

山煤国际能源集团股份有限公司关于 追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、董事会审议情况

2021年4月8日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》，对2020年度日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述日常关联交易金额在3000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司 2020 年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的 2020 年度日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司 2020 年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）增加关联交易预计情况概述

2020 年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司 2020 年度日常关联交易预计范围合计 9.19 亿元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	超出预计金额
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	购销业务	2,000,000.00	13,940,341.28	11,940,341.28
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	购销业务	100,000,000.00	158,630,398.60	58,630,398.60
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	购销业务		3,022,341.74	3,022,341.74
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	购销业务		74,116,501.76	74,116,501.76
山西煤炭运销集团长治有限公司	购销业务		179,367,506.03	179,367,506.03
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	购销业务		9,698,697.43	9,698,697.43
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司	购销业务		5,537,298.82	5,537,298.82
山西潞安焦化有限责任公司	购销业务		19,608,465.86	19,608,465.86
阳泉煤业集团昔阳煤炭销	购销业务		1,510,386.90	1,510,386.90

售有限公司				
山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	购销业务		15,683,556.42	15,683,556.42
山西临汾热电有限公司	购销业务		55,095,330.68	55,095,330.68
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	接受劳务	10,000,000.00	11,290,648.57	1,290,648.57
山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	接受劳务	20,000,000.00	65,951,480.52	45,951,480.52
山西晟源物业管理有限公司	接受劳务		1,087,740.70	1,087,740.70
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	接受劳务		38,408,038.10	38,408,038.10
山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	接受劳务		32,697,962.19	32,697,962.19
山西西山矿业管理有限公司	接受劳务		145,993,944.73	145,993,944.73
山西西山金信建筑有限公司	接受劳务		131,789,490.83	131,789,490.83
西山煤电建筑工程集团有限公司	接受劳务	10,000,000.00	62,347,861.42	52,347,861.42
晋城宏圣建筑工程有限公司	接受劳务		25,400,262.39	25,400,262.39
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务		6,868,603.50	6,868,603.50
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	租赁关联方办公楼		2,920,633.85	2,920,633.85
合计		142,000,000.00	1,060,967,492.32	918,967,492.32

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

成立日期：2011年1月27日

注册资本：1,000万元

法定代表人：郭五平

经营范围：节能环保技术的设计、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让、服务；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；检测检验技术服务；物流园区的设计、规划；建筑工程；环保工程；机电工程；安防工程；机电产品(不含小轿车)的销售与租赁；矿用机电设备、采掘设备的研发、制造、销售、租赁、安装、维修；矿用材料及配件的生产、销售、维修；选煤材料及配件的生产、销

售、维修；电光源、电器及照明灯具的销售；节能环保产品的销售、设计、安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司

2、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司

成立日期：2012年11月8日

注册资本：10,000万元

法定代表人：李忠杰

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采，煤炭洗选。（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）

控股股东：山煤集团煤业管理有限公司

3、山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司

成立日期：2015年4月23日

注册资本：5,000万元

法定代表人：潘海兵

经营范围： 煤矿科技技术的咨询、服务、设计、研发、转让；节能环保技术的咨询、设计、服务、改造及系统运营；信息系统、通信系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务；矿山工程、地质勘探工程、物探工程、勘察工程、岩土工程、地质灾害治理工程的勘察、设计、施工、总承包；矿用材料及配件的生产销售；环保设备、矿山特种车、煤矿机械的研发、制造、销售；安全生产检测检验；煤基新材料技术研发、制造、销售（危险化学品除外）；计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广及技术服务；计算机系统集成；计算机网络综合布线；安全技术防范系统设计、安装、维护；企业形象策划；通讯器材、电子产品、数码产品、计算机软硬件及辅助设备的销售；房屋租赁；会议会展服务；企业管理培训服务（不含营利性民办学校、营利性民办技工院校和营利性民办职业技能培训机构所列培训内容）；化工材料及产品（危险化学品除外）的研发、生产、销售；液压支架用浓缩液、乳化油、防冻液（不含危险化学品）的生产及销售；机电设备（特种设备除外）租赁、维修、安装及技术服务。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司

成立日期：1995年12月11日

注册资本：10,000万元

法定代表人：张文龙

经营范围：进出口：货物进出口、技术进出口(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)；以自有资金对国家产业政策和市场需求的项目进行投资；销售：焦炭、煤炭、机电、化工（国家限制的除外）、燃料油、溶剂油、润滑油、蜡油（除危化品）、有色金属（国家专项审批的除外）、钢材、化肥、建材、木材（不含林区木材）、生铁、矿产品、橡胶制品、钢丝绳、汽车（小轿车除外）；矿用设备修理；自有机电设备租赁；技术开发、信息咨询及服务；承办中外合资、合作及“三来一补”业务；废旧物资的回收与销售，仓储服务；废弃电器电子产品回收；食品经营：批发零售预包装食品，乳制品（含婴儿配方乳粉）；经营：甲苯、苯、粗苯、1-甲基萘，煤焦沥青，甲醇，乙醇溶液，氢氧化钠溶液，氢氧化钠，硝酸，萘，甲酚，碳化钙，硫磺，二硫化碳，马来酸酐，煤焦酚，粗蒽，1,2-二甲苯，1,3-二甲苯，1,4-二甲苯，苯胺，环己酮，苯乙烯，甲醛溶液，乙酸，（二）甲醚，邻苯二甲酸酐，正丁醇，1,2-二氯乙烷，有机硅树脂，2-甲基-1-丙醇，石脑油，石油醚，苯酚、洗油（以上不包括储存、运输，有效期至2019年12月31日）（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、山西煤炭运销集团长治有限公司

成立日期：2009年7月30日

注册资本：2,000万元

法定代表人：李俊虎

经营范围：煤炭的运输和销售；安全生产管理；经营管理煤炭企业；煤焦科技开发；提供煤炭信息咨询服务；煤矿设备租赁和销售；自有房屋租赁。（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）

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

6、襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

成立日期：2014年01月15日

注册资本：3,000万元

法定代表人：李博

经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售；食品经营：预包装食品零售。（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）

控股股东：山西煤层气（天然气）集输有限公司

7、山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司

成立日期：2017年7月19日

注册资本：1,000万元

法定代表人：张国军

经营范围：煤炭及制品销售（不含危险化学品和监控化学品），非金属矿及制品销售（不含危险化学品和监控化学品），金属及金属矿销售（不含危险化学品和监控化学品），建材销售，其他化工产品销售（不含危险化学品和监控化学品），其他机械设备及电子产品销售，电气设备销售，贸易代理，焦炭销售，煤质化验检测，铁精粉销售，钢材销售，木材销售，五金交电销售，新能源汽车充电设施建设和管理及售电业务，软件开发，大数据服务，食品、酒、副食、百货销售（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）

控股股东：山西焦煤集团国际发展股份有限公司

8、山西潞安焦化有限责任公司

成立日期：2012年11月27日

注册资本：157,000万元

法定代表人：崔旭芳

经营范围：焦炭生产、销售；煤炭销售；危险化学品生产、销售（一分厂焦

油21357吨/年，粗苯6600吨/年，硫磺732吨/年，煤气2.6亿Nm³/年；二分厂焦油38410吨/年，煤气4.03亿Nm³/年)；食品经营；润滑油销售；道路货物运输。

(许可项目以许可证核定的范围和期限为准)(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)

控股股东：山西潞安环保能源开发股份有限公司

9、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

成立日期：2008年03月20日

注册资本：2,000万元

法定代表人：耿新江

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。(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)

控股股东：山西华阳集团新能股份有限公司

10、山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司

成立日期：2006年11月01日

法定代表人：齐刚

经营范围：在公司范围内为公司承揽业务。(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)

控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司

11、山西临汾热电有限公司

成立日期：2005年7月28日

注册资本：32,111.11万元

法定代表人：梁宇宁

经营范围：电力供应：售电业务；电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；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)

控股股东：晋能控股山西电力股份有限公司

12、山西山煤国源煤矿安全技术有限公司

成立日期：2006年12月29日

注册资本：1,000万元

法定代表人：李恒忠

经营范围：煤层气综合利用工程技术开发；煤层气钻孔设计与施工；煤层气新技术研发与应用；探放水设计与施工；地质构造探测与施工；地质勘探、物探、化探工程；测绘技术服务；勘查工程施工及钻井技术咨询；矿山工程设计及工程总承包；矿山技术服务，技术咨询，技术开发，技术转让；机械设备租赁；机电设备销售、服务维修及安装工程；安防工程；项目管理。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

13、山西晟源物业管理有限公司

成立日期：2017年08月10日

注册资本：500万元

法定代表人：秦海冰

经营范围：物业管理；房屋租赁；汽车租赁；食品经营；餐饮服务；餐饮管理；城市生活垃圾：清扫、运输；房屋、公共市政设施管理；道路清扫服务；清洗服务；城市停车场服务；环境工程；住宅室内装饰装修；钢材、建材、五金交电、日用百货的销售；盆景、花卉的种植、租赁与销售；园林绿化工程；酒店管理；消杀服务；数字化城市管理信息采集服务；展览展示策划；会议服务；公厕管理。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

14、山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司

成立日期：2012年05月23日

注册资本：3,000万元

法定代表人：王晓东

经营范围：煤炭洗选，道路货物运输（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）

控股股东：山煤集团煤业管理有限公司

15、山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂

成立日期：2020年05月28日

法定代表人：郭峰林

经营范围：煤炭洗选加工；电力业务：发供电；电力供应；电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理（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）

控股股东：西山煤电（集团）有限责任公司

16、山西西山矿业管理有限公司

成立日期：2005年04月25日

注册资本：10,010.43826万元

法定代表人：薛润根

经营范围：煤矿生产技术管理与服务；机电安装工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包壹级；机电设备维修及租赁；煤炭技术开发与服务；煤炭、钢材、五金交电、机电设备、化工产品（不含危险品）、建筑材料、办公用品及办公设备的销售；煤质化验；煤炭洗选加工；煤矿地质、水文勘探；钻孔工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；信息技术咨询服务。（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）

控股股东：西山煤电（集团）有限责任公司

17、山西西山金信建筑有限公司

成立日期：2000年07月25日

注册资本：8,100万元

法定代表人：苗培义

经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级（具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书）；电力承装三级、承修二级、承试三级；起重机械安装、维修（A级）；锅炉安装改造维修（ $P \leq 2.5\text{MPa}$ 的锅炉）；

环保工程专业承包三级；建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售；土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销；房屋租赁；普通机械设备维修、养护服务；门窗加工销售；矿井钻探技术咨询；园林绿化；利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料；地质灾害防治施工丙级、压力管道安装（GB2（2））；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器）；混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装；工程管理服务；技术服务。（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）

控股股东：西山煤电建筑工程集团有限公司

18、西山煤电建筑工程集团有限公司

成立日期：1995年01月25日

注册资本：24,000万元

法定代表人：米兴吉

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级（以上四项施工按资质证经营）；消防工程设计及施工；普通机械设备及配件、电缆电缆、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售；消防设施维护、保养及检测；灭火器维修；防水、防腐保温工程。（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）

控股股东：西山煤电（集团）有限责任公司

19、晋城宏圣建筑工程有限公司

成立日期：2002年11月14日

注册资本：65,945.64万元

法定代表人：邱光林

经营范围：煤炭销售；爆破作业设计施工；电力工程；电力设施安装、维修、试验；建设工程：设计、施工；机电设备安装；钢结构工程；公路养护工程；公路工程；钻井工程；地质勘查；混凝土预制构件工程；木器加工；门窗加工；住宅室内装饰装修；环保工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；建筑幕墙工程；石油化工工程；地基基础工程；起重设备安装；压力管道工程；

混凝土生产、销售；模板脚手架租赁；特种设备生产；电梯安装；土石方挖掘；市政公用工程；绿化工程设计；园林绿化工程；照明工程；以下范围限分支机构经营：煤泥、加工尾煤销售；水泥生产、销售；石灰岩开采、销售；道路货物运输；食品生产；煤炭开采服务；建材、工程机械及配件、矿用材料、机电产品、汽车、办公用品、五金交电、煤专设备及配件、电厂专用设备及配件、汽车配件、铁矿砂销售；机械设备、自有房产出租；水电暖设备维修；燃气设施安装、维修；医疗服务***（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）

控股股东：晋能控股装备制造集团有限公司

20、山西宏厦建筑工程第三有限公司

成立日期：1998年3月16日

注册资本：6,000万元

法定代表人：焦仲德

经营范围：建设工程：施工（建筑工程、矿山工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程、地基基础工程、起重设备安装工程、预拌混凝土、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、公路路基工程、输变电工程、环保工程、土石方工程、施工劳务、管道工程、园林绿化工程），电力设施安装、维修、试验，道路普通货物运输，销售文具用品、体育用品、家用电器、电子产品、建材、一般劳保用品、钢材、五金、交电，加工、销售预拌商品混凝土、塑料板、管及型材，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒、U型卡，建筑设备、周转材料租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋、场地、设备租赁服务，合同能源管理服务，机电设备修理、起重机专业修理。（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）

控股股东：华阳新材料科技集团有限公司

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一集团公司

山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一最终控股母公司
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安焦化有限责任公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司
山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	同一最终控股母公司
山西临汾热电有限公司	同一最终控股母公司
山西山煤源煤矿安全技术有限公司	同一集团公司
山西晟源物业管理有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	同一集团公司
山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	同一最终控股母公司
山西西山矿业管理有限公司	同一最终控股母公司
山西西山金信建筑有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电建筑工程集团有限公司	同一最终控股母公司
晋城宏圣建筑工程有限公司	同一最终控股母公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一最终控股母公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关购销合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见

3、第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日