

山西通宝能源股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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”）参股企业山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡煤业”），其股东山西华新煤焦销售有限公司（以下简称“华新煤焦”）拟将所持榆树坡煤业26%股权全部无偿划转至其母公司华新燃气集团有限公司。公司同意转让并放弃行使相关股权的优先购买权。

- 本次交易涉及关联交易，该事项需要提交公司股东大会审议。
- 本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

（一）本次关联交易概述

榆树坡煤业为公司参股企业，山西华阳集团新能股份有限公司持股51%，华新煤焦持股26%，公司持股23%。根据华新燃气集团有限公司战略规划的整体部署，为加强集团公司整体资产管控能力和盈利水平，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等有关规定，华新煤焦拟将所持榆树坡煤业26%股权全部无偿划转至其母公司华新燃

气集团有限公司。公司放弃优先购买权。

（二）本次关联交易履行的审议程序

2022 年 10 月 10 日公司十一届董事会五次会议审议通过《关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司 26%股权优先购买权的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司放弃优先购买权，不会导致公司对榆树坡煤业持股比例发生变化，不会对公司生产经营及财务状况产生影响，不会对公司独立性构成影响。审议决策程序合法有效，关联董事回避表决，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司十一届董事会五次会议的表决结果，并同意提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次放弃优先购买权不影响持有的榆树坡煤业股权比例，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

过去 12 个月内公司未与华新煤焦、华新燃气集团有限公司进行交易以及与不同关联人之间发生相关类别的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）转让方的基本情况

企业名称：山西华新煤焦销售有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：任光俊

注册资本：5000 万人民币

注册地址：太原市小店区长风大街 108 号东座

成立日期：2015 年 6 月 10 日

经营范围：批发零售煤炭、焦炭、煤焦制品；煤炭洗选加工；矿产品（铁矿石）销售等。

股东情况：华新燃气集团有限公司持股 100%

主要财务指标：

主要财务数据	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月份(未审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）
总资产（万元）	102,695.66	75,542.78
总负债（万元）	89,368.45	62,963.38
净资产（万元）	13,327.21	12,579.41
营业收入（万元）	169,353.30	312,040.69
净利润（万元）	747.80	538.73

（二）受让方的基本情况

企业名称：华新燃气集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘军

注册资本：800000 万人民币

注册地址：山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府东楼二院一层

成立日期：1982 年 8 月 11 日

经营范围：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用；燃气经营等。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司持股 90%

主要财务指标：

主要财务数据	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月份(未审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）
总资产（万元）	9,044,282.70	9,188,007.49
总负债（万元）	6,924,657.14	7,135,212.77
净资产（万元）	2,119,625.56	2,052,794.72

营业收入（万元）	2,545,556.63	4,485,624.12
净利润（万元）	36,444.87	1,638.50

（三）与上市公司的关联关系

华新煤焦、华新燃气集团有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司直接或间接控制。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。

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称

交易标的为华新煤焦所持榆树坡煤业26%股权。

2、交易标的基本信息

企业名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李建光

注册资本：38111.48万人民币

注册地址：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村

成立日期：1983年6月13日

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。

股东情况：山西华阳集团新能股份有限公司持股51%，华新煤焦持股26%，公司持股23%。

主要财务指标：

主要财务数据	2022年6月30日 /2022年1-6月份(未审计)	2021年12月31日 /2021年度(经审计)
总资产（万元）	339,812.78	299,176.61
总负债（万元）	120,022.28	134,558.08
净资产（万元）	219,790.50	164,618.52
营业收入（万元）	168,921.08	298,666.41
净利润（万元）	53,879.00	109,281.45

榆树坡煤业 2021 年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所审计并出具标准无保留意见。

四、对上市公司的影响

公司放弃榆树坡煤业 26%股权优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后各方股东对榆树坡煤业的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对榆树坡煤业持续经营能力、损益及资产状况未产生不良影响。同时，本次股权转让和公司放弃优先购买权不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，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五次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于放弃优先购买权暨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二次会议决议。
- 5、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会三次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日