

沈阳金山能源股份有限公司 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：

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易主要为了保证今冬供暖期民生用煤和满足电网网架支撑负荷要求，在当前电、热价不变的情况下，由于煤价持续大幅上涨，发电成本已出现倒挂，发电、供热将导致 2021 年利润进一步下滑。

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. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于日常关联交易的议案》提交2021年9月29日召开的七届二十五次董事会审议。董事会就上述关联交易表决时，关联董事李延群、王凤峨、李西金、李瑞光、王锡南及李亚光回避表决。非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见：我

们同意将公司《关于日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。本次关联交易可以借助集中大宗采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产供应，控制价格，从而有效控制生产成本。

3. 独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

4. 独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：

公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）、丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东热电公司”）及沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司（以下简称“沈阳热电公司”）拟通过华电环球（北京）贸易发展有限公司（以下简称“华电环球”）签订海运煤合同采购原煤的日常关联交易，可以借助集中大宗采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产供应，控制价格，从而有效控制生产成本，符合公司和全体股东的利益。

公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意上述关联交易。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	前次实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	华电环球（北京）贸易发展有限公司	135,000	125,000	受国内外煤炭市场影响，在煤价持续大幅上涨和国内长协采购存在缺口的前提下，全年 13.5 亿元的日常煤炭关联交易采购额度已不能满足公司的煤炭需求。
合计	--	135,000	125,000	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	华电环球（北京）贸易发展有限公司	210,000	47.56	125,000	43,345.2	9.82	受全国燃煤价格大幅上涨并持续高位运行影响，公司所属火电企业均不同程度的面临煤炭市场“价高量少”的两难困境，为满足公司冬季供暖等民生需求，继续采购华电环球进口煤作为冬季储煤补充。
合计	--	210,000	47.56	120,000	43,345.2	9.82	--

上表中预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2020 年燃料成本。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：华电环球（北京）贸易发展有限公司

注册地址：北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 2 层 1 单元-218 南侧

法定代表人：王运泽

注册资本：3130 万美元

经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售食品；批发机电设备、木材、木制品、粉煤灰产品、防火材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）、办公用品、建筑材料、石油制品（不含成品油和危险化学品及易制毒品）、金属矿石（氧化铝、铝土矿及铁矿石除外）、金属材料（贵金属、钢材、稀有金属材料除外）、第一类医疗器械、第二类医疗器械、太阳能（发电）产品、电子产品、照明灯具、进口汽车零配件、节能环保设备、电气机械、针纺织品、服装、日用杂货、塑料制品、橡胶制品、棕榈壳（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；佣金代理（拍卖除外）；电力技术咨询服务；电站运行维护；电力设备检修；高新技术开发应用及技术咨询服务；计算机维护和软件开发；计算机及网络技术开发应用；环保技术开发及应用；翻译服务、公共关系服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；提供上述业务相关的技术咨询、技术服务。

基本财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 21,951.61 万元；
2020 年净利润 8617.72 万元。

（二）与上市公司的关联关系

华电环球为中国华电集团有限公司直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。上述关联人符合《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华电环球是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往进行过相关交易，并且执行良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021 年以来，受全国燃煤价格大幅上涨并持续高位运行影响，公司全资子公司铁岭公司、丹东热电公司及沈阳热电公司均不同程度的面临煤炭市场“价高量少”的两难困境，为满足冬季供暖等民生需求，拟继续采购华电环球进口煤作为冬季储煤补充。

公司全资子公司、分公司与华电环球进口长协煤的关联交易定价方式有指数定价和固定价格两种模式，即在原有指数定价采购 65 万吨长协合同量基础上，通过中国华电集团有限公司采购平台以竞价方式确定固定到厂价约 115 万吨，共采购进口长协煤约 180 万吨，预计增加关联交易额度约 21 亿元。

指数定价起到托底保量作用、固定价格起到增量控价作用。在指数定价进口长协煤稳定需求基本量、保证供煤安全的前提下，公

司通过中国华电集团有限公司采购平台以竞价方式确定固定到厂价格采购进口长协煤并锁定价格，参与本次竞价供应商有两家，公司从华电环球采购价格明显低于参与本次竞价的其它进口煤供应商价格，也低于周边电厂同时期采购价格及竞价期间指数价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为了保证今冬供暖期民生用煤和满足电网网架支撑负荷要求，在当前电、热价不变的情况下，由于煤价持续大幅上涨，发电成本已出现倒挂，发电、供热将导致 2021 年利润进一步下滑。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日