

## **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补充公告**

**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。

山西焦化股份有限公司于2019年4月16日披露了《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预测的公告》（以下简称“关联交易预测公告”），现根据上海证券交易所相关规定，对关联交易预测公告“关联方介绍和关联关系”中各关联方最近一年的主要经营数据予以补充，现补充公告如下：

#### **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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 33,839,947.85 万元、净资产 8,752,091.24 万元、营业收入 17,656,475.48 万元、净利润 277,387.56 万元。（未经审计）

### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,034,059.83 万元、净资产 530,782.41 万元、营业收入 784,192.83 万元、净利润 162,236.25 万元。（未经审计）

### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 286,761.73 万元、净资产 79,071.69 万元、营业收入 2,424,030.67 万元、净利润 631.38 万元。（未经审计）

### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 61,629.22 万元、净资产 33,417.56 万元、营业收入 195,841.21 万元、净利润 319.76 万元。（未经审计）

#### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 157,231.32 万元、净资产 39,447.77 万元、营业收入 182,727.07 万元、净利润 26,707.19 万元。（数据来源：南风化工 2018 年年度报告）

#### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 129,239.95 万元、净资产-29,516.70

万元、营业收入 169,988.51 万元、净利润 11,511.71 万元。(未经审计)

#### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 111,907.09 万元、净资产-19,446.76 万元、营业收入 152,949.98 万元、净利润 9,805.87 万元。(未经审计)

#### 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：化工产品及其建材高新技术研究、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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 158,952.93 万元、净资产 49,853.48 万元、营业收入 21,517.78 万元、净利润-17,143.22 万元。(未经审计)

#### 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 7,182,325.41 万元、净资产

3,046,307.70 万元、营业收入 7,294,610.55 万元、净利润 497,726.91 万元。（数据来源：太钢不锈 2018 年度业绩快报）

#### 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。

股东情况：山西焦化集团有限公司持股 44.99%，本公司持股 44.14%，自然人股东持股 10.87%。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 6,554.26 万元、净资产 3,377.41 万元、营业收入 6,392.64 万元、净利润 382.67 万元。（未经审计）

#### 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。

股东情况：山西焦化集团有限公司持股 51%，自然人股东持股 49%。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,007.24 万元、净资产 444.27 万元、营业收入 1892.71 万元、净利润 207.68 万元。（未经审计）

### （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）   | 控股股东的子公司          |

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2019年4月17日