证券代码：000552　　证券简称：靖远煤电　　公告编号：2022-42

债券代码：127027　　债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（简称：“靖远煤电”或“本公司”，证券代码：000552）拟发行股份购买窑街煤电集团有限公司 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条的规定，董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：

经核查，截至本说明出具之日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

综上，董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

特此说明。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日