

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，由于煤价持续大幅上涨，发电、供热成本已出现倒挂，发电、供热将导致公司 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10月27日召开的第七届第二十六次董事会审议。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

第二十六次会议审议。本次关联交易可以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，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的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二十六次会议审议。

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二十六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”）拟通过神木华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）采购煤炭和向华远星海运有限公司（以下简称“华远星公司”）购买煤炭运输服务的日常关联交易，是为了保障供暖期用煤安全、补充煤源不足缺口，满足公司冬季供暖等民生需求，可以保证生产供应，控制价格，有效控制生产成本。

上述关联交易不影响公司的独立性，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

本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的情形。

（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	神木华电煤炭运销有限公司	40,000	9.06	0	-	-	-
接受关联人提供的劳务	华远星海运有限公司	5,000	1.13	0	-	-	-
合计	--	45,000	10.19	0	-	-	--

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

1. 公司名称：神木华电煤炭运销有限公司

注册地址：陕西省榆林市神木市

法定代表人：李然

注册资本：1000 万元

经营范围：煤炭运销

基本财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 3420.87 万元，净资产 1253.29 万元，2020 年度净利润-365.69 万元。

2. 公司名称：华远星海运有限公司

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号(商务大楼)B 区 280 室

法定代表人：陈昊

注册资本：4 亿元

经营范围：货物运输代理，船舶租赁，船员劳务服务；货物运输（国内沿海及长江中下游普通货船运输），国内沿海普通货船海务管理、机务管理、船舶检修保养等；国际船舶普通货物运输。

基本财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 6.98 亿元，净资产 3.59 亿元，2020 年度净利润：-1.37 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

神木华电和华远星公司为公司实际控制人中国华电集团有限公司直接控制的除公司及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

本次交易为新增日常关联交易，不存在与神木华电和华远星公司前期同类关联交易执行情况。铁岭公司与上述关联方发生关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021 年以来全国燃煤价格大幅上涨并持续高位运行，为保障供暖期用煤安全、补充煤源不足缺口，满足公司冬季供暖等民生需求，铁岭公司拟按照市场价格并结合目前指数价格下浮 40%的定价政策向神木华电采购煤炭，预计交易金额 4 亿元；铁岭公司拟向华远星公司购买煤炭运输服务，在交易执行过程中拟按市场行情确定每船运费，预计交易金额 0.5 亿元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述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，由于煤价持续大幅上涨，发电、供热成本已出现倒挂，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

二〇二一年十月二十九日