

山西通宝能源股份有限公司 关于子公司与关联方签订煤炭购销合同暨日常关联 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：

●山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”或“买受人”）与山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”或“出卖人”）签订煤炭购销合同，拟向潞安环能采购动力煤。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

● 本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

2022年8月24日公司十一届董事会四次会议审议通过《关于子公司山西阳光发电有限责任公司签订煤炭购销合同的议案》，关联董事回避表决。该议案不需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次与关联方发生的燃煤采购业务属于公司日常经营活动的正常业务往来，

有利于满足公司日常电力生产；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性造成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）本次关联交易概述

为满足日常生产经营需要，公司全资子公司阳光公司与潞安环能签订煤炭购销合同，向潞安环能采购动力煤，本年预计交易金额不超过 5000 万元（含税）。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

企业名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王志清

注册资本：299140.92 万人民币

注册地址：长治市城北东街 65 号

经营范围：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用等。（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）

控股股东：山西潞安矿业(集团)有限责任公司持股 61.77%

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、与上市公司的关联关系

山西潞安环保能源开发股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市

规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、潞安环能与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、主要财务指标

主要财务数据	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月份	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产（元）	97,738,745,656.35	94,866,996,768.11
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	37,739,137,365.77	34,617,567,685.90
营业收入（元）	13,855,493,194.51	45,147,436,486.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,465,702,850.66	6,708,350,401.33

潞安环能 2021 年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、履约能力

交易对方生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

为满足日常生产经营需要，阳光公司与潞安环能签订《煤炭购销合同》，拟向潞安环能采购动力煤，本年预计交易金额不超过 5000 万元（含税）。

交易价格：严格执行国家发改委，省政府和省能源局明确的长期交易价格合理区间执行。

交（提）货方式买受方自提，矿场交货，汽车运输。

货款、运杂费结算方式及结算期限：付款发货，货款两清，以现汇结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会四次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
- 3、山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
- 4、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会一次会议决议。
- 5、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会二次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年8月26日