

# 控股股东关于规范同业竞争的承诺函

鉴于：甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电或上市公司”）拟出资设立靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“靖煤化工”，具体名称以工商核定名称为准），投资建设经营靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目。项目投产后将与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“本公司”）控制的甘肃刘化（集团）有限公司（以下简称“刘化集团”）及其分公司甘肃刘化（集团）有限责任公司白银新天化工分公司（以下简称“新天公司”）从事的化肥、化工原料及产品（含液氨、氨水、尿素、甲醇、氧、二氧化碳、氮、氩）的业务可能存在同业竞争的情形。

为规范靖煤化工与刘化集团、新天公司潜在的同业竞争，有效维护靖远煤电中小股东的合法权益，本公司承诺：

## 一、产能指标置换

公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其尿素产能指标置换给上市公司设立的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的项目公司，并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。

## 二、由上市公司托管刘化集团100%股权

由本公司与靖远煤电签署《托管协议》，将刘化集团100%的股权托管给靖远煤电，由靖远煤电行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利（包括对被托管公司的经营管理权）。同时在《托管协议》约定：“自协议签订后至募投项目投产前，且新天公司具备被上市公司收购的条件的，上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先收购新天公司的权利。”

## 三、转让新天公司

在靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期投产之前，将新

天公司对外转让给第三方，在具备注入上市公司条件时，上市公司具有以公允价格优先收购的权利。

#### **四、关停刘化集团永靖工业园**

本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，鉴于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目整体分二期建设，在该项目一期投产后，需削减不少于一期投产后相当的产能，待二期整体完成后，永靖工业园区整体关停，且不晚于 2025 年 9 月 30 日。

**特此承诺。**

**承诺人：靖远煤业集团有限责任公司**

**2020 年 5 月 13 日**