

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电费、工程施工、修理费、蒸汽费、检测费等	27,730,000.00	7,990,675.17	2020 年预计新增关联工程施工 1700 万元、设计费 60 万、自动化改造工程 60 万
出售产品、商品、提供劳务	工业净水、除盐水	147,000,000.00	131,785,142.14	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	贷款、融资租赁	50,000,000.00	62,000,000.00	
合计	-	224,730,000.00	201,775,817.31	-

注：2019 年年初至披露日与关联方实际发生的出售产品、商品、提供劳务金额 131,785,142.14 元为含税金额。

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业(集团)有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：方良才

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：4,263,114,176.00 元

主营业务：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：孙方

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：6,751,070,000.00 元

主营业务：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含化学危险）销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发（无仓储）煤层气；发电（含煤泥、煤矸石、煤层气发电）；热能综合利用；电力技术及专业技术咨询、服务；计算机专业人员的培训；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；土地复垦；机电设备安装、维修、拆除、租赁；装卸服务；物业管理；煤矿、选煤厂运营管理服务；仓储服务；汽车运输、职业介绍（限分支机构经营）；矿山建筑安装工程、工业与民用建筑工程、防腐工程施工；工矿配件、润滑油、金属材料及制品、木材及制品、支护设备及材

料、机电产品（不含小汽车）、建筑材料、五金交电、电子产品、汽车配件、计算机及电子设备配件、办公自动化用品生产、销售；精煤及副产品、矸石、灰渣、土产、日用百货销售，再生资源回收、利用。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业售电有限公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 209 房间

注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 209 房间

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈亚东

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：电力销售，电网配电业务投资和服务，电力工程设计、施工，电力设备运行、维护，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的批发、销售、租赁，电力项目投资，商务信息咨询，电力相关的数据库服务、数据库管理。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

住所：安徽省淮北市南黎路 90 号

注册地址：安徽省淮北市南黎路 90 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵立新

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000,000,000.00 元

主营业务：煤炭采掘；矿建、土建、安装工程、防腐保温、装饰工程、消防工程；生产销售建材、化工产品（不含危险品）、灯具、工矿配件；制造、修理机电设备；建材试验；加工服装、一般劳保用品，塑钢门窗；物业管理，房屋及建筑设备租赁，地基与基础工程、园林绿化工程、古建筑工程、电子智能化工程、隧道桥梁工程、钢结构工程、公路路基路面工程、环保工程、水利水电工程施工，建筑劳务分包，建筑装饰工程、建

筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统工程、照明工程和消防设施工程设计。

（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司物资分公司

住所：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园梧桐北路西侧、铁路专用线北侧

注册地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园梧桐北路西侧、铁路专用线北侧

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

法定代表人：赵勇

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：经销润滑油、金属材料及制品、木材及制品、建材、化工原料及制品（不含化学危险品）、机电产品（不含轿车）、工矿配件、汽车配件、支护设备及材料、五金交电、土产、日用百货；仓储服务。

6. 法人及其他经济组织

名称：临涣焦化股份有限公司

住所：安徽省濉溪县韩村镇小湖孜

注册地址：安徽省濉溪县韩村镇小湖孜

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

法定代表人：刘凯

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,090,816,936.00 元

主营业务：许可经营项目：发电类。一般经营项目：焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件。

（以上涉及行政许可的除外）

7. 法人及其他经济组织

名称：临涣中利发电有限公司

住所：安徽省淮北市临涣选煤厂

注册地址：安徽省淮北市临涣选煤厂

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁少华

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：600,000,000.00 元

主营业务：建设经营一期工程 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组及后续二期工程项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务；电力物资、设备采购和销售。

8. 法人及其他经济组织

名称：淮北涣城发电有限公司

住所：安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）

注册地址：安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁少华

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：750,000,000.00 元

主营业务：建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组，电（热）能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询服务，电力物资、设备采购和销售、经营租赁。（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）

9. 法人及其他经济组织

名称：淮北工业建筑设计院有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路 111 号

注册地址：安徽省淮北市相山区相山路 111 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张连福

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：13,451,000.00 元

主营业务：从事工程设计、招标咨询（在资质等级许可的范围内承担业务）、经销办公用品。

10. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司综采安拆分公司

住所：淮北经济开发区新区梧桐路西侧、铁路专用线北侧

注册地址：淮北经济开发区新区梧桐路西侧、铁路专用线北侧

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：机电设备安装、维修，拆除，机电产品、工矿配件生产、销售，煤矿、选煤厂运营管理服务。（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）

11. 法人及其他经济组织

名称：淮北工科检测检验有限公司

住所：淮北市相山区鹰山中路 22 号

注册地址：淮北市相山区鹰山中路 22 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张毅

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：矿用通风安全监测系统、仪器仪表检测、维修及销售；煤矿瓦斯防治突出各类参数及有毒有害气体分析；电力设施承装、承试及信息咨询；计量器具销售，计量技术咨询；矿用通风、提升、排水、运输、架空载人装置安全性能检测；能效测试、能源审计、节能设备安装及技术咨询服务；矿用设备、材料性能检测检验；工矿设备及配件销售维修；机电设备、电线、电缆、光缆、一般劳动防护用品、日用百货销售；各类传感器及系统、锅炉、压力容器、电梯、闸机、自动门销售、安装、维护；仓储服务；物业管理。（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）

12. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司信息开发分公司

住所：淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 6 层

注册地址：淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 6 层

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：通讯服务、通讯计算机工程应用开发施工、维护及技术咨询；销售计算机及电子设备配件、工矿配件、计算机专业人员的培训、办公自动化用品的销售维修。

13. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业物业管理服务有限公司

住所：淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：淮北市相山区人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：路明

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：物业服务，房屋租赁，房地产经纪，房屋维修，家政服务，厨师培训，园林绿化，园林机械设备销售及维修，一类机动车维修，经销汽车配件、建筑材料、消防器材、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、工矿配件、文体用品、一般劳动防护用品，机电设备安装，电梯安装与维修，锅炉维修，厨卫用品销售及维修，家禽养殖，饲料生产，道路普通货物运输，住宿服务，沐浴服务，餐饮服务，会议服务，人才培训。（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）

14. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业文化旅游传媒有限公司

住所：淮北市人民中路 276 号

注册地址：淮北市人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘险峰

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，票务代理，网站建设及网页设计，电子商务信息咨询，从事广播电视、计算机、移动端软件及硬件技术领域内的技术开发、技术服务，批发、零售旅游用品、办公设备、文化用品、日用百货、工艺礼品、五金电器、广播影视器材、数码产品，文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典服务，婚庆服务，标牌设计制作，电脑图文设计，电子设备租赁，摄影

摄像服务，企业形象策划，3D 动漫设计制作，室内外装潢设计施工，网络工程施工，技术维修服务，批发兼零售预包装食品及散装食品，教育咨询服务，园林绿化。（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）

15. 法人及其他经济组织

名称：安徽丰和农业有限公司

住所：安徽省淮北市幸福路 11 号

注册地址：安徽省淮北市幸福路 11 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹军

实际控制人：孙定怀

注册资本：18,171,869.00 元

主营业务：农产品种植销售；销售不再分装的包装种子；种子、粮食购销；农业生产资料购销；农副产品加工、销售；农作物品种选育、推广、转让；农业科技咨询服务；房屋、农业相关设备租赁；公路、市政公用、水利、土地治理、土建安装、钢结构、建筑装饰装饰、消防、防水防腐保温工程施工；园林绿化工程设计、施工、养护管理；营林造林、森林抚育；花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售；食品生产、加工、分装、批发及零售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；经销一般劳动防护用品、办公用品、日用百货、化妆品及洗涤用品。（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）

16. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业煤联工贸有限公司

住所：安徽省淮北市相山区南黎路 90 号工程大厦

注册地址：安徽省淮北市相山区南黎路 90 号工程大厦

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张绍辉

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：25,200,000.00 元

主营业务：煤炭批发经营，批发 1-8 类普通危险化学品（不含剧毒、不含易制爆、不含 1-2 类易制毒），经销工矿设备及配件、钢材、建材、润滑脂、橡胶原料及制品、

计算机及耗材、汽车、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险品）、超级冷却剂、支护材料、金属制品及管件、高中低压电器、仪器仪表、电线电缆、金属材料、机械电子设备及配件、电子元件、土产材料、轻工产品、压力容器、日用杂品、家用电器、焦炭，零售润滑油，加工、销售、维修矿用电器配件及设备（不含特种设备），生产销售低压流体输送用焊接钢管、防爆电器，建筑设备租赁，铁路运输服务，木材销售及加工，劳务派遣，房屋租赁，收购农副产品，经销皮棉、金属矿，批发兼零售预包装食品及散装食品、畜禽产品、水产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

17. 法人及其他经济组织

名称：安徽相王医疗健康股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

注册地址：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：许希海

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、精神科、传染科、结核病科、肾内科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、职业病科、建设项目职业危害因素检测评价、职业危害监测、职业健康监护、职业病诊断、尘肺病医疗、尘肺病康复、公共卫生检测检验、健康体检、家政服务，批发兼零售医疗器械、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品、日用百货、老年用品，餐饮、住宿服务，医院管理及投资，医院托管，医疗、养老项目投资及管理，医疗技术开发、技术咨询、技术转让，医院供应室管理，医疗设备租赁，物业管理，停车场管理服务。（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）

18. 法人及其他经济组织

名称：上海金意电子商务有限公司

住所：上海市宝山区铁山路 1075 号 3396 室

注册地址：上海市宝山区铁山路 1075 号 3396 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张道春

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：煤炭销售（取得许可证件后方可从事经营活动）；设计、制作、代理、发布各类广告；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；化工产品及原料（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）批兼零；物流信息咨询；在计算机软硬件专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料及制品、焦炭、铁矿石、陶土、高岭土及制品、建材、木材、工矿设备及配件、机电产品、电缆、电料、耐火材料、包装材料、消防器材、通讯器材、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车配件、橡胶制品、办公设备、日用百货、劳防用品、工艺美术品批兼零、代购代销；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；商务信息咨询。【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】

19. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司临涣选煤厂

住所：安徽省淮北市临涣选煤厂内

注册地址：安徽省淮北市临涣选煤厂内

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：煤炭洗选加工，通讯服务，物业管理，电力技术及专业技术咨询服务，选煤厂运营管理服务。（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）

20. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司临涣煤矿

住所：安徽省淮北市濉溪县韩村

注册地址：安徽省淮北市濉溪县韩村

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：煤炭采掘。一般经营项目：无。

21. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司铁路运输处

住所：安徽省淮北市烈山区工人村

注册地址：安徽省淮北市烈山区工人村

企业类型：股份有限公司分公司(国有控股)

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：本系统铁路货物运输装卸服务，机电设备维修、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）

22. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业集团财务有限公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层

注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷召峰

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：80,000,000.00 元

主营业务：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；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、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；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。（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）

23. 法人及其他经济组织

名称：淮鑫融资租赁有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：吕少泉

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：50,000,000.00 美元

主营业务：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；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	淮北矿业(集团)有限责任公司	淮北矿业集团母公司
2	淮北矿业股份有限公司	淮北矿业集团二级子公司，公司控股股东
3	淮北矿业售电有限公司	同受公司控股股东控制
4	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	同受公司控股股东控制
5	淮北矿业股份有限公司物资分公司	公司控股股东所属分公司
6	临涣焦化股份有限公司	同受公司控股股东控制
7	临涣中利发电有限公司	公司控股股东间接参股公司
8	淮北涣城发电有限公司	同受公司控股股东控制
9	淮北工业设计院有限责任公司	淮北矿业集团为其第一大股东，持股比例 14.16%
10	淮北矿业股份有限公司综采安拆分公司	公司控股股东所属分公司
11	淮北工科检测检验有限公司	同受公司控股股东控制
12	淮北矿业股份有限公司信息开发分公司	公司控股股东所属分公司
13	淮北矿业物业管理服务有限公司	淮北矿业集团一级子公司
14	淮北矿业文化旅游传媒有限公司	淮北矿业集团一级子公司
15	安徽丰和农业有限公司	淮北矿业集团母公司参股公司
16	淮北矿业煤联工贸有限公司	同受公司控股股东控制
17	安徽相王医疗健康股份有限公司	淮北矿业集团一级子公司
18	上海金意电子商务有限公司	公司控股股东参股公司
19	淮北矿业股份有限公司临涣选煤厂	公司控股股东所属分公司
20	淮北矿业股份有限公司临涣煤矿	公司控股股东所属分公司
21	淮北矿业股份有限公司铁路运输处	公司控股股东所属分公司
22	淮北矿业集团财务有限公司	淮北矿业集团一级子公司
23	淮鑫融资租赁有限公司	淮北矿业集团一级子公司

本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年3月25日召开第五届董事会第四次会议，审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，因关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明回避表决，导致董事表决人数不足三人，无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。上述议案尚需经过公司2019年年度股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。2020年度日常性关联交易金额不超过人民币22,473.00万元，其中采购关联交易金额2,773.00万元、销售的关联交易金额14,700.00万元、贷款、融资租赁关联交易金额5,000.00万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。对2020年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020年3月27日