

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2021-014

贵州盘江精煤股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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：

● 公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 10.2.12 条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，公司 2021 年度日常关联交易预计如下：

一、2020 年度日常关联交易执行情况

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计 2020 年度关联交易总额不超过 171,000 万元（详见公告临 2020-013），2020 年度关联交易实际发生额为 98,024.39 万元，控制在预计总额范围内。由于 2020 年 8 月，公司完成贵州盘南煤炭开发有限责任公司股权并购，因此上述关联交易实际发生额包含贵州盘南煤炭开发有限责任公司与关联方发生的关联交易。

二、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况及交易额

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年 (前次) 实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	95,500.00	100.00	36,176.31	100.00
购买产品、商品	材料、设备	贵州盘江投资控股 (集团) 有限公司	40,000.00	37.27	722.74	0.67
		贵州贵天下茶业有限责任公司			145.34	0.13

		贵州盘江节能技术开发有限公司			234.28	0.22
		贵州盘江贸易有限公司			4,148.69	3.83
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			7,112.17	6.57
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			4.34	0.00
		贵州林东矿业集团有限责任公司			4,202.83	3.88
		贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司			2,263.01	2.09
		中煤盘江重工有限公司			1,397.32	1.29
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	13,000.00	33.00	12,312.45	34.39
	租赁费	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	500.00	54.00	6.90	0.37
		贵州盘江投资控股（集团）有限公司			25.81	1.37
		贵州松河煤业发展有限责任公司			315.27	16.77
		中煤盘江重工有限公司			25.06	1.33
	小计		149,000.00	56.45	69,092.52	19.45
向关联人 销售产 品、商品	商品煤	贵州盘江电投发电有限公司	50,000.00	7.73	1,645.23	0.26
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			1,221.91	0.20
		贵州盘江运通商贸有限公司			3,507.99	0.56
	材料	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	4,000.00	0.06	7.26	0.08
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			106.18	1.23
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			0.61	0.01
		贵州盘江煤电集团有限责任公司			0.22	0.00
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			2.77	0.03
		贵州首黔资源开发有限公司			1,512.68	17.52
		贵州松河煤业发展有限责任公司			2,741.81	31.75
		盘江运通盘州市物流有限公司			0.09	0.00
	西南运通公路物流有限公司	1.57	0.02			
	水电费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	500.00	1.66	379.37	11.17
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			9.94	0.29
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			0.79	0.02
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			3.50	0.10
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			4.97	0.15
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	2,500.00	95.00	2,340.79	88.42
	租赁费	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	5,000.00	7.32	86.06	1.04
		盘江运通物流股份有限公司			199.12	2.42
		贵州盘江电投发电有限公司			37.83	0.46
贵州盘江电投天能焦化有限公司		65.15			0.79	
贵州首黔资源开发有限公司		1,094.54			13.28	
贵州松河煤业发展有限责任公司		2,488.26			30.18	

	小计		62,000.00	5.87	17,458.63	76.16
向关联人提供的劳务	劳务费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	500.00	1.66	8.31	0.16
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			0.39	0.01
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			2.98	0.06
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			2.92	0.06
		贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司			0.12	0.00
		贵州盘江贸易有限公司			6.86	0.13
		贵州首黔资源开发有限公司			51.80	1.01
		贵州松河煤业发展有限责任公司			149.51	2.91
	小计		500.00	1.66	222.88	4.35
接受关联人提供的劳务	代理费	盘江运通物流股份有限公司	300.00	100.00	222.95	100.00
	工程款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	10,000.00	3.33	6,836.22	3.66
	劳务费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	1,700.00	20.00	789.29	4.09
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			213.00	1.10
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			491.83	2.55
		贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司			836.56	4.33
		中煤盘江重工有限公司			9.31	0.05
	医药、体检费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	300.00	70.00	1,851.19	68.87
小计		15,000.00	4.90	11,250.35	5.38	
合计			226,500.00	20.03	98,024.39	9.76

2021年4月16日，公司第六届董事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公告临2021-012）。与本议案有关联关系的4名董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该日常关联交易的议案。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系概述

2021年公司拟与上述各方发生各种类型的交易，其中贵州盘江投资

控股（集团）有限公司为公司控股股东，其余均为公司控股股东直接或者间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

（二）主要关联方介绍

1. 贵州盘江投资控股（集团）有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：陈华

注册资本：109,000 万元

主营业务：煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理等。

2. 盘江六盘水装备制造有限公司

注册地址：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇交通南路 20 号

法定代表人：周强

注册资本：4,200 万元

主营业务：煤矿运输机械、煤矿支护设备、工矿配件、防爆电气产品、工业石英砂的生产销售等。

3. 贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：6,596 万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深

加工产品的生产和销售等。

4.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：5,209 万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

5.贵州盘江贸易有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：简永红

注册资本：10,000 万元

主营业务：销售预包装食品、特殊食品、日用百货、煤炭、机械设备、电子产品、电子元器件、家用电器等。

6.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：杨世梁

注册资本：41,412.87 万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

7.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：王政科

注册资本：46,900 万元

主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

8.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000 万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

9.贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：张宗华

注册资本：2,000 万元

主营业务：煤矿及非煤矿山技术咨询及相关技术服务；矿山管理，合同能源管理，矿产品的研究、开发；矿山职业技能技术培训等。

10.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：64,250 万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

四、定价政策和定价依据

1.公司与上述各关联方发生日常关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，日常关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，均按照市场价格定价，使关联交易定价公平、合理。

2.公司与上述关联方之间的原料供货、销售产品等关联交易均系供销方面的日常关联交易，价格随行就市，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合同签订、按合同履行流程发生。

五、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易，均是公司日常生产经营活动的需要，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不利影响，不影响公司的独立经营。

六、协议的签署和期限

根据 2021 年度公司生产经营的需要，公司在 2021 年拟与上述关联方签订《商品销售合同》、《建筑安装合同》、《货物运输代理合同》和《商品采购合同》等合同，有效期为一年（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）。2021 年签订的上述关联交易合同和协议，定价政策、定价依据和结算方式与 2020 年度签订的合同相比均不发生变化。

七、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的 4 名关联董事回避表决，其余 3 名非关联董事全票通过本次关联交易议案。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在公司第六届董事会第四次会议召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益，我们同意将《关于日常关联交易的议案》，提交公司第六届董事会第四次会议审议。在会议审议中，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该日常关联交易的议案。

八、备查文件目录

1. 《公司第六届董事会第四次会议决议》；

2.《公司第六届监事会第四次会议决议》;

3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第四次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年4月19日