

开滦能源化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 25 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长刘宝珠先生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2.独立董事意见

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，使公司形成了稳定的购销渠道，保障了公司正常的生产经营，未损害公司和全体股东的利益。

对于《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，我们发表了同意提交董事会审议的认可函。公司董事会审议上述议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

3.审计委员会意见

公司与开滦集团及其所属单位发生的日常关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格，关联方与独立于关联方发生非关联交易价格，合理成本费用加合理利润的原则。同时，本着公平、公正、公开的原则，公司与相关主体就上述关联交易事项签署了协议，协议条款清晰、明确，未损害公司及全体股东的合法权益。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计	2020年实际发生	预计与实际差异较大原因
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	297,783	246,448	根据市场变化，优化采购方式，导致关联交易额度大幅减少
		开滦（深圳）贸易有限公司			
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司			
		天津开滦贸易有限责任公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司			
	材料、配件	上海开滦贸易公司	4,604	3,740	公司落实降本压费措施，严格控制采购资金支出
		天津开滦贸易有限责任公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
		中滦科技有限公司			
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司			
唐山开滦林西矿业有限公司					
唐山开滦赵各庄矿业有限公司					
唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司					
设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	13,710	16,980	公司推行智能化矿井建设，采购生产急需的设备物资	
	唐山开滦林西矿业有限公司				
	中滦科技股份有限公司				
	上海开滦贸易公司				
	河北省国和投资集团有限公司及其子公司				

		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
	电力	开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦热电有限责任公司	18,000	13,250	公司落实降本压费措施，严格控制电费支出
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等	开滦（集团）有限责任公司	18,994	14,398	动力煤需求减少，导致关联交易额度少于预期
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
		唐山开滦东方发电有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司	2,248	1,607	
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		开滦吕家庄矿劳动服务公司			
		内蒙古开滦化工有限公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		唐山开滦林西矿业有限公司			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司			
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	3,360	3,714	开展创收创效，增加贸易额度，增加企业效益
存贷款	存款及利息	开滦集团财务有限责任公司	608,000	573,506	公司融资需求减少及贷款利息减少
	贷款及利息	开滦集团财务有限责任公司	79,000		
		开滦集团融资担保有限责任公司			
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150		
	手续费及贴现利息	开滦集团融资担保有限责任公司	820		
开滦集团财务有限责任公司					
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	2	没有发生预期的业务
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,200		
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	800		
综合服务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	313	206	
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	9,668	5,725	公司积极落实“降成本”措施，尽量减少外部修理，减少修理费用支出
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			
		开滦电力工程有限公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
开滦林西矿业有限公司					

		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
	铁路专用线	开滦集团有限责任公司	868	789	
	厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	19,259	15,657	公司落实降本压费措施，严格控制费用支出
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		中滦科技股份有限公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			
		唐山开滦东方发电有限责任公司			
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司			
		河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司			
	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	717	432	
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,873	3,581	
	设备租赁	开滦（集团）有限责任公司	2,400	2,511	
		开滦（集团）蔚州矿业有限公司			
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司	400	2	
		开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司			
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	34,420	17,397	公司加强工程项目管理，严格控制费用支出
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			
		中滦科技股份有限公司			
		开滦电力工程有限公司			
		承德兴隆矿业有限公司及其子公司			
		唐山开滦工程建设监理有限公司			

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计关联交易金额		占2021年同类交易的比例	2020年发生的关联交易金额
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	512,643	548,389	38.66%	280,418
		开滦集团有限责任公司				
		港口储运分公司（物流）				
		开滦（深圳）贸易有限公司				
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司				
唐山开滦华南煤炭有限公司						

		天津开滦贸易有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		唐山开滦石油销售有限公司				
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司				
	材料、配件	上海开滦贸易公司	3,976			
		天津开滦贸易有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		中滦科技有限公司				
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司				
		唐山开滦林西矿业有限公司及其子公司				
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司				
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司				
		设备		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司	11,770	
	唐山开滦林西矿业有限公司及其子公司					
	中滦科技股份有限公司					
	上海开滦贸易公司					
	河北省国和投资集团有限公司及其子公司					
	承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司					
	电力	开滦（集团）有限责任公司	20,000			
		唐山开滦热电有限责任公司				
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料、乙醇汽油及其他产品等	开滦（集团）有限责任公司	33,000	35,202	7.45%	16,005
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦协鑫发电有限公司				
		唐山开滦东方发电有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		唐山开滦石油销售有限公司				
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司	2,202			
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司						

		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		开滦吕家庄矿劳动服务公司				
		内蒙古开滦化工有限公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		唐山开滦林西矿业有限公司及其子公司				
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司				
贸易	贸易及服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	4,500	4,500	100%	3,714
存贷款	存款及利息	开滦集团财务有限责任公司	608,000	687,970	72.13%	573,506
	贷款及利息	开滦集团财务有限责任公司	79,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司				
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150			
	手续费及贴现利息	开滦集团融资担保有限责任公司	820			
开滦集团财务有限责任公司						
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	33,000	25%	2
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,200			
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	800			
综合服务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	311	46,507	76.89%	28,903
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	7,593			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		唐山广信实业有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		开滦林西矿业有限公司及其子公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦广汇设备制造有限公司				
		开滦集团矿业工程公司				
	中滦科技股份有限公司					
	河北省国和投资集团有限公司及其子公司					
	铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	868			
厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	31,881				
	开滦吕家坨矿劳动服务公司					
	开滦范各庄矿劳动服务公司					
	中滦科技股份有限公司					

		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司				
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		唐山开滦东方发电有限责任公司				
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司				
		唐山开滦勘察设计有限公司				
		唐山广信实业有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司				
		河北开滦医疗健康产业集团有限公司及其子公司				
	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	550			
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,904			
	设备租赁	开滦（集团）有限责任公司	1,000			
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司				
		开滦（集团）蔚州矿业有限公司				
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司	400			
		开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司				
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	28,400	28,400	55.96%	17,397
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		承德兴隆矿业有限公司及其子公司				
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司				
		唐山开滦勘察设计有限公司				
		唐山开滦工程建设监理有限公司				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河北省唐山市新华东道 70 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张建公

注册资本：1,369,306.950419 万元人民币

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

历史沿革：开滦集团始建于 1878 年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备

制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是世界 500 强、中国 500 强企业，中国煤炭 100 强企业。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,369,306.950419 万元人民币，占比 100.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 8,777,400 万元、净资产 2,519,231 万元、主营业务收入 8,628,015 万元、净利润 52,056 万元。

2.唐山开滦林西矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200663670478G

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西矿内

法定代表人：孟凡瑞

注册资本：18,930.00 万元人民币

经营范围：煤炭开采（期限至 2021 年 01 月 08 日），洗选加工、煤矸石加工；机械零部件加工；货物装卸；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造等。

历史沿革：始建于 1887 年。2003 年 10 月 20 日实施政策性破产，2007 年 6 月 26 日利用破产企业剩余的优良资产和有效资源，重新组建了股份制公司。

股东构成情况：开滦集团出资 6,436.00 万元，占比 34.00 %；唐山开滦林西矿业有限公司工会出资 6,057.40 万元，占比 32.00 %；唐山开滦林西矿职工技术服务中心出资 6,057.40 万元，占比 32.00%；开滦林西矿劳动服务公司出资 379.20 万元，占比 2.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 86,576 万元、净资产 64,762 万元、主营业务收入 52,538 万元、净利润 1,037 万元。

3.河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：刘兴军

注册资本：85,084.0736 万元人民币

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、有色金属、黑色金属材料（国家专控或国家限制的除外）、机械设备、汽车、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材加工、销售；再生资源回收与销售；货运代理；道路普通货物运输；危险化学品的经营（许可经营范围：苯乙烯、1,3-丁二烯、甲醇、乙醇[无水]、甲苯、1,4-二甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、苯、粗苯、正丁烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、液化石油气、石脑油、天然气[富含甲烷的]（仅限工业生产原料等非燃料用途）（仅限票据往来）（仅限无存储经营）（许可证有效期至2022年01月10日）；燃料油（危险化学品除外）；机电产品（国家专控除外）、五金交电的销售（国家专控除外）；日用百货、服装鞋帽的销售；食品、未经加工的初级农产品、纺织品、橡胶制品（医用橡胶制品除外）、塑料制品（医用塑料制品除外）（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）的批发零售；酒店管理；会议服务；物业服务；保洁服务；停车场服务；洗衣服务；住宿服务；餐饮服务；卷烟、雪茄烟零售；代收居民水、电费及取暖费；金属制品（稀贵金属除外）销售；棉花收购、加工。（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）

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司（以下简称“国和集团”）前身为河北省国和汽车投资有限公司，成立于2010年4月。2016年9月20日，正式划归开滦集团监管。

股东构成情况：开滦集团出资85,084.0736万元，占比100.00%。

2020年度主要财务数据：总资产768,511万元、净资产120,233万元、主营业务收入4,111,025万元、净利润5,459万元。

4.上海开滦贸易有限公司

统一社会信用代码：913101041322443223

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：苗雨成

注册资本：3,093.784000 万元人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），电线电缆、化工原料及产品（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）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

历史沿革：上海开滦贸易有限公司于 1994 年 3 月 30 日成立。2015 年 3 月 23 日由全民所有制企业改制为法人独资公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 3,093.7840 万元人民币，占比 100.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 4,855 万元、净资产 3,717 万元、主营业务收入 105,203 万元、净利润 173 万元。

5.开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万元人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工；制作加工刮板、修理水泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭制品、矿内装卸、劳务出工等。

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于 1986 年 6 月 24 日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。

6.开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.00 万元人民币

经营范围：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

历史沿革：1990 年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

7.唐山开滦清源水处理有限责任公司

统一社会信用代码：91130204740175340L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西林西道

法定代表人：陈磊

注册资本：98.86 万元人民币

经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售等。

历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于 2002 年 6 月，2003 年 9 月得到了质量管理体系的认证。

股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资 49.45 万元，占比 50.02 %；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资 19.95 万元，占比 20.18 %；职工个人股出资 29.46 万元，占比 29.80 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 394 万元、净资产 150 万元、主营业务收入 1,691 万元、净利润 30 万元。

8.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人：孟宪敬

注册资本：12,150.00 万元人民币

经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于 1904 年。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 9,913.7497 万人民币，占比 81.59%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资 1,586.2503 万人民币，占比 13.06%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390 万人民币，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260 万人民币，占比 2.14%。

2020 年度主要财务数据：总资产 27,732 万元、净资产 6,570 万元、主营业务收入 32,374 万元、净利润-478 万元。

9.中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：王宝

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。

历史沿革：中滦科技有限公司创建于 2013 年 4 月，该公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”和“华北理工大学研究生创新实践基地”，是河北省高新技术企业。

股东构成情况：开滦集团出资 6,629.00 万元，占比 66.29 %；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00 万元，占比 19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资 956.00 万元，占比 9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00 万元，占比 5.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 16,430 万元、净资产 9,918 万元、主营业务收入 5,464 万元、净利润 130 万元。

10.唐山开滦热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302007329123631

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：郝立新

注册资本：22,975.00 万元人民币

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、开滦矿区供电、设备租赁等。

历史沿革：开滦热电公司始建于 1906 年，是中国最早的火力发电厂之一。2005 年 1 月，开滦热电公司完成改制，现为股份制企业。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 14,670.778496 万元人民币，占比 63.855%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资 5,559 万元人民币，占比 24.20 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资 2,745.221504 万元人民币，占比 11.949%。

2020 年度主要财务数据：总资产 49,380 万元、净资产 34,249 万元、主营业务收入 42,802 万元、净利润-952 万元。

11.开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：董养利

注册资本：200,000.00 万元人民币

经营范围：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及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、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；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)*** (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)。

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于 2011 年 12 月 2 日获批开业，2012 年 1 月 1 日正式开始运营。

股东构成情况：开滦集团出资 102,000.00 万元，占比 51.00 %；公司出资 80,000.00 万元，占比 40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资 18,000.00 万元，占比 9.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 1,127,538 万元、净资产 241,057 万元、营业总收入 27,975 万元、净利润 13,051 万元。

12.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：史贵生

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁

级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程乙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装、维修；电梯安装、改造、维修；起重机械安装、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料实验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务。

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，2005年11月8日改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资9,108.2557万人民币，占比91.082557%；史贵生出资565.7179万人民币，占比5.657179%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资326.0264万人民币，占比3.260264%。

2020年度主要财务数据：总资产65,997万元、净资产13,133万元、主营业务营业收入71,732万元、净利润889万元。

13.唐山开滦电力工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130204730259970P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山市古冶区林西

法定代表人：郝立新

注册资本：4,000.55万元人民币

经营范围：锅炉维修（1级）；设备清洗、五金产品、化工产品、钢材、轴承、保温材料销售等。

历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于 2001 年 6 月 26 日经唐山市工商局批准注册设立，2018 年 6 月变成法人独资公司。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 4,000.55 万元，占比 100%。

2020 年度主要财务数据：总资产 4,481 万元、净资产 4,189 万元、主营业务收入 4,206 万元、净利润 98 万元。

14.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：韦玉军

注册资本：390.00 万元人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（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）。

历史沿革：成立于 2006 年 5 月 24 日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 340.00 万元，占比 87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00 万元，占比 12.82 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 1,564 万元、净资产 1,415 万元、主营业务收入 1,152 万元、净利润 126 万元。

15.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

统一社会信用代码：911302026799444028

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：邓士平

注册资本：30.00 万元人民币

经营范围：企业管理咨询服务；票务代理服务***（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）。

历史沿革：该公司成立于 2008 年 09 月 26 日。

股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资 30.00 万元，占比 100.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 30 万元、净资产 30 万元、主营业务收入 43 万元、净利润-3 万元。

16.承德恒力机电制造有限责任公司

统一社会信用代码：911308047870345534

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：河北省承德市鹰手营子矿区南街 5 号（河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼）

法定代表人：李喜胜

注册资本：855.071542 万元人民币

经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造等。

历史沿革：2006 年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资 733.21 万元，占比 85.75 %；刘淑云出资 48.99 万元，占比 5.73 %；陈志辉出资 10.77 万元，占比 1.26 %；白明晨出资 21.76 万元，占比 2.55 %；杨金英出资 31.74 万元，占比 3.71 %；王金波出资 8.59 万元，占比 1.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 3,054 万元、净资产-448 万元、主营业务收入 260 万元、净利润-134 万元。

17.天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路 132 号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3,083.470464 万元人民币

经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。以下限分支经营：仓储。（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）

历史沿革：1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 3,083.470464 万元人民币，占比 100.00 %。

2020年度主要财务数据：总资产 6,385 万元、净资产 3,787 万元、主营业务收入 27,760 万元、净利润 186 万元。

18.开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4,10-901

法定代表人：郭颖

注册资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

历史沿革：该公司于 2015 年 4 月 2 日完成工商注册登记，2015 年 5 月 18 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 5,200.00 万元，占比 26.00 %；开滦（香港）有限公司出资 5,000.00 万元，占比 25.00 %；丰汇租赁有限公司出资 9,800.00 万元，占比 49.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 111,881 万元、净资产 23,369 万元、主营业务收入 2,211 万元、净利润 1,112 万元。

19.开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道 1 号路南财经大厦 19 层

法定代表人：刘中元

注册资本：30,000.00 万元人民币

经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（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）。

历史沿革：2013 年 12 月 12 日正式成立，2013 年 12 月 26 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 25,000.00 万元，占比 83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00 万元，占比 10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 33,938 万元、净资产 30,897 万元、主营业务收入 1,582 万元、净利润-34 万元。

20.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：石俊生

注册资本：43,616 万元人民币

经营范围：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

历史沿革：始建于 1906 年，2008 年 10 月 29 日裁定破产。2009 年 12 月 31 日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43616 万元人民币，占比 100%。

2020 年度主要财务数据：总资产 33,320 万元、净资产-30,819 万元、主营业务收入 687 万元、净利润-8,796 万元。

21.开滦（深圳）贸易有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：张爱国

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

历史沿革：于 2014 年 7 月 25 日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司，

股东构成情况：开滦集团认缴出资额 1,000 万元，占比 100%。

2020 年度主要财务数据：总资产 2,172 万元、净资产 1,819 万元、主营业务收入 129,959 万元、净利润 258 万元。

22.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道 5 号港口贸易大厦 B3001

法定代表人：白松波

注册资本：24,000.00 万元人民币

经营范围：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品（弩除外）、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品（除文物）；生产性废旧金属回收；汽车销售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产开发；普通货物仓储。（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）

历史沿革：成立于 2014 年 9 月 17 日，是开滦集团优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 24,000.00 万元人民币，占比 100%。

2020 年度主要财务数据：总资产 81,433 万元、净资产 23,475 万元、主营业务收入 828,569 万元、净利润 979 万元。

23.开滦协鑫发电有限公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐林南路东 205 国道南

法定代表人：李建堃

注册资本：82,000 万元人民币

经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（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）。

历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于 2013 年 6 月 9 日正式挂牌成立。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 41,000 万元人民币，占比 50%；太仓港协鑫发电有限公司出资 39,360 万元人民币，占比 48%；苏州共能能源有限公司出资 1640 万元人民币，占比为 2%。

2020 年度主要财务数据：总资产 211,373 万元、净资产 82,611 万元、主营业务收入 85,479 万元、净利润 3,388 万元。

24.唐山开滦东方发电有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785722889H

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：孙明达

注册资本：40,500 万元人民币

经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）等。

历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司创立于 2006 年 2 月 22 日，为国有资本控股企业。

股东构成情况：开滦集团出资 27,014.20 万元人民币，占比 66.702%；唐山开滦热电有限责任公司出资 7,261.80 万元人民币，占比 17.93%；唐山竞鼎实业集团有限公司出资 6,224 万元人民币，占比 15.368%。

2020 年度主要财务数据：总资产 99,688 万元、净资产-38,025 万元、主营业务收入 14,633 万元、净利润-7,689 万元。

25.承德环通物流有限责任公司

统一社会信用代码：91130804059411867E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街 16 号

法定代表人：徐宝华

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），钢材、有色金属等。

历史沿革：成立于 2012 年 12 月 11 日，成立 7 年来，经济规模和市场效益不断攀升，被授予“诚信企业”称号。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司 3,000.00 万元人民币，占比 100.00%。

2020 年度主要财务数据：总资产 2,414 万元、净资产 2,365 万元、主营业务收入 121 万元、净利润-194 万元。

26.承德兴隆矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130804106540566B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子大街 55 号

法定代表人：王宗君

注册资本：81156.76 万元人民币

经营范围：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务。

历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局，1998 年 8 月下放到河北省政府管理，2009 年 11 月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 81,156.76 万元，占比 100.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 160,046 万元、净资产 93,463 万元、主营业务收入 38,247 万元、净利润-93 万元。

27.开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130726108943326Y

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：蔚县南留庄镇

法定代表人：何立新

注册资本：107915.6692 万元人民币

经营范围：煤炭批发；煤炭开采、洗选加工；矿山专用设备及配件制造、加工、修理、设备租赁等。

历史沿革：2003年3月，开滦集团整体收并了原蔚州矿业有限责任公司，经过重组改造已经跨入循环经济发展的新境界。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 38,849.5977 万元，占比 36.00%；大唐国际发电股份有限公司出资 36,691.2867 万元，占比 34.00 %；河北蔚州能源综合开发有限公司出资 32,374.7848 万元，占比 30.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 645,920 万元、净资产-92,050 万元、主营业务收入 57,279 万元、净利润-59,933 万元。

28.唐山开滦工程建设监理有限公司

统一社会信用代码：91130200745442460C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山路南区唐韩路 1 6 # 小区

法定代表人：梁玉峰

注册资本：300.00 万元人民币

经营范围：工程建设监理（凭资质证书）***

历史沿革：2002 年 12 月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司；

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 202.159349 万元，占比 67.39 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资 97.840651 万元，占比 32.61%。

2020 年度主要财务数据：总资产 1,216 万元、净资产 430 万元、主营业务收入 1,000 万元、净利润 90 万元。

29.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路北区新华东道 57 号

法定代表人：高竞生

注册资本：70,000.00 万元人民币

经营范围：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。

历史沿革：开滦（集团）有限责任公司以医疗板块为依托，于 2019 年 10 月 23 日出资成立了该公司。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 70,000 万元，占比 100.00 %。

2020 年度主要财务数据：总资产 116,352 万元、净资产 73,457 万元、主营业务收入 109,338 万元、净利润-12,853 万元。

30.唐山开滦华南煤炭有限公司

统一社会信用代码：91130205718339185R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

法定代表人：杨志军

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材、百货、石渣、水渣、五金电料、轴承、尾矿砂、尾矿渣、钢渣、石膏、砂岩、废钢、有色金属、黑色金属材料（不含贵重金属）、黑色金属矿产品、陶瓷制品、机械设备配件、膨润土、耐火材料、石灰石、水泥制品、节能环保砖 批发、零售；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

历史沿革：公司于 1999 年 9 月 21 日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 1,020 万元，占比 51%，唐山市宏忠钢铁有限公司出资 980 万元，占比 49%。

2020 年度主要财务数据：总资产 2,811 万元、净资产 2,396 万元、主营业务收入 29,818 万元、净利润 158 万元。

31.唐山开滦石油销售有限公司

统一社会信用代码：911302007681432607

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人：刘志波

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：汽油、柴油批发；润滑油、润滑脂、专用化学产品批发、零售；专用设备及配件经销；货物进出口业务；阻隔防爆撬装式汽车加油（气）装置设备（不含特种设备）的租赁、销售、现场安装、维护管理；加油站加油应用管理系统开发；以下限分公司经营：危险货物道路运输***（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）

历史沿革：前身为开滦油库，于 2004 年 11 月 26 日经改制引入唐山竟鼎实业集团有限公司合资经营。

股东构成情况：唐山竟鼎实业集团有限公司出资 4,280 万元，占比 85.60%，开滦（集团）有限责任公司出资 720 万元，占比 14.40%。

2020 年度主要财务数据：总资产 9,857 万元、净资产 6,219 万元、主营业务收入 51,115 万元、净利润-460 万元。

32.唐山广信实业有限责任公司

统一社会信用代码：91130200734373797R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：张子健

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（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）

历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于 2002 年 1 月 7 日注册成立。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资 900 万元，占比 45%，开滦（集团）有限责任公司出资 600 万元，占比 30%，唐山广信实业有限责任公司工会出资 500 万元，占比 25%。

2020 年度主要财务数据：总资产 4,306 万元、净资产 2,591 万元、主营业务收入 5,594 万元、净利润 187 万元。

33.唐山开滦广汇设备制造有限公司

统一社会信用代码：9113020077774536XG

类型：其它有限责任公司

住所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：杨悦文

注册资本：1,109.29 万元人民币

经营范围：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于 2005 年 7 月 31 日注册的独立法人企业。

股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资 819.39 万元，占比 73.87% ，开滦（集团）有限责任公司出资 289.9 万元，占比 26.13%。

2020 年度主要财务数据：总资产 4,719 万元、净资产 2,479 万元、主营业务收入 2,261 万元、净利润-62 万元。

34.唐山开滦勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91130200730283102B

类型：其它有限责任公司

住所：唐山路南区唐韩路北侧 16#小区

法定代表人：赵纯发

注册资本：500 万元人民币

经营范围：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦设计院于 2001 年 7 月 30 日改制成立。

股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资 50 万元，占比 10%，开滦集团矿业工程有限责任公司出资 140 万元，占比 28%，唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资 310 万元，占比 62%。

2020 年度主要财务数据：总资产 4,346 万元、净资产 3,249 万元、主营业务收入 2,784 万元、净利润 160 万元。

35.唐山开滦星光化工有限公司

统一社会信用代码：91130202769821115Y

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

法定代表人：张汉维

注册资本：236.3905 万元人民币

经营范围：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；润滑油、润滑脂、聚氨酯系列、树脂锚杆锚固剂、肥皂、洗涤剂生产和销售；普通设备安装、通讯及通讯设备安装；针织服装加工；矿用防爆产品经销（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（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）

历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于 2004 年 12 月 8 日改制而成立的。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 179.970852 万元，占比 76.13%，唐山开滦星光化工有限公司工会出资 56.419648 万元，占比 23.87%。

2020 年度主要财务数据：总资产 726 万元、净资产 263 万元、主营业务收入 557 万元、净利润 4 万元。

36.开滦集团矿业工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130200398843816H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路南区新华东道 70 号

法定代表人：王学俊

注册资本：40489 万人民币

经营范围：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

历史沿革：2014 年 7 月 1 日由开滦（集团）有限责任公司独资设立。

股东构成情况:开滦(集团)有限责任公司出资 40489 万元,持股 100%。

2020 年度主要财务数据:总资产 115,787 万元、净资产-6,249 万元、主营业务收入 91,131 万元、净利润-7,788 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东,目前持有公司 732,262,656 股,持股比例 46.12%,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外,其余均为开滦集团控制的子公司,该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2020 年 12 月 31 日,开滦集团未经审计的总资产为 8,777,400 万元,净资产为 2,519,231 万元,2020 年度未经审计的主营业收入 8,628,015 万元,净利润为 52,056 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常,有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,不会给交易双方的生产经营带来风险。

在前期同类关联交易中,开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺,未出现重大违约情形。

三、关联交易的定价政策和主要内容

(一) 定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下:

1. 交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;
2. 交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
3. 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
4. 关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）关联交易的主要内容

1. 综合服务

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、安全检测、土地及房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

2. 煤炭、醇基锅炉燃料、乙醇汽油及其他产品等买卖关联交易

2021年，公司与唐山开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：向唐山开滦热电有限责任公司供应洗末、洗块40万吨，向开滦协鑫发电有限公司供应洗末16万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥45万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为27,000万元。

2021年，唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）与开滦集团、唐山开滦石油销售有限公司签署了醇基锅炉燃料、乙醇汽油等化工产品买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料0.93万吨；拟向唐山开滦石油销售有限公司销售乙醇汽油0.50万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述醇基锅炉燃料、乙醇汽油买卖等化工产品（购销）合同预计总金额为6,000万元。

2021年，唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与开滦集团、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦（深圳）贸易有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦（深圳）贸易有限公司等采

购精煤 124 万吨、动力煤 30 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 173,310 万元。

2021 年，迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3 焦煤和其他煤种共计 205 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 279,883 万元。

2021 年，唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司签署了煤炭买卖（购销）合同。具体为：拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司采购洗末煤、选混煤、山西原煤共计 98 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 52,500 万元。

3. 金融服务协议

根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过 60 亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

1. 采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

(4) 开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和 1/3 焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

3.采购电力

为满足生产经营需要，公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。

4.销售货物

主要是向唐山开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦集团公司、河北省国和投资集团等销售煤炭产品、醇基锅炉燃料、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、稳定销售渠道；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、稳定收入；回款及时、资金安全。

5.贸易

为增加经济效益，公司下属加拿大中和公司积极与国和集团及其子公司做铌铁等项目贸易，从中赚取贸易佣金（手续费）。此类贸易客观、公正、可靠，不存在市场风险。

6.存贷款

公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

7.售后融资租赁

公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

8.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

9.工程施工

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦热电有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的生存与发展有一定的积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东利益行为。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日