

证券代码:601699

股票简称:潞安环能

公告编号:2021-026

债券代码:143366

债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于确认 2020 年度日常关联交易差异事项及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于确认公司二〇二〇年度日常关联交易差异事项及二〇二一年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动

动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳定可持续发展。

由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响，2020 年关联交易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议，一致认为此两项关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。

（二）二〇二〇年度日常关联交易差异事项

1、2020 年日常关联交易中我公司从关联方购入项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：

由于公司逐渐采深采区扩大和后劲工程加快建设，相应工程项目、设备维修等业务量增加，公司与潞安工程公司等关联方实际发生费用与年初预计差异较大，其中：山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加 65247.03 万元；山西本源生态农业开发有限公司为我公司及子公司提供工程及材料配件、维修服务费用增加 22684.01 万元；山西潞安益民金属制品有限责任公司为我公司及子公司提供材料及配件费用增加 12854.88 万元，需重新提请董事会审议确认。

由于公司矿井采区工程调整，山西潞安永昌工贸有限公司原施工采区相应工程量减少，减少费用为 27454.05 万元，需重新提请董事会审议确认。

2、2020 年日常关联交易中我公司出售给关联方的日常关联交易项目，实

际发生额与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：

（1）由于煤炭销售渠道及业务量增加，上海潞安实业有限公司购入公司煤炭数量增加，实际发生额与预计总金额相比增加 34127.91 万元，需重新提请董事会审议确认。

（2）受集团公司统购统销政策影响，山西潞安羿神能源有限责任公司购入公司煤炭数量加大，造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形，实际发生额与预计总金额相比增加 15556.57 万元，需重新提请董事会审议确认。

（3）受疫情影响关联方生产能力和生产负荷下降，购入公司煤炭数量减少，造成实际发生额与预计总金额相比减少的情形，其中：向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 64271.52 万元；向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 13779.49 万元；向山西太钢不锈钢股份有限公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 23947.69 万元；向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 17139.92 万元，需重新提请董事会审议确认。

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

1、煤炭买卖合同

公司向关联方销售煤炭产品情况如下：

（1）向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭：预计发生量为 180 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为 50000 万元。

（2）向山西潞安余吾热电有限责任公司销售煤炭：预计全年发生量为 36 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 22800 万元。

(3) 向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭：预计全年发生量为 125 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 89458 万元。

(4) 向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭：预计全年发生量为 211.2 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 100000 万元。

(5) 向山西太钢不锈钢股份有限公司销售煤炭：预计全年发生量为 80 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 60275 万元。

(6) 向山西天脊潞安化工有限公司销售煤炭及焦炉气，预计全年发生量煤炭 13 万吨、焦炉气 1.8 亿方，预计全年发生额为 11000 万元。

(7) 向上海潞安实业有限公司销售煤炭：预计全年发生量为 150 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 100000 万元。

(8) 向山西潞安昇神能源有限责任公司销售煤炭：预计全年发生量为 36 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 32760 万元。

以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

2、固定资产采购协议

(1) 我公司及子公司从山西潞安机械有限责任公司采购固定资产、材料配件及维修服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。预计 2021 年发生额为 24000 万元。

(2) 我公司及子公司从山西潞安太机械有限责任公司采购固定资产、材

料配件及维修服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 12000 万元。

(3) 我公司及子公司从山西潞安华亿实业有限公司采购固定资产、材料配件及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 40000 万元。

3、综合服务协议

集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目，服务价格根据市场价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况制定。预计 2021 年发生额 60000 万元。

4、供电服务协议

山西潞安配售电有限公司向我公司及子公司提供电力，价格以市场价格为准。预计 2021 年发生额 62000 万元。

5、应付福利费支付协议

集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目，价格以双方协议价格为准。预计 2021 年发生额 10000 万元。

6、工程及维修服务协议

(1) 山西潞安工程有限公司向我公司及子公司提供工程及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。预计 2021 年发生额为 200000 万元。

(2) 山西省轻工建设有限责任公司向我公司及子公司提供工程及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 27000 万元。

(3) 山西潞安永昌工贸有限公司向我公司及子公司提供工程服务及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 15000 万元。

(4) 山西本源生态农业开发有限公司向我公司及子公司提供工程及材料配件、维修服务, 按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 16000 万元。

7、材料采购及修理协议

(1) 我公司及子公司从山西潞安大成工贸有限责任公司采购材料及加工修理服务, 按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 43000 万元。

(2) 我公司及子公司从长治市漳村恒达工贸有限公司采购材料及加工修理服务, 按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 32000 万元。

(3) 我公司及子公司从山西潞安益民金属制品有限责任公司采购材料及配件, 按不高于第三方的价格确定合同价格。2021 年预计发生额 13000 万元。

二. 关联方介绍和关联关系

(一) 山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)

1、基本情况:

住 所: 山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人: 郭贞红

注册资金: 419,881.6 万元

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 煤炭的生产、销售; 住宿、餐饮服务; 印刷; 游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售; 洗、选煤; 硅铁冶炼、自备车铁路运输; 医疗服务; 电子通讯服务; 室内外装潢; 家禽养殖; 树木种植; 园林绿化工程; 润滑油销售; 木材经营加工; 汽油、

柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理；金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服

务。

2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）

1、基本情况：

住 所：山西省屯留县北渔泽

法定代表人：李晓军

注册资金：人民币 78431 万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：建筑施工：矿山工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业承包不分等级（凭有效的资质证书经营）、建筑劳务分包；建筑材料、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯设备（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品的批发、零售；太阳能产品的销售安

装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；土地整治服务；钢门、钢窗、木制品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是与我公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）

1、基本情况：

住 所： 潞城市五里后村东

法定代表人：高雪明

注册资金：人民币伍亿元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售；生铁、钢锭、钢坯、建材（国家限定产品除外）、矿用设备、金属材料（不含贵稀金属）、化肥、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售（仅限分支机构）；餐饮服务（仅限分支机构）。（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）

2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（四）山西潞安机械有限责任公司

1、基本情况：

住 所： 长治市襄垣县侯堡镇

法定代表人：高保同

注册资金：5035.46 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿及非煤矿机械设备、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；房屋租赁；钢材销售；道路货物运输：道路普通货物运输。（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）

2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（五）山西潞安安太机械有限责任公司（下称“安太机械”）

1、基本情况：

住 所： 山西省长治县工业园区

法定代表人：王新枝

注册资金：伍仟万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿及非煤矿机械设备制造，配件加工、修理、销售及技术服务、各种钢材的销售；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）

2、与上市公司的关联关系：安太机械（控股股东山西潞安煤炭技术装备有限责任公司持股 80%，山西潞安煤炭技术装备有限责任公司属于潞安集团的全资子公司）是集团公司下属的控股孙公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，安太机械生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（六）山西潞安配售电有限公司（下称“潞安配售电”）

1、基本情况：

法定代表人：韩加凌

注册资金：人民币贰亿柒仟万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。（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）

2、与上市公司的关联关系：潞安配售电是集团公司的全资子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，潞安配售电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）

1、基本情况：

法定代表人：卫东

注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽（以许可证核准的有效期限和经营范围为准）；建筑材料、钢材的批发、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）*****

2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（八）天脊煤化工集团股份有限公司（下称“天脊集团”）

1、基本情况：

法定代表人：畅学华

注册资金：62751.58 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：润滑油销售；物业服务：物业管理、保洁、绿化；劳务服务（劳务派遣服务除外）；有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥料生产及销售；洗漱用品、洗涤用品的销售。（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）

2、与上市公司的关联关系：天脊集团是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，天脊集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）

1、基本情况：

住 所：长治市郊区王庄矿区

法定代表人：王彦伟

注册资金：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭批发经营；道路货物运输：道路普通货物运输；其他印刷品印刷；建设工程：矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装饰装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿设备检修（特种设备除外）；

货物进出口；煤气设备及配件、金属材料、金属制品、农产品、苗木、起重设备、磁铁矿粉、防爆电器系列产品及防爆控制装置、煤矿专用设备、电动及风动工具、汽车、装载机、推土机、摩托车、文化办公用品、日杂百货、劳保用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）销售；装卸搬运劳力服务；工矿设备及其配件、建筑材料、橡胶塑料制品、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、五金交电、塑料复合管材型材及管路接头、煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管、阀门、煤矿监测监控产品的生产（特种设备除外）及销售；特种设备生产：矿山支护材料系列产品、矿山机械配件、输送带、压力管道元件、矿用封孔器及管路配套装置维修、生产、销售；人力资源服务；设计、制作、代理、发布国内户外广告。（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）

2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的三级控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十）山西天脊潞安化工有限公司（下称“天脊潞安”）

1、基本情况：

法定代表人：肖伟

注册资金：叁亿捌仟万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化工产品（不含危险化学品、易制毒品）销售。（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）

2、与上市公司的关联关系：天脊潞安是集团公司的三级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，天脊潞安生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十一）山西潞安煤基清洁能源有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：张卫国

注册资金：767798 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：液体石蜡、费托液体石蜡、费托重质液体石蜡、稳定轻烃、费托稳定轻烃、烯烃、费托蜡、柴油、煤基石脑油、汽油、基础油、白油、溶剂油、LPG、硫磺、硫酸、硫酸铵、轻醇、重醇、混醇、液氧、液氮及其他煤炭加工和转化产品试生产；电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产、供应及销售；普通机械制造修理；生产给水、脱盐水、冷却循环水生产，回用水、污水、浓盐水处理；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构经营）；煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；房屋租赁；基础电信业务；增值电信业务、互联网信息服务；住宿服务；食品经营：正餐服务；机电产品、金属材料（不含贵稀金属）、化工产品及其原料（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）的批发、零售；货物进出口、技术进出口。（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）

2、与上市公司的关联关系：煤基清洁能源公司是集团公司的三级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，煤基清洁能源公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

(十二) 山西潞安羿神能源有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人: 李文平

注册资金: 28500 万元

企业类型: 其他有限责任公司

经营范围: 焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品(危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)的经销; 企业管理策划; 企业管理信息咨询服务(中介除外); 道路货物运输; 煤炭销售; 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) ***

2、与上市公司的关联关系: 羿神能源是集团公司的四级控股子公司, 属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前, 羿神能源公司生产经营情况一切正常, 具备履约能力。

(十三) 山西太钢不锈钢股份有限公司

1、基本情况:

法定代表人: 高建兵

注册资金: 569,624.78 万元

企业类型: 其他股份有限公司(上市)

经营范围: 不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售; 进出口: 钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口; 批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材; 技术咨询服务; 冶金技术开发、转让; 冶金新技术、新产品、新材料的推广; 铁矿及伴生矿的加工、输送、销售; 焦炭及焦化副产品, 生铁及副产品的生产、销售; 化肥(硫

酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(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)

2、与上市公司的关联关系:太钢不锈钢公司是受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)重要参股的其他企业。

3、目前,太钢不锈钢公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十四)山西潞安大成工贸有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人:李斌

注册资金:6000 万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:道路货物运输:道路普通货物运输;土产日杂、金属复合网、机电产品、化工产品(易燃易爆物品、剧毒品、危险化学品以及国家限定经营品种除外)、五金交电(油漆除外)、矿用物资(易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品以及国家限定经营品种除外)、装潢装饰材料、建筑材料、劳保用品、日用百货、桶装润滑油、办公用品、办公设备及耗材、家用电器、花卉、煤炭、有色金属(贵重稀有金属除外)、不锈钢管件、计算机及耗材、电子元器件、工业自动化控制设备、仪器仪表、机电设备、工矿设备的销售;普通货物搬运装卸劳力服务(不得从事危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家

专项审批项目的货物装卸劳力服务经营活动)；普通货物仓储（易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定品种及禁止品种除外)；普通货物仓储；技术进出口、货物进出口：本企业经营产品的进出口贸易；支护材料生产、销售；机械设备制造、维修及租赁；风筒、高压胶管、单体柱、强力皮带扣、模具、截齿的制作维修；矿用机械电器设备维修；水泥预制构件制品的生产；食品经营：预包装食品零售、餐饮服务；建筑施工：土建维修；食品生产：直饮水加工生产及销售；乳化油生产、销售（以上十三项仅限分支机构凭有效许可证经营）；磁选铁矿粉加工、销售；其他印刷品印刷（不含商标、票据、保密印刷）；电脑图文设计制作；设计、制作、发布国内户外广告；农作物、花卉种植销售；林木育苗；园林绿化工程；汽车租赁；物业服务；废旧物资回收；计算机软硬件的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；信息处理与存储服务；工业自动化控制系统设计、安装；楼宇自动化系统安装工程；智能机器人设备、人工智能设备、新能源设备的技术开发及销售；煤矸石综合利用。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制

3、目前，大成工贸公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十五）长治市潞安漳村恒达工贸有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李金旺

注册资金：2500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭、铁矿石、矿山机械、有色金属、建材、钢材、工程机械

配件、汽车、摩托车配件、百货、五金交电、针纺织品、润滑油脂、介质粉、建筑材料、装饰材料销售；工矿电器设备维修（不含特种设备维修）；矿山配件制造、修理；矿用支护产品、钢丝网、标准件、矿灯、矿用灯具、充电器、矿用自救器、矿用安全仪器、矿灯充电柜、瓦斯检测仪器、预制件、五金工具制造；建设工程：房屋修缮工程、房屋建筑工程施工、矿山工程施工、机电设备安装；建筑施工：管道安装（不含需取得许可证方可经营的安装项目）；其他印刷品印刷（以许可证核定范围为准，凭有效许可证经营）；道路货物运输：道路普通货物运输；房屋、摊位、工矿设备、汽车租赁；喷绘、牌匾制作；洗精煤生产、销售；电子产品（安防设备除外）销售、安装及售后服务；计算机软件开发；劳务派遣；工矿电器设备技术开发、技术服务、技术咨询；住宅室内装饰装修；园林绿化。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制

3、目前，漳村恒达公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十六）山西潞安永昌工贸有限公司

1、基本情况：

法定代表人：赵国芳

注册资金：820 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建设工程：矿山工程施工总承包，建筑装饰装修工程施工，房屋修缮；纳米技术、纳米材料的研发及纳米内外墙涂料的生产、销售；住宅室内装饰装修；清洗服务；牌板、标牌制作；不锈钢制品、办公用品、金属材料、电器设备及配件、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品（不含易燃易爆、

兴奋剂及危险剧毒品）及原料（不含易燃易爆、兴奋剂及危险剧毒品）、百货、液化气器具、复印纸、锚杆、锚索、锚固剂、介质粉销售；其他印刷品印刷；废钢丝加工抛丸、矿山采掘及选矿设备制造及安装维修（特种设备除外）、普通机械及橡胶制品、塑料制品制造销售（仅限分公司经营）；机械设备修理（特种设备除外）；道路货物运输：道路普通货物运输；苗木、花卉种植销售；园林绿化工程；防爆电气产品生产、销售及维修(特种设备除外)；燃气经营（仅限分公司经营）；食品经营：预包装食品销售，餐饮服务。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制

3、目前，潞安永昌公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十七）山西省轻工建设有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：王昕

注册资金：5000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑；市政公用工程；建筑装修装饰工程；绿化工程；消防设施工程；环保工程设计、安装；非标设备及大型贮罐的制造；钢构件工程及金属网架的制作、安装；水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务；设备及管道的防腐保温；金属设备及物件的无损探伤；焊工培训；批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材（除木材外）、工业设备、化工产品（不含危险化学品）；矿山工程；物业服务；特种设备生产（ $p \leq 9.8\text{MPa}$ 锅炉的安装改造维修；压力容器的制造）；工矿工程建筑。消防技

术服务；电力设施安装、维修、试验；车辆租赁；输送带的技术服务与维修；滚筒包胶及注胶；金属表面处理；清洁服务；机电工程；机动车维修保养及零部件销售；煤炭存储；道路货物运输；煤炭的装运；煤炭洗选与加工；瓦斯排放管及管件生产与销售；餐饮服务；设备租赁（普通机械设备、起重设备、环保设备）；合同能源管理；环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热；矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务；高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售；风门设计、制造、销售；食品经营；预包装食品批发零售；建筑施工、建设工程；污水处理工程；节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售；成品油：成品油批发、零售；仓储服务；展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；显示屏的制作、安装、维修；户外、楼宇、道路亮化；标识标牌设计、制作；计算机网络工程；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；经销煤炭及其制品。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制

3、目前，轻工建设公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十八）山西潞安益民金属制品有限责任公司

1、基本情况：

住所：长治市襄垣县侯堡东周工业区

法定代表人：崔晋东

注册资金：2488 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：金属制品、电线、电缆、电缆挂钩、立柱、千斤顶、单体液压

柱、锚杆、锚固剂、矿山机械配件、筛网、劳保用品、日用杂品、服装、针纺织品、编织、包装制品、涂料、油漆（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）、风筒、隔爆水槽、隔爆水袋、隔热材料、滤布、煤矿设备使用的特种油及油脂、聚氯化铝、净水剂、煤炭磁选重介质粉、洗煤浮选油生产销售；建筑材料（不含木材）批发；设备维修。（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）

2、与上市公司的关联关系：益民金属制品公司是集团公司的三级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，益民金属制品公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十九）山西本源生态农业开发有限公司

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留区李高乡西鸣水村村西

法定代表人：黄勇

注册资金：6000 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售；有机肥的生产及销售（仅限分机构经营）；食品经营：预包装食品销售、散装食品销售；金属材料（贵重、稀有金属除外）、机电设备、仪表仪器、消防器材、五金交电（油漆除外）、电线电缆、橡胶塑料制品、润滑油脂、锚固剂、浮选剂、介质粉、防爆设备、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定和禁止的品种除外）、镀锌螺旋焊管的销售；千斤顶、立柱的制造和销售；工矿机械设备及配套件的制造销售和维修（仅限分公司经营）；煤炭销售

（仅限分公司经营）；矿用支护产品的制作和销售；农业技术开发、技术服务；园林绿化工程；自有大棚、厂房及设备的租赁；动物饲养场：家畜、家禽养殖；林区木材：木材经营；室内外卫生保洁劳力服务；建筑施工：房屋修缮劳力服务；水电暖安装维修；道路货物运输：道路普通货物运输；汽车保养服务；货物进出口。（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）

2、与上市公司的关联关系：本源生态农业公司是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，天脊潞安生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（二十）上海潞安实业有限公司

1、基本情况：

住所：上海市杨浦区宁国路 438 弄 2 号 1-6 层

法定代表人：景绘刚

注册资金：100 万元整

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：一般项目：煤炭、机电产品、五金交电、建筑材料、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、酒店设备、日用百货、床上用品、文教办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、化工产品（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）、食用农产品、化妆品、润滑油、照明设备、电子产品、水处理设备、清洁用品销售；电子科技、化工科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议及展览服务，商务咨询。（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）许可项目：餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系：上海潞安实业公司是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，上海潞安实业公司经营情况一切正常，具备履约能力。

以上关联方最近一年主要财务数据（2020 年）：

单位：元

关联方名称	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
潞安矿业集团公司	262,970,313,309.51	58,105,997,769.65	155,843,011,104.23	591,462,078.71
潞安工程公司	10,534,554,132.63	2,688,355,903.11	3,726,858,137.18	7,479,914.66
煤炭经销公司	1,247,124,316.68	735,373,652.86	39,260,964,430.96	26,073,402.53
潞安机械公司	1,575,210,291.27	97,948,690.67	723,855,115.54	9,857,655.96
安太机械公司	636,367,611.39	41,015,875.22	386,152,722.53	1,592,883.83
潞安配售电公司	387,696,138.61	337,964,611.36	1,061,088,088.22	68,432,211.09
余吾热电公司	1,196,052,952.85	-337,189,704.63	311,116,818.94	-137,971,973.17
天脊煤化工集团公司	11,222,493,112.51	2,490,099,634.15	7,225,058,533.73	-135,946,388.86
华亿实业公司	833,695,326.99	375,919,092.65	500,055,947.17	2,619,300.36
天脊潞安化工公司	3,665,613,477.29	-1,002,153,553.53	244,631,563.47	-399,488,285.35
煤基清洁能源公司	28,711,901,555.24	7,863,775,318.00		5,391,774.25
羿神能源	3,199,511,139.39	-57,706,707.90	2,316,766,735.64	17,017,566.07
太钢不锈	68,298,322,248.88	33,443,376,672.01	67,419,390,555.56	1,709,372,268.84
大成工贸公司	720,606,086.18	162,608,472.73	515,424,142.78	23,590,933.39
漳村恒达公司	688,505,698.66	215,120,683.77	654,317,601.88	64,220,957.70
潞安永昌公司	404,974,636.33	-14,631,570.20	697,432,992.62	7,533,467.50
轻工建设公司	925,099,746.72	107,060,744.25	547,078,065.25	12,069,158.41
益民金属制品公司	261,628,024.69	42,932,646.51	198,567,729.44	4,467,275.92
本源生态农业公司	371,153,544.11	41,216,371.73	20,780,152.49	5,112,224.14
上海潞安实业公司	504,486,407.19	6,778,229.89	809,592,118.14	3,995,837.64

三. 关联交易主要内容和定价政策

公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润 10% 确定交易价格。

四. 关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 经独立董事事前认可的声明
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见
4. 董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见