证券代码：000552　　证券简称：靖远煤电　　公告编号：2020-059

甘肃靖远煤电股份有限公司
关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）白岩子矿井及选煤厂项目目前处于建设阶段，根据矿井建设需要，经景泰煤业公开招标，甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）中标负责主、副斜井井筒掘砌工程施工，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责回风立风井井筒掘砌工程施工。工程总价 3780.21 万元，其中华能公司签约合同价 2435 万元，煤一公司签约合同价 1135.16 万元。另外景泰煤业拟向华能公司、煤一公司支付以前年度工程尾款 210.05 万元。

2、景泰煤业为公司控股子公司，交易对方华能公司和煤一公司均为公司控股股东靖煤集团全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

二、关联方基本情况

1、甘肃华能工程建设有限公司

公司名称	甘肃华能工程建设有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码	916204007458813240
法定代表人	蒋旭升
企业类型	有限公司
设立时间	2003 年 03 月 31 日
注册资本	5000 万元
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 21 号
经营范围	建矿山工程施工，房屋建筑工程施工，机电设备安装工程施工，混凝土预制构件，预拌商品混凝土，土石方工程施工，钢结构工程施工，水利水电工程施工，市政公用工程施工；宾馆（仅限分公司经营）；商场经营（服装鞋帽、金银珠宝饰品、化妆品、日杂用品、五金交电、针织品、家用电器、通讯器材、电子产品、箱包、工艺品的批发零售）；摄影服务，钢材批发零售，烟草零售；建筑机械设备租赁（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；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）。

华能公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室，各类施工设备 1560 台（套），年工作量 3 亿元以上。

截止 2019 年 12 月 31 日，华能公司资产总额 446,031,698.02 元，净资产 47,962,290.95 元，2019 年实现营业收入 347,266,013.55 元，净利润 1,737,661.28 元（经审计）。截止 2020 年 6 月 30 日，华能公司资产总额 433,737,223.65 元，净资产 48,873,206.54 元，2020 年 1-6 月实现营业收入 147,218,999.22 元，净利润 320,255.6 元（未经审计）。

华能公司不是失信被执行人。

2、甘肃煤炭第一工程有限责任公司

公司名称	甘肃煤炭第一工程有限责任公司
统一社会信用代码	91620400924764270U
法定代表人	党庆业
企业类型	有限责任公司
设立时间	1999 年 02 月 23 日
注册资本	5199.26 万元
注册地址	甘肃省白银市平川区长征东路 1003 号
	爆破作业（凭许可证有效期经营）；矿山工程、房屋建筑工程、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	机电安装工程；混凝土预制构件、设备加工；煤炭生产技术咨询服务，矿业投资；电力设备，机电设备维检、调试、技术服务；建筑业清洁服务、其它清洁服务；设备租赁、材料租赁；矿山和工厂生产设施、设备的施工和安装；物业管理（以上项目国家禁止的除外；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）。

煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。煤一公司始建于1953年9月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过ISO9002质量管理体系认证，2007年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标一体”认证，具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。

截止2019年12月31日，煤一公司资产总额652,380,415.08元，净资产76,333,757.07元，2019年实现营业收入789,469,877.23元，净利润1,023,390.17元（经审计）。截止2020年6月30日，煤一公司资产总额590,673,004.6元，净资产78,727,948.09元，2020年1-6月实现营业收入216,956,062.09元，净利润1,149,079.76元（未经审计）。

煤一公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为景泰煤业白岩子煤矿主、副斜井井筒掘砌工程和回风立风井井筒掘砌工程施工，主要内容如下：

1、主、副斜井井筒掘砌工程主要包括主斜井井筒及躲避硐室、副斜井井筒及躲避硐室、以及施工图纸设计范围内的所有工程，工期218天。

2、回风立风井井筒掘砌工程主要包括回风立井井筒基岩段113.8m-386.186m段、风硐、安全出口、一水平2号回风石门马头门、一水平2号回风石门、一水平3号回风石门马头门、一水平3号回风石门以及施工图纸设计范围内的所有工程，工期155天。

另外，景泰煤业拟向关联人支付以前年度工程尾款210.05万元，其中：华能公司144.94万元，煤一公司65.11万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式，通过竞标确定合同价格，定价依据煤炭

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定额 2015 基价、煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，参考同类型施工市场价格。景泰煤业根据矿井建设需要，于 2020 年 6 月委托招标代理单位甘肃国发工程项目管理有限公司就上述工程施工进行了公开招投标，根据中标通知书，确定由华能公司负责主、副斜井井筒掘砌工程施工，工程总价 2435 万元；由煤一公司负责回风立风井井筒掘砌工程施工，工程总价 1135.16 万元，双方依据招标文件以及招标结果商签了《建设工程施工合同》。

五、关联交易协议的主要内容

1、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂建设项目主、副斜井井筒及相关硐室掘砌

工程地点：白银市景泰县条山农场境内

工程立项批准文号：甘发改能源〔2019〕590 号

资金来源：企业自筹

工程内容：主斜井井筒及躲避硐室、副斜井井筒及躲避硐室、以及施工图纸设计范围内的所有工程。

工程承包范围：靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目主、副斜井井筒掘砌工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

（2）合同工期

工期总日历天数：218 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币 24350000 元；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同价格形式：采用固定总价合同 。

（5）承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

2、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂建设项目回风立井井筒掘砌

工程地点：白银市景泰县条山农场境内

工程立项批准文号：甘发改能源〔2019〕590 号

资金来源：企业自筹

工程内容：回风立井井筒基岩段 113.8m-386.186m 段、风硐、安全出口、一水平 2 号回风石门马头门、一水平 2 号回风石门、一水平 3 号回风石门马头门、一水平 3 号回风石门以及施工图纸设计范围内的所有工程。

工程承包范围：靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目回风立井井筒掘砌工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

（2）合同工期

工期总日历天数：155 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3、质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格标准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币 11351655 元；

合同价格形式：采用固定总价合同。

（5）承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为满足白岩子矿井及选煤厂项目建设需要，是景泰煤业白岩子矿井正式生产运营的前提条件。该交易将充分利用关联方在工程施工、技术和人员等方面的条件和优势，保证景泰煤业公司白岩子矿井项目建设工程质量，促进项目早日建成投产。该交易通过公开招标确定中标单位和中标价，关联交易价格公允。煤一公司、华能公司具备工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍，拥有优秀的业绩经验和区位优势等便利条件，具备较强的履约能力，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

2020 年年初至 6 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为 5727.83 万元。

八、独立董事意见

公司独立董事就本次控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

九、备查文件

1、九届二十一次董事会决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、独立董事发表的独立意见；

3、《建设工程施工合同》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年10月31日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn