

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-020

贵州盘江精煤股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

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

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与本议案有关联关系的6名董事回避表决。

公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，我们

同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东贵州能源集团有限公司将在股东大会审议该事项时回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团及其他关联方采购原材料、商品煤，接受部分工程、维修等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务，充分发挥关联方的互补性。

2023 年 3 月，公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司。目前，盘江集团更名事项已完成，吸收合并事项正在有序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联交易情形，自 2023 年 3 月起，公司将贵州乌江能源集团有限责任公司所属单位认定为公司关联方。

公司 2023 年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例(%)	上年（前次）实际发生金额	占同类业务的比例
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	50,000.00	100.00	111,587.45	100.00
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	8.57	14,571.65	4.52
		贵州能源集团有限公司			2,936.64	0.91
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			277.94	0.09
		贵州松河煤业发展有限责任公司			197.84	0.06
		六枝工矿（集团）有限责任公司			50.68	0.02

		中煤盘江重工有限公司			0.03	0.00
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	17,200.00	35.83	15,578.45	34.41
	租赁	贵州能源集团有限公司	1,000.00	5.00	12.07	0.12
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			6.90	0.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			7.78	0.04
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			41.48	0.21
		贵州松河煤业发展有限责任公司			458.22	2.37
		贵州盘江电力投资有限公司			26.85	0.14
	小计		98,200.00	20.98	145,765.98	29.22
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	250,000.00	22.73	26,102.46	2.23
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			49,574.15	4.24
		贵州盘江运通商贸有限公司			1,876.35	0.16
		国投盘江发电有限公司			18,251.36	1.56
		西部红果煤炭交易有限公司			415.65	0.04
		贵州能源大数据科技有限公司				
		贵州兴义电力发展有限公司				
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	6,000.00	30.00	292.63	1.88
		贵州松河煤业发展有限责任公司			4,954.79	31.80
		贵州林东煤业发展有限责任公司			169.07	1.09
		贵州盘江电投发电有限公司			0.2	0.00
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			1.39	0.01
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1.88	0.01
		毕节中城能源有限责任公司			317.97	2.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			0.18	0.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			4.47	0.03
	水电	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	500.00	2.50	1.02	0.01
		贵州能源集团有限公司			192.27	1.23
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			11.48	0.07
		西南运通公路物流有限公司			1.08	0.01
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,000.00	15.00	2,872.08	18.43
	租赁	毕节中城能源有限责任公司	7,000.00	35.00	516.00	3.31
		贵州林东煤业发展有限责任公司			511.64	3.28
		贵州盘江电投发电有限公司			37.83	0.24
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			88.09	0.57

		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			81.65	0.52
		贵州松河煤业发展有限责任公司			4,720.13	30.30
		盘江运通物流股份有限公司			56.60	0.36
	小计		266,500.00	23.79	111,052.42	9.38
向关联人提供的劳务	劳务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	15.00	358.17	2.30
		毕节中城能源有限责任公司			171.29	1.10
		贵州盘江电力投资有限公司			33.02	0.21
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			9.43	0.06
		贵州松河煤业发展有限责任公司			1,707.08	10.96
	小计		3,000.00	15.00	2,278.99	14.63
接受关联人提供的劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	100.00	246.43	100.00
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	35,000.00	17.50	32,886.40	32.92
		贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心			78.90	0.08
	劳务	贵州能源集团有限公司	10,000.00	15.38	4,061.30	6.61
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			1.66	0.00
		贵州盘江工程质量检测所有限公司			1.18	0.00
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			612.88	1.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			30.69	0.05
		六枝工矿（集团）有限责任公司			6.51	0.01
		西南运通公路物流有限公司			3,898.69	6.34
	医药服务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	95.00	1,886.50	66.05
	小计		48,300.00	18.21	43,711.14	26.57
合计		416,000.00	22.45	302,808.53	16.39	

（三）2022 年度日常关联交易的情况

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计 2022 年度关联交易总额不超过 255,000 万元，2022 年度关联交易实际发生额为 302,808.53 万元，2022 年实际执行情况高于预计，主要原因是 2022 年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入增加。2022 年度关联交易实际执行情况已经公司第六届董事会第十一次会议审议确认。2022 年度实际关联交易执行具体情况如下：

1.2022 年度公司向关联人购买产品、商品 145,765.98 万元，较预计

147,600 万元减少 1,834.02 万元。

2.2022 年度公司向关联人销售产品、商品 111,052.42 万元，较预计 80,500 万元增加 30,552.42 万元。主要原因是 2022 年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算增加 31,219.97 万元。

3.2022 年度公司向关联人提供劳务 2,278.99 万元，较预计 3,600 万元减少 1,321.01 万元。

4.2022 年度公司接受关联人提供的劳务 43,711.14 万元，较预计 23,300 万元增加 20,411.14 万元。主要原因是公司加大矿区环境治理和职工周转房等基础设施建设，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预计增加 17,965.30 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100 亿元

主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技

术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。

2.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：7,596 万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：7,209 万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：刘勇

注册资本：41,412.87 万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

5.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000 万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

6.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：王政科

注册资本：46,900 万元

主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

7.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137,750 万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

8.贵州盘江至诚实业发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：孙佳华

注册资本：22,300 万元

主营业务：物业管理；酒店经营与管理；不动产租赁。

9.毕节中城能源有限责任公司

注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村

法定代表人：徐建国

注册资本：103,000 万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工。

10.贵州盘江电投发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

法定代表人：郭满志

注册资本：174,170 万元

主营业务：电力生产和销售

11.贵州盘江电投天能焦化有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

法定代表人：周顺全

注册资本：100,000 万元

主营业务：煤焦冶炼及销售。

12.国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路 126 号

法定代表人：周长信

注册资本：51,599 万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

13.贵州能源大数据科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区见龙洞路 50 号经典天成 1 号(数据工场)十层 A、B 栋

法定代表人：陆序

注册资本：5,000 万元

主营业务：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；货物进出口。

14. 贵州兴义电力发展有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

法定代表人：杨东林

注册资本：100,000 万元

主营业务：火力发电;灰渣综合利用,电力技术服务。

（二）与上市公司的关联关系

贵州能源集团是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。贵州能源大数据科技有限公司、贵州兴义电力发展有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。其他公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司直接或间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《商品销售合同》主要内容

- 1.公司向贵州能源集团子公司销售煤炭、材料、电力等。
- 2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
- 3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（二）《建筑安装合同》主要内容

- 1.贵州能源集团子公司为公司部分工程进行建筑安装。
- 2.定价原则：贵州省 2016 建筑、安装计价定额等，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式: 按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

(三)《商品采购合同》主要内容

1.公司向贵州能源集团子公司购买材料设备等。

2.定价原则: 市价, 价格公平、合理, 符合市场竞争原则。

3.结算方式: 按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

(四)《货物运输代理合同》主要内容

1.公司委托盘江运通物流股份有限公司、西南运通公路物流有限公司代理发运煤炭系列大宗货物。

2.定价原则: 市价, 价格公平、合理, 符合市场竞争原则。

3.结算方式: 按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是公司日常生产经营活动的需要, 交易行为遵循了市场公允原则, 未侵占任何一方利益, 不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响, 不影响公司的独立经营。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日