

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电费、检测费、修理费、通讯费材料费等	10,000,000.00	6,912,356.46	
出售产品、商品、提供劳务	工业净水、除盐水、托管劳务	144,300,000.00	107,860,782.51	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	贷款	20,000,000.00		
合计	-	174,300,000.00	114,773,138.97	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业(集团)有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：方良才

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：4,263,114,176.00 元

主营业务：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：孙方

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：6,751,070,000.00 元

主营业务：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含化学危险）销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发（无仓储）煤层气；发电（含煤泥、煤矸石、煤层气发电）；热能综合利用；电力技术及专业技术咨询、服务；计算机专业人员的培训；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；土地复垦；机电设备安装、维修、拆除、租赁；装卸服务；物业管理；煤矿、选煤厂运营管理服务；仓储服务；汽车运输、职业介绍（限分支机构经营）；矿山建筑安装工程、工业与民用建筑工程、防腐工程施工；工矿配件、润滑油、金属材料及制品、木材及制品、支护设备及材

料、机电产品（不含小汽车）、建筑材料、五金交电、电子产品、汽车配件、计算机及电子设备配件、办公自动化用品生产、销售；精煤及副产品、矸石、灰渣、土产、日用百货销售，再生资源回收、利用。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业售电有限公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 209 房间

注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 209 房间

企业类型：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：陈亚东

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：电力销售，电网配电业务投资和服务，电力工程设计、施工，电力设备运行、维护，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的批发、销售、租赁，电力项目投资，商务信息咨询，电力相关的数据库服务、数据库管理。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

住所：安徽省淮北市南黎路 90 号

注册地址：安徽省淮北市南黎路 90 号

企业类型：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：赵立新

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000,000,000.00 元

主营业务：煤炭采掘；矿建、土建、安装工程、防腐保温、装饰工程、消防工程；生产销售建材、化工产品（不含危险品）、灯具、工矿配件；制造、修理机电设备；建材试验；加工服装、一般劳保用品，塑钢门窗；物业管理，房屋及建筑设备租赁，地基与基础工程、园林绿化工程、古建筑工程、电子智能化工程、隧道桥梁工程、钢结构工程、公路路基路面工程、环保工程、水利水电工程施工，建筑劳务分包，建筑装饰工程、建

筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统工程、照明工程和消防设施工程设计。

（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：临涣焦化股份有限公司

住所：安徽省濉溪县韩村镇小湖孜

注册地址：安徽省濉溪县韩村镇小湖孜

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

法定代表人：刘凯

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,090,816,936.00 元

主营业务：许可经营项目：发电类。一般经营项目：焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件。

（以上涉及行政许可的除外）

6. 法人及其他经济组织

名称：临涣中利发电有限公司

住所：安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）

注册地址：安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁少华

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：600,000,000.00 元

主营业务：建设经营一期工程 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组及后续二期工程项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务；电力物资、设备采购和销售。

7. 法人及其他经济组织

名称：淮北涣城发电有限公司

住所：安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）

注册地址：安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁少华

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：750,000,000.00 元

主营业务：建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组，电（热）能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询服务，电力物资、设备采购和销售、经营租赁。（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）

8. 法人及其他经济组织

名称：淮北工业建筑设计院有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路 111 号

注册地址：安徽省淮北市相山区相山路 111 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张连福

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：13,451,000.00 元

主营业务：从事工程设计、招标咨询（在资质等级许可的范围内承担业务）、经销办公用品。

9. 法人及其他经济组织

名称：淮北工科检测检验有限公司

住所：淮北市相山区鹰山中路 22 号

注册地址：淮北市相山区鹰山中路 22 号

企业类型：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：郑仁勇

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：矿用通风安全监测系统、仪器仪表检测、维修及销售；煤矿瓦斯防治突出各类参数及有毒有害气体分析；电力设施承装、承试及信息咨询；计量器具销售，计量技术咨询；矿用通风、提升、排水、运输、架空载人装置安全性能检测；能效测试、能源审计、节能设备安装及技术咨询服务；矿用设备、材料性能检测检验；工矿设备及配件销售维修；机电设备、电线、电缆、光缆、一般劳动防护用品、日用百货销售；各

类传感器及系统、锅炉、压力容器、电梯、闸机、自动门销售、安装、维护；仓储服务；物业管理。（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）

10. 法人及其他经济组织

名称：安徽碳鑫科技有限公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口

注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口

企业类型：有限公司分公司(国有控股)

法定代表人：张平

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：600,000,000.00 元

主营业务：碳基新材料、化工产品的技术咨询、技术服务、技术开发，生产销售化工原料、化工产品（不含危险品），生产销售机械电子设备及配件。（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）

11. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业物业管理服务有限公司

住所：淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：淮北市相山区人民中路 276 号

企业类型：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：路明

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：物业服务，房屋租赁，房地产经纪，房屋维修，家政服务，厨师培训，园林绿化，园林机械设备销售及维修，一类机动车维修，经销汽车配件、建筑材料、消防器材、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、工矿配件、文体用品、一般劳动防护用品，机电设备安装，电梯安装与维修，锅炉维修，厨卫用品销售及维修，家禽养殖，饲料生产，道路普通货物运输，住宿服务，沐浴服务，餐饮服务，会议服务，人才培训。（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）

12. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业文化旅游传媒有限公司

住所：淮北市人民中路 276 号

注册地址：淮北市人民中路 276 号

企业类型：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：刘险峰

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，票务代理，网站建设及网页设计，电子商务信息咨询，从事广播电视、计算机、移动端软件及硬件技术领域内的技术开发、技术服务，批发、零售旅游用品、办公设备、文化用品、日用百货、工艺礼品、五金电器、广播影视器材、数码产品，文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典服务，婚庆服务，标牌设计制作，电脑图文设计，电子设备租赁，摄影摄像服务，企业形象策划，3D 动漫设计制作，室内外装潢设计施工，网络工程施工，技术维修服务，批发兼零售预包装食品及散装食品，教育咨询服务，园林绿化。（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）

13. 法人及其他经济组织

名称：安徽丰和农业有限公司

住所：安徽省淮北市幸福路 11 号

注册地址：安徽省淮北市幸福路 11 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹联程

注册资本：18,171,869.00 元

主营业务：农产品种植销售；销售不再分装的包装种子；种子、粮食购销；农业生产资料购销；农副产品加工、销售；农作物品种选育、推广、转让；农业科技咨询服务；房屋、农业相关设备租赁；公路、市政公用、水利、土地治理、土建安装、钢结构、建筑装饰装修装饰、消防、防水防腐保温工程施工；园林绿化工程设计、施工、养护管理；营林造林、森林抚育；花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售；食品生产、加工、分装、批发及零售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；经销一般劳动防护用品、办公用品、日用百货、化妆品及洗涤用品。（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）

14. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业煤联工贸有限公司

住所：安徽省淮北市相山区南黎路 90 号工程大厦

注册地址：安徽省淮北市相山区南黎路 90 号工程大厦

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张绍辉

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：25,200,000.00 元

主营业务：煤炭批发经营，批发 1-8 类普通危险化学品（不含剧毒、不含易制爆、不含 1-2 类易制毒），经销工矿设备及配件、钢材、建材、润滑脂、橡胶原料及制品、计算机及耗材、汽车、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险品）、超级冷却剂、支护材料、金属制品及管件、高中低压电器、仪器仪表、电线电缆、金属材料、机械电子设备及配件、电子元件、土产材料、轻工产品、压力容器、日用杂品、家用电器、焦炭，零售润滑油，加工、销售、维修矿用电器配件及设备（不含特种设备），生产销售低压流体输送用焊接钢管、防爆电器，建筑设备租赁，铁路运输服务，木材销售及加工，劳务派遣，房屋租赁，收购农副产品，经销皮棉、金属矿，批发兼零售预包装食品及散装食品、畜禽产品、水产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

15. 法人及其他经济组织

名称：安徽相王医疗健康股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

注册地址：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：杨军

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、精神科、传染科、结核病科、肾内科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、职业病科、建设

项目职业危害因素检测评价、职业危害监测、职业健康监护、职业病诊断、尘肺病医疗、尘肺病康复、公共卫生检测检验、健康体检、家政服务，批发兼零售医疗器械、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品、日用百货、老年用品，餐饮、住宿服务，医院管理及投资，医院托管，医疗、养老项目投资及管理，医疗技术开发、技术咨询、技术转让，医院供应室管理，医疗设备租赁，物业管理，停车场管理服务。（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）

16. 法人及其他经济组织

名称：上海金意电子商务有限公司

住所：上海市宝山区友谊路 1518 弄 10 号 1 层 J-719 室

注册地址：上海市宝山区友谊路 1518 弄 10 号 1 层 J-719 室

法定代表人：王雷

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；采购代理服务；招投标代理服务；销售代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；政府采购代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；市场营销策划；无船承运业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；木材销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；终端计量设备销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

17. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业集团财务有限公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层

注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层

企业类型：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：殷召峰

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：80,0000,000.00 元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。（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）

18. 法人及其他经济组织

名称：淮北市相王医药连锁有限公司

住所：安徽省淮北市烈山区双创服务中心 2 楼 202 室

注册地址：安徽省淮北市烈山区双创服务中心 2 楼 202 室

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：田磊

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：零售（连锁）处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品经营，批发兼零售医疗器械，预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），零售日用百货、化妆品、消毒杀菌用品、保健用品、服装、床上用品、箱包、家用电器、一般劳动防护用品、老年用品、体育用品、电子产品、办公设备，家政服务，为老年人提供生活照料服务，健康信息咨询服务，零售卷烟，停车服务。（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）

19. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业（集团）有限责任公司会议中心

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林超

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

主营业务：农副产品加工，中餐制售，物业管理，机电制修，住宿。（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）

20. 法人及其他经济组织

名称：安徽省亳州煤业有限公司

住所：安徽省亳州市涡阳县兴业路标准化厂房 C1 栋

注册地址：安徽省亳州市涡阳县兴业路标准化厂房 C1 栋

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李庆军

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1244113423 元

主营业务：许可经营项目：煤炭开采；一般经营项目：煤炭及共伴生资源的洗选、加工与销售。（涉及行政许可的凭许可证方可经营）（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）

（二）关联关系

序号	关联方基本情况	关联关系
1	淮北矿业（集团）有限责任公司	淮北矿业股份有限公司控股公司母公司
2	淮北矿业股份有限公司	临涣水务股份有限公司控股股东
3	淮北矿业售电有限公司	淮北矿业股份有限公司全资子公司
4	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	淮北矿业股份有限公司全资子公司
5	临涣焦化股份有限公司	淮北矿业股份有限公司控股子公司
6	临涣中利发电有限公司	淮北矿业股份有限公司参股子公司
7	淮北涣城发电有限公司	淮北矿业股份有限公司控股子公司
8	淮北工业设计院有限责任公司	淮北矿业（集团）有限责任公司参股子公司
9	淮北工科检测检验有限公司	淮北矿业股份有限公司全资子公司
10	安徽碳鑫科技有限公司	淮北矿业股份有限公司全资子公司
11	淮北矿业物业管理服务有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司全资子公司

12	淮北矿业文化旅游传媒有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司全资子公司
13	安徽丰和农业有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司参股子公司
14	淮北矿业煤联工贸有限公司	淮北矿业股份有限公司控股子公司
15	安徽相王医疗健康股份有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司控股子公司
16	上海金意电子商务有限公司	淮北矿业股份有限公司控股子公司
17	淮北矿业集团财务有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司控股子公司
18	淮北市相王医药连锁有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司控股子公司
19	淮北矿业（集团）有限责任公司会议中心	淮北矿业（集团）有限责任公司控股子公司
20	安徽省亳州煤业有限公司	淮北矿业股份有限公司控股子公司

本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，因关联董事赵世全、李秀娟、赵厚胜、李万明回避表决，导致董事表决人数不足三人，无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。上述议案尚需经过公司2022年年度股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。2023年度日常性关联交易金额不超过人民币174,300,000.00元，其中采购关联交易金额10,000,000.00元、销售的关联交易金额144,300,000.00元、贷款关联交易金额20,000,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。对 2023 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日