

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-017

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于 2019 年年度报告的补充更正公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-005）。经事后核查，由于工作人员失误，导致“第十节 公司治理之三、同业竞争”表格内容错误，上述失误对公司 2019 年度财务信息没有影响，现补充更正如下：

### 1、“第十节 公司治理”之“三、同业竞争”

原文为：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤 业集团 有限责 任公司	减持价格 承诺	靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理)。靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归	2009 年 03 月 30 日	长期有效	截至目前，靖煤集团未减持公司股份。

			<p>全体股东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，上述承诺最低减持价格调整为 1.1175 元。靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	<p>1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营</p>	2018 年 12 月 22 日	2023-12-22	承诺履行中。

	公司	方面的承诺	<p>相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。</p>			
资产重组时所作承诺	靖远煤电集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函：1、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内，靖远煤电集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公司股权工作，以评估机构评估并在国有资产</p>	2014年03月31日	2019年4月18日	<p>经2019年3月25日九届四次董事会、2019年4月18日公司2018年年</p> <p>度股东大会审议通过，</p>

		<p>监管部门备案的评估价为股权收购价格。(1) 煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照;(2) 煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投产的批文;(3) 上述标的公司其他股东放弃优先购买权。2、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目,且其煤矿项目同时满足本承诺第一条所列的条件后一年内,靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作,以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。3、若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让,但因该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同意,或其他因素导致股权转让无法进行,靖煤集团将在1年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三方,以解决</p>		<p>公司豁免承诺上述事项。另外,经2019年5月27日公司九届六次董事会审议通过,公司收购景泰煤业股权,本次收购的完成,有效避免了公司与靖煤集团的同业竞争,并提高了公司的可持续发展能力。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

			该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。			
	靖远煤 业集团 有限责 任公司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	<p>1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和进行的业务以外，靖煤集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下列条件的除外：(1) 由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的；(2) 某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务，如靖煤集团及其投资的企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业务产生竞争，靖煤集团及其</p>	2013年 03月08 日	长期有效	持续履行 中。

			<p>投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到靖远煤电经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。</p>			
	靖远煤	规范关联	本次重大资产重组完成后，靖煤集团	2013年	长期有效	持续履行

	业集团 有限责 任公司	交易承诺	<p>将继续严格按照《公司法》等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失，并承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。</p>	03月08日	中。
--	-------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

现更正为：

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	靖远煤业集团有限责任公司	地方国资委	1、同业竞争：目前公司与控股股东靖煤集团不	1、同业竞争：靖煤集团持有靖远煤业伊犁资源开发有限公司、甘肃能源集团有限责任公司、甘肃金远煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司股权，均属煤炭开采行业。为避免将来可能产生的同业竞争，靖煤集团与靖	1、同业竞争：截止目前，伊犁开发公司属于技术和劳务输出企业，与公司不构

			<p>存在现实的同业竞争。</p> <p>2、关联交易：由于公司及下属子公司日常生产经营需要，公司与控股股东靖煤集团及其下属子公司发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、</p> <p>远煤电于 2012 年 4 月 28 日签订《股权托管协议(修订)》，明确约定：靖煤集团所持上述企业股权将由靖煤集团委托靖远煤电管理，待矿井建设完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或靖远煤电认为适当的时候，由靖远煤电选择采取收购的方式注入上市公司。2014 年 3 月 31 日，为了避免上述企业与靖远煤电产生潜在的同业竞争，靖煤集团 补充出具了《关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函》，对股权转让的条件进行了明确约定。然而，甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、甘肃能源集团有限责任公司三家企业，目前受政策影响均未取得项目核准手续和矿权证，处于停建状态，资源开发面临较大的不确定性，同时靖煤集团均非其控股股东，对其实质影响力较弱，与公司不构成实质同业竞争。靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司属于技术和劳务输出企业，与公司主营业务没有直接竞争关系。经公司 2019 年 3 月 25 日九届四次董事会、4 月 18 日 2018 年年度股东大会审议通过，公司豁免了控股股东上述承诺事项、并与控股股东解除了《股权托管协议》。由于靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井项目取得了重要进展，经公司 2019 年 5 月 27 日九届六次董事会</p>	<p>成同业经营。景泰煤业已成为公司控股子公司，并与报告期内取得了采矿权证，正在积极办理开工的相关手续。其余三家企业处于停建状态。因而目前控股股东与本公司不存在现实的同业竞争；</p> <p>2、关联交易：截止目前，公司与控股股东及其下属子公司发生的关联交易不会损害公司的独立性，所涉及关联交易的相关事项均采取政府定价</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>服务等，</p> <p>向关联方</p> <p>出售商</p> <p>品、材料、</p> <p>服务等。</p>	<p>审议通过，公司已收购靖煤集团持有的景泰煤业 60% 股权并承接其股东权利和义务。</p> <p>2、关联交易：公司每年对日常关联交易进行预计，提交董事会、股东大会审议，审议时关联董事、关联股东回避表决，独立董事发表意见，关联交易审议程序合法合规。公司关联交易定价依据为有国家定价的，遵从其定价，若无国家物价管理部门价格，则为当地市场价格，若无当地市场价格，则为协议价格，若通过招标程序产生的关联交易，价格根据投标结果确定，关联交易定价公平公允，符合市场原则。</p>	<p>或公平市场价</p> <p>格，关联交易风</p> <p>险可控，不会损</p> <p>害公司利益和非</p> <p>关联股东的利</p> <p>益。</p>
并存	甘肃能源化工投资集团有限公司	地方国资委	<p>1、同业竞争：能化集团下属子公司窑街煤电集团有限公司从事煤炭开采和销售业务与公司存在同业竞争。</p>	<p>1、同业竞争：根据能化集团《收购报告书》承诺（1）本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。（2）如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益</p>	<p>1、同业竞争：能化集团承诺期限未</p> <p>满。2、关联交</p> <p>易：公司为能化集团提供电话费及网费服务，交易金额较小，不会损害公司的独立性和非关联股东的利益。</p>

		2、关联交易：因地域优势，能化集团使用公司提供的电话费及网费服务，发生小额关联交易。	不受损害。 2、关联交易：公司对该关联交易年初进行预计，提交董事会、股东大会审议，审议程序合法合规，定价依据为公允市场价格。	
--	--	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

除上述补充更正内容外，《2019 年年度报告》其他内容不变，修订后的《2019 年年度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网。公司对《2019 年年度报告》的更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日