

平顶山天安煤业股份有限公司

关于签订资源整合委托服务协议暨关联交易的公告

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：

●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）签订《资源整合委托服务协议》，委托中国平煤神马集团申请并取得公司生产矿井深部资源“河南省宝丰县贾寨-郟县唐街煤炭资源勘查”项目成果探矿权。

●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司128,147.85万股股份，占本公司已发行股数的54.27%，为本公司关联方，以上交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

1、交易内容

本次公司拟与中国平煤神马集团签订《资源整合委托服务协议》，委托中国平煤神马集团向河南省国土资源厅等主管部门代为申请并取得公司生产矿井深部资源“河南省宝丰县贾寨-郟县唐街煤炭资源勘查”项目成果探矿权。根据河南省矿产资源储量评审中心出具的《河南省宝

丰县贾寨—郏县唐街煤详查报告》评审意见书（豫储评字【2014】46号），本区各可采煤层煤类主要为焦煤、1/3 焦煤、肥煤，可作炼焦煤及动力用煤。详查报告提交资源储量 144,694 万吨，其中勘查范围内共获得 1500m 以浅资源量 134,889 万吨。

2、交易的必要性

一是目前公司部分矿井现有资源储备较少，开采延伸井田北部边界，其深部资源尚未进行开发确权，并且部分矿井之间资源边界交错不够清晰，这些深部资源问题已影响到公司部分矿井安全高效发展，同时也严重制约公司未来煤炭产能提高和生产布局优化。因此进行深部资源整合，提前锁定深部资源储备势在必行。

二是根据中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编写的《平顶山矿区深部资源合理开采规划》（工程编号 F0160），在既要保障安全、高效合理利用资源，又要保证矿区持续稳定发展的前提下，对公司一、二、四、五、六矿和十矿等单位深部资源开发进行了科学规划，一方面通过减量重组（减少矿井数量，重新划分井田边界）实现矿区安全、高产、高效生产布局；另一方面提前布局规划深部资源储量，保障未来煤矿开采的生产接替储备，因此按规划要求开展深部资源整合是实现公司可持续发展的重要保证。

三是由于公司国有控股股东中国平煤神马集团作为河南省国有资产监督管理委员会下属的重点大型能源化工企业，并且根据国家发改委 2007 年 11 月 29 日对外发布的《煤炭产业政策》指出，建设神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇(华亭)、鲁西、两淮、河南、云贵、蒙东(东北)和宁东等 13 个大型煤炭基地。在大型煤炭基地内，一个矿区原则上由一个主体开发，一个主体可以开发多个矿区。其中平顶山矿区的开发

主体为中国平煤神马集团，其在矿区资源审批、获取成本及周期进度方面享有更多的优惠政策，在煤炭行业拥有较多社会资源优势。公司作为中国平煤神马集团旗下的煤炭资源上市平台，可以依托中国平煤神马集团的优势，通过委托其向河南省国土资源厅等主管部门申请相关的矿业权资源并转让，是有效开展深部资源整合的重要手段。

四是为获取“河南省宝丰县贾寨-郟县唐街煤炭资源勘查”项目成果探矿权，中国平煤神马集团已向河南省国土资源厅等主管部门支付该项目预配置款 23.8252 亿元，若由公司全部支付前期费用，公司资金则面临压力较大，因此由中国平煤神马集团预先代垫支付，公司分期预付则大幅减少资金压力和财务成本。

3、关联关系说明

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 128,147.85 万股股份，占本公司已发行股数的 54.27%，为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

类 型：有限责任公司

住 所：平顶山市矿工中路 21 号院

法人代表：李毛

注册资本：1,943,209 万元

成立日期：2008 年 12 月 3 日

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环

境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

截至 2018 年 12 月末，中国平煤神马集团资产总额 1,811.99 亿元，净资产 318.65 亿元；2018 年实现营业收入 1,198.02 亿元，利润总额 15.02 亿元（以上数据经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）勘探范围

平顶山矿区深部四周均为平煤股份生产矿井，北以十三矿南边界为界，西以郑尧高速公路为界，南以十一矿、六矿、一矿、十矿北部边界为界，东以首山一矿为界。根据河南省矿产资源储量评审中心出具的《河南省宝丰县贾寨—郏县唐街煤详查报告》评审意见书（豫储评字【2014】46 号），“河南省宝丰县贾寨-郏县唐街煤炭资源勘查”项目区位于宝丰县闹店镇和郏县堂街镇、李口乡境内，部分在平顶山市卫东区和许昌

市襄城县境内。地理坐标(北京 54 坐标系)东经 $113^{\circ} 09' 20'' \sim 113^{\circ} 23' 26''$, 北纬 $33^{\circ} 47' 05'' \sim 33^{\circ} 54' 03''$ 。详查区南北宽约 5~12.5km, 东西长 10.7~21.4km, 面积 117.26km²。该项目与公司现已开采的各矿同处于平顶山矿区李口向斜, 勘查区拐点坐标见下表:

勘查区拐点坐标一览表

点号	北京 54 坐标系				西安 80 坐标系	
	东经	北纬	X	Y	X	Y
1	$113^{\circ} 09' 20''$	$33^{\circ} 51' 00''$	3749181	19699511	3749133.531	19699450.094
2	$113^{\circ} 11' 00''$	$33^{\circ} 51' 00''$	3749235	19702083	3749187.546	19702022.097
3	$113^{\circ} 11' 00''$	$33^{\circ} 51' 30''$	3750160	19702063	3750112.547	19702002.092
4	$113^{\circ} 12' 00''$	$33^{\circ} 51' 30''$	3750193	19703606	3750145.556	19703545.094
5	$113^{\circ} 12' 00''$	$33^{\circ} 52' 00''$	3751117	19703586	3751069.558	19703525.089
6	$113^{\circ} 13' 00''$	$33^{\circ} 52' 00''$	3751150	19705129	3751102.566	19705068.091
7	$113^{\circ} 13' 00''$	$33^{\circ} 54' 00''$	3754849	19705049	3754801.572	19704988.070
8	$113^{\circ} 15' 00''$	$33^{\circ} 54' 00''$	3754916	19708133	3754868.589	19708072.074
9	$113^{\circ} 15' 00''$	$33^{\circ} 52' 00''$	3751217	19708214	3751169.584	19708153.095
10	$113^{\circ} 18' 03''$	$33^{\circ} 52' 00''$	3751322	19712919	3751274.611	19712858.102
11	$113^{\circ} 19' 28''$	$33^{\circ} 54' 03''$	3755162	19715019	3755114.628	19714958.084
12	$113^{\circ} 19' 53''$	$33^{\circ} 53' 52''$	3754837	19715669	3754789.632	19715608.086
13	$113^{\circ} 19' 53''$	$33^{\circ} 53' 49''$	3754745	19715671	3754697.632	19715610.087
14	$113^{\circ} 19' 58''$	$33^{\circ} 53' 43''$	3754563	19715804	3754515.632	19715743.088
15	$113^{\circ} 19' 52''$	$33^{\circ} 52' 54''$	3753049	19715684	3753001.629	19715623.097
16	$113^{\circ} 20' 07''$	$33^{\circ} 52' 49''$	3752904	19716073	3752856.631	19716012.098
17	$113^{\circ} 20' 26''$	$33^{\circ} 52' 53''$	3753038	19716558	3752990.634	19716497.098
18	$113^{\circ} 21' 20''$	$33^{\circ} 52' 23''$	3752145	19717968	3752097.641	19717907.105
19	$113^{\circ} 21' 14''$	$33^{\circ} 52' 09''$	3751710	19717823	3751662.639	19717762.107
20	$113^{\circ} 21' 41''$	$33^{\circ} 51' 42''$	3750894	19718537	3750846.642	19718476.113
21	$113^{\circ} 21' 52''$	$33^{\circ} 51' 17''$	3750130	19718837	3750082.642	19718776.118
22	$113^{\circ} 21' 48''$	$33^{\circ} 51' 06''$	3749789	19718742	3749741.641	19718681.120
23	$113^{\circ} 22' 24''$	$33^{\circ} 50' 44''$	3749132	19719684	3749084.646	19719623.125
24	$113^{\circ} 22' 44''$	$33^{\circ} 50' 10''$	3748096	19720222	3748048.647	19720161.132
25	$113^{\circ} 22' 59''$	$33^{\circ} 50' 01''$	3747827	19720614	3747779.649	19720553.134
26	$113^{\circ} 21' 51''$	$33^{\circ} 49' 12''$	3746277	19718900	3746229.637	19718839.140
27	$113^{\circ} 21' 56''$	$33^{\circ} 48' 41''$	3745324	19719051	3745276.636	19718990.145
28	$113^{\circ} 21' 50''$	$33^{\circ} 48' 25''$	3744827	19718908	3744779.635	19718847.148
29	$113^{\circ} 23' 26''$	$33^{\circ} 47' 17''$	3742789	19721426	3742741.646	19721365.163
30	$113^{\circ} 23' 26''$	$33^{\circ} 47' 16''$	3742758	19721427	3742710.646	19721366.164
31	$113^{\circ} 23' 18''$	$33^{\circ} 47' 05''$	3742414	19721229	3742366.644	19721168.165
32	$113^{\circ} 23' 01''$	$33^{\circ} 47' 11''$	3742589	19720787	3742541.642	19720726.164
33	$113^{\circ} 22' 32''$	$33^{\circ} 47' 21''$	3742880	19720034	3742832.638	19719973.161

点号	北京 54 坐标系				西安 80 坐标系	
	东经	北纬	X	Y	X	Y
34	113° 20' 53"	33° 47' 47"	3743623	19717468	3743575.625	19717407.153
35	113° 20' 26"	33° 47' 58"	3743946	19716765	3743898.621	19716704.150
36	113° 20' 29"	33° 48' 07"	3744225	19716836	3744177.622	19716775.148
37	113° 19' 03"	33° 48' 45"	3745346	19714597	3745298.611	19714536.139
38	113° 17' 29"	33° 49' 08"	3746001	19712163	3745953.598	19712102.131
39	113° 17' 34"	33° 49' 23"	3746466	19712281	3746418.600	19712220.129
40	113° 16' 34"	33° 49' 36"	3746832	19710729	3746784.591	19710668.124
41	113° 15' 16"	33° 49' 23"	3746388	19708731	3746340.579	19708670.124
42	113° 13' 57"	33° 49' 38"	3746806	19706689	3746758.568	19706628.118
43	113° 11' 48"	33° 49' 38"	3746734	19703371	3746686.550	19703310.113
44	113° 10' 07"	33° 50' 21"	3748004	19700745	3747956.537	19700684.102

(二) 煤层特征

勘查区含煤地层中共含煤 40 层，其中山西组的二₁¹煤层为全区可采煤层，二₁²煤层为局部可采煤层，二₂煤层为大部可采煤层；下石盒子组的四₂煤层为全区可采煤层，四₃煤层为局部可采煤层，五₂煤层为大部可采煤层，六₂煤层为局部可采煤层。其余煤层均不可采或偶见可采点。

(三) 煤质及资源量估算

1、煤质及煤的用途

本区各可采煤层煤类主要为焦煤、1/3 焦煤及肥煤，可作炼焦用煤及动力用煤。煤层倾角一般为 6° ~18°，故煤炭资源储量估算工业指标确定为：

最低可采厚度：0.70m；

原煤最高灰分（A_d）：40%；

原煤最高硫分（S_{t, d}）：3%。

主要煤质特征、化学组成、工艺性能见下表：

各煤层主要煤质特征及煤类一览表

煤层	灰分	硫分	磷分	砷	发热量	灰 熔 融性	可磨性	煤类
二 ₁	低灰	低硫煤	低磷	一 级 含砷	高发热 量	高 熔 灰分	极易磨 煤	1/3JM、 FM、JM
二 ₂	低灰	低硫煤	低磷	一 级 含砷	高发热 量	高 熔 灰分	极易磨 煤	FM、JM
四 ₂	中灰	低硫煤	低磷	一 级 含砷	中高发 热量	高 熔 灰分	中等可 磨煤	FM、JM
四 ₃	中灰	特 低 硫 煤	特低磷	一 级 含砷	中高发 热量	高 熔 灰分	中等可 磨煤	1/3JM、 FM、JM
五 ₂	中灰	特 低 硫 煤	特低磷	一 级 含砷	中高发 热量	高 熔 灰分	易磨煤	1/3JM 、JM
六 ₂	中灰	中硫煤	特低磷	二 级 含砷	中高发 热量	高 熔 灰分	中等可 磨煤	1/3JM 、JM

2、资源量估算

估算方法：勘查区煤层倾角大部分小于 15°，为近水平-缓倾斜煤层，选用地质块段法，在煤层底板等高线平面图上用平面积和煤层伪厚度估算煤层资源储量，估算公式为：

资源储量=水平面积*块段平均铅直厚度*视密度

详查报告提交资源储量 144,694 万吨，其中勘查范围内共获得1500m 以浅资源量 134,889 万吨。

四、关联交易协议主要内容及定价政策

本公司拟与中国平煤神马集团签订《资源整合委托服务协议》，其主要内容如下：

甲方为平顶山天安煤业股份有限公司，乙方为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。

1、甲方作为乙方旗下的煤炭资源上市平台，负责对煤炭资源进行整合优化。同时乙方作为河南省国有资产监督管理委员会下属的重点大型能源化工企业，享有更多的优惠政策，在煤炭行业拥有较多优势社会

资源，甲方依托乙方优势，通过其向河南省国土资源厅等有关主管部门申请获取“河南省宝丰县贾寨-郟县唐街煤炭资源勘查”项目成果探矿权。

2、甲方拟委托乙方为其在符合甲方行业特点及经营需求的情况下，为甲方申请获取上述项目成果探矿权。

3、在本协议签署前，乙方已向河南省国土资源厅等主管部门支付该项目预配置款 23.8252 亿元（以河南省国土资源厅等主管部门实际开具发票或行政事业单位收据所列金额为准），甲方首期向乙方支付 5 亿元人民币用作乙方前期申请资源配置的预付代垫费用，以继续加快推进该项目探矿权申请，后续资金支付根据公司资金状况和项目进度另行签订补充协议。本合同所支付的预付代垫费用可用于冲抵资源转让价款。

4、为支持甲方煤炭资源整合，乙方无偿为甲方提供申请配置等相关服务。

5、如在五年期限内，乙方未能为甲方实现锁定探矿权资源并向甲方进行转让的，甲方按照本协议已先期向乙方支付的款项加计参照同期银行存款利息计算的金额由乙方退回至甲方。

五、本次交易风险及对公司的影响

1、交易风险

“河南省宝丰县贾寨-郟县唐街煤炭资源勘查”项目目前已经过普查、详查阶段勘查，项目最终取得探矿权的价款需按照评估时的市场价值，可能高于目前已缴纳的资源预配置款，由取得探矿权的受让企业缴纳；同时后续探矿权等资源权利取得需经河南省国土资源厅等主管部门批复同意，目前尚不确定。

2、交易影响

本次交易完成后可有助于提前锁定深部资源储量，未来将增加本公司的煤炭资源储备，延长公司部分主力矿井的生产服务年限，有利于公司长期稳定的可持续发展，且符合本公司以煤为本、做大做强煤炭生产经营的发展战略。

六、本次关联交易的审议程序

2019年11月12日，公司召开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了《签订资源整合委托服务协议的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、杜波先生、王良先生、张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、康国峰先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，本次交易完成后可有助于提前锁定深部资源储量，未来将增加本公司的煤炭资源储备，延长公司部分主力矿井的生产服务年限，有利于公司长期稳定的可持续发展，且符合本公司以煤为本、做大做强煤炭生产经营的发展战略。我们同意将《关于签订资源整合委托服务协议的议案》提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

八、监事会意见

公司监事会认为，本次交易完成后可有助于提前锁定深部资源储量，未来将增加本公司的煤炭资源储备，延长公司部分主力矿井的生产服务年限，有利于公司长期稳定的可持续发展，且符合本公司以煤为本、做大做强煤炭生产经营的发展战略。审议程序符合《公司法》、《公司

章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第五十次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第二十七次会议决议
- 3、经公司独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日