	1050-4000 万元	—	—	未发生
山西焦煤国际贸易有限责任公司	采购焦油	0-6000 吨	0-1800 万元	—	—	未发生
	采购粗苯	0-4000 吨	0-2400 万元	—	—	未发生
	销售纯苯	0-3000 吨	0-1800 万元	—	—	未发生
	销售沥青	0-5000 吨	0-2000 万元	—	—	未发生
	销售炭黑	0-3000 吨	0-2100 万元	—	—	未发生
	销售甲醇	0-3000 吨	0-780 万元	—	—	未发生
	销售焦炭	10-15 万吨	1.5-3.75 亿元	3.55 万吨	74,636,353.22	应对市场波动，拓宽销售渠道
山西焦煤国际发展股份有限公司	采购焦油	0-6000 吨	0-1800 万元	—	—	未发生
	采购粗苯	0-4000 吨	0-2400 万元	—	—	未发生
	销售炭黑	0-3000 吨	0-2100 万元	—	—	未发生
	销售甲醇	0-3000 吨	0-780 万元	—	—	未发生

	销 售 焦炭	10-15 万吨	1.5-3.75 亿 元	—	—	未发生
山 西 焦 煤 金 土 地 农 业 开 发 有 限 公 司	销 售 焦炭	15-20 万吨	2.25-5 亿元	5.51 万吨	97,595,075.47	应对市场波动, 拓宽销售渠道
山 西 焦 化 集 团 综 合 开 发 有 限 公 司	采 购 材 料 及 劳 务 费	—	0-900 万元	—	5,138,430.77	正常履行
	销 售 水 电	—	0-2 万元	—	—	未发生
	销 售 材 料 及 其 他	—	—	—	35,408.96	业务需要
山 西 西 山 煤 电 通 用 机 械 装 备 有 限 责 任 公 司	采 购 辅 助 材 料	—	0-150 万元	—	295,810.29	正常履行
山 西 焦 化 集 团 临 汾 建 筑 安 装 有 限 公 司	修 理 工 程 及 劳 务 等	—	3000-6000 万 元	—	62,899,226.73	正常履行
	销 售 水 电	—	0-80 万元	—	259,689.19	正常履行
	销 售 材 料 及 其 他	—	—	—	258,064.70	业务需要
山 西 焦 化 研 究 院 (有 限 公 司)	设 计 服 务 及 材 料 费	—	0-1600 万元	—	17,801,004.30	正常履行
洪 洞 广 胜 物 业 服 务 有 限 公 司	销 售 水 电	—	0-200 万元	—	967,165.53	正常履行
	修 理 劳 务	—	—	—	593,048.79	正常履行
山 西 焦 煤 集 团 中 源 物 业 有 限 责 任 公 司	汽 车 租 赁 费	—	0-60 万元	—	483,017.23	正常履行
洪 洞 县 华 益 竹 围 制 造 有 限 公 司	销 售 水 电	—	0-5 万元	—	7,448.67	正常履行

阳煤化工股份有限公司供销分公司	销售甲醇	0-30000 吨	0-7800 万元	—	—	未发生
山西物产民丰化工有限公司	采购煤焦油	0-10000 吨	0-3000 万元	—	—	未发生
	采购粗苯	0-2000 吨	0-1200 万元	—	—	未发生
	销售纯苯	0-3500 吨	0-2100 万元	—	—	未发生
山西三维化工有限公司	销售甲醇	0-30000 吨	0-7800 万元	10993.16 吨	23,703,272.81	应对市场波动, 拓宽销售渠道
北方铜业股份有限公司	采购硫酸	0-24000	0-1000 万元	12856.49 吨	1,857,326.83	业务需要
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售焦炭	50-70 万吨	7.5-17.5 亿元	22.27 万吨	429,666,573.92	正常履行
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	采购煤焦油	0-8000 吨	0-2880 万元	3057.66 吨	21,500,627.34	业务需要
	采购粗苯	0-5000 吨	0-2500 万元	652.84 吨		
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	采购煤焦油	0-10000 吨	0-3600 万元	3001.96 吨	11,480,579.82	业务需要
	采购粗苯	0-5000 吨	0-2500 万元	—	—	未发生
合计	—	—	33.94—103.51 亿元		5,332,668,710.25	—

2018 年度, 根据生产经营需要, 公司适当调整了关联方购销单位和购销数量, 全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等的实际关联交易金额为 53.33 亿元, 在年初预计的关联交易金额 33.94—103.51 亿元的指标内。

#### (四) 2019 年度日常关联交易的预测情况

2019 年, 面对焦化行业市场波动较大的现状, 为了稳定公司原料采购和拓展产品销售, 公司适当调整和充实了关联购销的品类, 预计向省国投所属关联公司采购的原料和销售的产品总金额预计 48.8—90.26 亿

元，具体情况如下：

关联方名称	交易项目	2019 年度预测情况		本年年初至披露日累计已发生的交易额（元）	上年实际发生额（元）	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		预计数量	预计金额				
山西焦化有限公司	采购原煤	350-450 万吨	38.5-67.5 亿元	979,793,475.94	4,574,730,027.90	100	受国家去产能政策的影响，煤炭价格上涨，煤炭供应紧张。
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	采购焦油	0-9500 吨	0-3610 万元	13,529,930.44	21,500,627.34	——	稳定原料采购
	采购粗苯	0-7000 吨	0-3150 万元	2,076,828.20			
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	采购焦油	0-9500 吨	0-3610 万元	1,950,000.00	11,480,579.82	——	稳定原料采购
山西焦煤国际贸易有限公司	销售焦炭	10-15 万吨	2-3.9 亿元	0	0	——	应对市场波动，拓宽销售渠道
山西焦煤金土地农业开发有限公司	销售焦炭	10-15 万吨	2-3.9 亿元	0	0	——	应对市场波动，拓宽销售渠道
南风化工集团股份有限公司	采购纯碱	0-4000 吨	0-1000 万元	1,089,114.80	5,705,416.09	——	稳定原料采购
山西焦化集团临汾建安有限公司	修理及工程劳务等	——	3000-6000 万元	15,331,981.09	62,899,226.73	——	业务需要
山西焦化设计研究院（有限公司）	设计服务及材料费	——	0-1600 万元	160,000.00	17,801,004.30	——	业务需要
山西三维化工有限公司	销售甲醇	0-2 万吨	0-5600 万元	0	0	——	应对市场波动，拓宽销售渠道
山西太钢不锈钢	销售焦炭	30-50 万吨	6-12.5 亿元	115,424,426.56	429,666,573.92	——	长期合作正常履行

钢 股 份 有 限 公 司							
合计	—	—	48.8—90.26	—	—	—	—

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、山西省国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017 年

注册资本：500 亿元

法定代表人：王俊飏

主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

#### 2、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001 年

注册资本：1062322.99 万元

法定代表人：王茂盛

主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司

#### 3、山西焦化集团有限公司

成立日期：1985 年

注册资本：205681 万元

法定代表人：郭文仓

主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自

产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005 年

注册资本：70000 万元

法定代表人：王世民

主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、危险化学品等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、山西焦煤集团金土地农业开发有限公司

成立日期：2013 年

注册资本：32915 万元

法定代表人：赵高荣

主营业务：农业种植、养殖、观光；农业技术开发、技术服务；农产品加工；煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料及制品（不含稀贵金属）、有色金属（不含稀贵金属）、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料等销售；

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6、南风化工集团股份有限公司

成立日期：1996 年

注册资本：54876 万元

法定代表人：黄振山

主营业务：化工产品、化学肥料系列产品、水产养殖、日化产品、饲料添加剂、化学试剂、工业氯化钡、硫化钠、硫化氢、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

7、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司



成立日期：2007 年

注册资本：15000 万元

法定代表人：王华

主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相关产品的生产、回收、加工及销售等。

控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司

8、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司

成立日期：2006 年

注册资本：10000 万元

法定代表人：刘斌义

主营业务：煤炭洗选；炼焦的生产、销售；危险化学品生产：焦油、粗苯、煤气等。

控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司

9、山西三维化工有限公司

成立日期：2017 年

注册资本：1000 万元

法定代表人：梁小元

主营业务：化工产品 & 建材高新技术研究、开发；化工工程设计和化工项目的技术转让、技术咨询；化工、化纤产品的生产及销售（危险化学品除外）等

控股股东：山西路桥建设集团有限公司

10、山西太钢不锈钢股份有限公司

成立日期：1998 年

注册资本：569624.78 万元

法定代表人：高建兵

主营业务：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售等。

控股股东：太原钢铁（集团）有限公司

11、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

成立日期：2002 年

注册资本：1178 万元

法定代表人：杨新军

主营业务：房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工；压力容器制造、机械设备维修修配；生产、销售：混凝土；销售：机电设备；装卸、搬运服务；混凝土搅拌车及混凝土输送泵车租赁；道路普通货物运输；压力管道安装；特种设备检验检测等。

12、山西焦化设计研究院（有限公司）

成立日期：2001 年

注册资本：600 万元

法定代表人：杨健

主营业务：压力容器设计；冶金行业(焦化和耐火材料工程)专业甲级,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务等。

## （二）关联方与本公司的关联关系

关联方名称	与公司关系
山西省国有资本投资运营有限公司	间接控股股东的母公司
山西焦煤集团有限责任公司	公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司	间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	间接控股股东的子公司
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	间接控股股东的子公司
南风化工集团股份有限公司	间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团有限责任公司	间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	受同一最终控制方控制

山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	受同一最终控制方控制
山西三维化工有限公司	受同一最终控制方控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	受同一最终控制方控制
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	与控股股东的联营企业
山西焦化设计研究院（有限公司）	与控股股东的联营企业

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与省国投所属关联企业发生的日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2018年以来，受国家去产能政策的影响，煤炭价格持续上涨，煤炭供应持续紧张。为了保证正常的生产经营，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子分公司销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。与省国投所属的关联方之间的日常关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2019年4月16日