

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2020-027

## 安徽恒源煤电股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常 关联交易情况预计的公告

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。

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案未审议通过。具体详见公司《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。根据中国证监会《股东大会规则》及上交所《股票上市规则》的有关规定，公司将上述议案修订完善后再次提交董事会、股东大会审议。具体内容如下：

#### 一、2019 年度公司日常关联发生情况

2019 年度，公司共发生日常关联交易总额为 6781.35 万元。具体如下：

##### 1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额 (万元)	期初预计金 额 (万元)
安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司	征迁复垦工程	0	500
安徽省华江海运有限公司	接受劳务（运费）	412.31	1000
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	637.03	650
合计		1049.34	2150

说明：公司征迁复垦工程因劳务量变化，公司在自身能力范围内可以完成，未与关联方发生交易行为；运费因业务需求在该期有所减少，公司对接受关联方劳务（运费）发生交易额减少。

## 2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额 (万元)	期初预计金 额(万元)
皖北煤电集团有限责任公司	提供劳务	23.73	0
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	次煤销售	0	1000
	材料销售及运输费	517.99	1860
陕西金源招贤矿业有限公司	原煤筛分	962.74	380
	洗煤加工	1070.39	
	设备租赁	19.29	35
	材料销售	323.28	0
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	设备租赁	21.35	35
	设备维修	566.37	200
	运输费	0	5
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	运输费	0	10
	车辆维修	0	10
	设备租赁	386.90	520
内蒙古智能煤炭有限公司	设备租赁	104.62	425
	修理费	0	100
	材料销售	35.40	0
中安联合煤化有限责任公司	设备租赁	5.82	10
	修理费	1357.63	1400
	运输费	34.60	50
淮北市巨钢机械有限责任公司	配件加工	19.83	30
	材料销售	276.88	260
	运输费	5.19	0
合计		5732.01	6330

公司 2019 年度日常关联交易比预计金额 8480 万元少 1698.65 万元。上述交易情况公司已在公司《2019 年年度报告》中详细披露。

关于公司与关联方陕西金源招贤矿业公司新增日常关联交易的情况：此项新增日常关联交易系公司子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）

有限公司为公司关联方陕西金源招贤矿业公司提供原煤筛分及洗煤加工服务，该事项为双方生产经营活动所需要，有利于恒源芬雷进一步巩固和拓展煤炭洗选业务市场，促进经营业务和经营效益的提升。公司与陕西金源招贤矿业公司之间的关联交易的交易价格参照了市场第三方价格并不低于市场平均价格，有利于增加恒源芬雷收益，有利于提升公司业绩，符合公司和股东利益。

## 二、2020 年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对 2020 年度日常关联交易项目和金额进行合理预计。

### 1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容(万元)	预计发生金额(万元)
安徽省恒大生态环境建设工程有限公司	地质环境治理	1069
	征迁复垦工程	183
安徽省华江海运有限公司	接受劳务(运费)	600
淮北市巨钢机械有限责任公司	采购矿用设备、材料	650
上海同燊国际贸易有限公司	采购商品(铝锭)	1220
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	采购商品(木材)	142
合计		3864

说明：公司与安徽省恒大生态环境建设工程有限公司之间预计发生的 1069 万元地质环境治理项目，是公司所属恒源煤矿苗桥采煤沉陷区矿山环境治理工程款及任楼煤矿濉河塌陷段堤防治理工程款。安徽省恒大生态环境建设工程有限公司具备采煤沉陷区地质环境治理的业务资质和专业特长。

公司所属翔宇物流分公司与关联方上海同燊国际贸易有限公司预计发生的 1220 万元采购商品(铝锭)交易，在翔宇物流分公司经营范围之内，且翔宇物流分公司拥有畅通的下游销售渠道；上海同燊国际贸易有限公司主要从事有色金属类交易，对市场敏感度较高，有专业交易人才和广阔的产品业务渠道，可实现优势互补，并有利于翔宇物流分公司的

业绩提升且风险可控。

## 2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	预计发生金额(万元)
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	销售商品（煤泥）	800
	销售皮带机、刮板机设备及配件加工	3000
陕西金源招贤矿业有限公司	销售矿用皮带机、刮板机及配件加工	700
	设备租赁	14
	原煤筛分	1038
	洗煤加工	1404
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	皮带机、刮板机设备	696
	综采设备维修	80
	设备租赁	27
内蒙古智能煤炭有限公司	矿用设备维修	300
	皮带机、刮板机及配件加工	400
	设备租赁	207
中安联合煤化有限责任公司	矿用设备修理	1800
	设备租赁	68
淮北市巨钢机械有限责任公司	矿用设备配件加工	20
	销售矿用材料	280
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	提供劳务（运费）	35
合计		10869

说明：公司与关联方安徽皖煤物资贸易有限责任公司之间预计发生的销售皮带机、刮板机设备及配件加工业务为公司机械总厂主营业务，为正常生产经营所需，公司机械总厂参与投标已中标及参与投标预计，交易行为有利于机械总厂业务拓展和效益提升。

公司与关联方陕西金源招贤矿业有限公司发生的原煤筛分、洗煤加工业务为双方生产经营活动所需要，公司所属子公司恒源芬雷进一步巩固和拓展煤炭洗选业务市场的日常经济行为，有利于促进经营效益的提升。

## 三、定价政策和定价依据

1. 公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格；公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2. 地质环境治理定价依据财政部、国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号文）、国土资源部《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号文）、安徽省水利厅《关于发布安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（皖水建设函〔2018〕258号）等政府文件规定标准据实结算；

3. 机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按中标合同价结算；

4. 租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

#### **四、关联交易的目的以及对公司的影响**

##### **1. 交易的目的**

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

##### **2. 对公司的影响**

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

公司2019年日常关联交易真实合法，交易金额控制在年初预计范围以内，个别新增项目确为公司日常生产经营所需，遵循了市场定价原则。同时，公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所必需；交易双方遵循了自愿、

等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。我们认为，公司日常关联交易议案符合《公司法》等法律法规的相关规定，内容真实、有效。

## 六、关联方介绍及关联关系

### （一）安徽省皖煤国贸有限责任公司

法定代表人：陈 标

注册资本：72310 万元

住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园 A-503

经营范围：煤炭经营批发、普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；焦炭、铁矿石、氧化铝及铝锭；从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询、商务信息咨询，会务会展服务、展示展览服务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理、文化艺术交流与策划；汽车及汽车零配件、办公用品、木材、橡胶及制品、食用农产品、五金交电、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品、酒类、电子产品、日用品、珠宝首饰、金银饰品的销售，食品流通；电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；企业铁路自备车普通货物运输及租赁服务，铁路运输代理；国内沿海长江中下游及支流省际普通货物水路运输；船舶租赁。（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）。

安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为 72310 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省皖煤国贸有限责任公司资产总额 397010.55 万元；净资产 34871.52 万元；2019 年度，营业收入 2735847.94 万元；净利润 942.56 万元。

## （二）淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：王修启

注册资本：290.2 万元

住所：安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

经营范围：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件，仓储服务。（以上涉及行政许可的除外）。

公司注册资本为 290.2 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，淮北市巨钢机械有限责任公司资产总额 774.27 万元；净资产 176.89 万元；2019 年度，营业收入 653.40 万元；净利润 78.65 万元。

## （三）安徽省恒大生态环境建设工程有限公司

法定代表人：李 杰

注册资本：1200 万元

住所：安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园 11 幢 1 单元

经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资；非金属矿山开采及开采物销售；建筑材料销售；物流服务（除快递）；新材料技术开发、销售；环保治理技术开发及工程建设；节能技术开发及工程建设。（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）

安徽省恒大生态环境建设工程有限公司注册资本为 1200 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省恒大生态环境建设工程有限公司

司资产总额 3966.44 万元；净资产 2467.66 万元；2019 年度，营业收入 657.91 万元；净利润 92.44 万元。

（四）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：王楠

注册资本：60000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：经销：洗精煤、焦炭（不含储煤场、不得设点经营）、生铁、钢材、煤矸石；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）（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）。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 60000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 60% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司资产总额 194496.50 万元；净资产 99119.85 万元；2019 年度，营业收入 114479.18 万元；净利润 31746.59 万元。

（五）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：祁明峰

注册资本：10000 万元

住所：安徽省宿州市西昌南路 157 号皖北煤电集团办公楼二十楼 2011 室

经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售，爆破作业设计施工（许可证有效期至 2020 年 10 月 16 日止）（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）。

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为 10000 万元，其中公



司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省皖煤矿业管理有限责任公司资产总额 14480.80 万元；净资产 1412.38 万元；2019 年度，营业收入 17730.97 万元；净利润 1251.81 万元。

（六）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：800000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（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）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，中安联合煤化有限责任公司资产总额 2757248.79 万元；净资产 626379.32 万元；2019 年度，营业收入 21426.15 万元；净利润-79940.18 万元。

（七）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：周立新

注册资本：70000 万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（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)。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，陕西金源招贤矿业有限公司资产总额 250523.09 万元；净资产 115220.15 万元；2019 年度，营业收入 66077.33 万元；净利润 17094.23 万元。

#### (八) 山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：高怀海

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（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）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额 200510.48 万元；净资产 108824.24 万元；2019 年度，营业收入 64193.97 万元；净利润 22734.74 万元。

#### (九) 内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 43800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79%股权，根据上海

证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额 232871.05 万元；净资产 69982.62 万元；2019 年度，营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

（十）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李闯

注册资本：4090 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、非芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（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）。

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 4090 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100% 股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额 125311.80 万元；净资产 13866.04 万元；2019 年度，营业收入 649352.82 万元；净利润 1042.51 万元。

（十一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：陈继贤

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省华江海运有限公司资产总额 112707.24 万元；净资产-13802.59 万元；2019 年度，营业收入 42984.46 万元；净利润-476.76 万元。

## （十二）上海同燊国际贸易有限公司

法定代表人：陈标

注册资本：20000 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区港澳路 239 号 2 幢 3 层 306 室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资、创业投资、社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务、电子商务（不得从事金融业务），票务代理，文化艺术交流与策划，有色金属、钢材、线材、矿产品、机械设备、机电产品、电线电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、汽车配件、办公用品、木材及木制品、煤炭、焦炭、食用农产品、金属材料、五金交电、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品（象牙及其制品除外）、汽车、电子产品、日用品、燃料油（危险品除外）、石油制品（危险品除外）、珠宝首饰、金银饰品、家用电器、卫生用品和一次性使用医疗用品、消毒剂、第一、二类医疗器械的销售，食品经营（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海同燊国际贸易有限公司注册资本为 20000 万元，其中公司控股

股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海同燊国际贸易有限公司总资产 28039.57 万元，净资产 8532.41 万元，2019 年度营业收入 516265.86 万元，净利润-3506.43 万元。

该议案尚须提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日