

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

公告编号:2020-036

山西美锦能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

基于山西美锦能源股份有限公司(含控股子公司,下同)日常经营业务开展需要,预计2020年将与以下关联方发生日常关联交易,内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等,预计总金额为67,364.29万元,涉及向关联人销售产品、商品、提供劳务等,预计总金额为251,865.00万元。

2019年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额63,160.09万元,向关联人销售产品、商品、提供劳务总金额262,337.75万元。

公司于2020年4月23日召开的八届四十三次董事会会议,关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决,以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了前述事宜,此议案需提请公司2019年度股东大会审议,关联股东美锦能源集团有限公司将回避此议案表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2020年度预计发生的日常关联交易的内容:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	合同签订的金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	建华建材(山西)有限公司	材料	市场价	71.00	-	13,940.91
	交城美锦热电有限公司	软化水	市场价	88.00	99.19	794.41
	山西晋丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	7,800.00	2,373.59	13,379.52
	山西隆舜煤气化有限公司	焦炭	市场价	36,000.00	-	2,007.21
	山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	3,300.00	569.63	11,184.32
	山西美锦农业开发有限公司	绿化	市场价	50.00	-	-
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	160.00	6.74	310.40
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	市场价	-	-	105.27
	小计			48,261.00	3,049.15	41,722.02
	交城美锦热电有限公司	电	市场价	280.00	-	2,410.99
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	3,700.00	597.88	2,742.78
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	2,000.00	695.31	1,014.29
	山西隆舜煤气化有限公司	电	市场价	3,300.00	709.03	3,459.02
	山西隆舜煤气化有限公司	煤气	市场价	4,350.00	945.85	3,325.13
	山西美锦钢铁有限公司	电	市场价	950.00	226.83	758.88
	小计			14,580.00	3,174.90	13,711.08
	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	7,200.00	1,021.88	4,074.14
	交城美锦热电有限公司	化副产品	市场价	1,500.00	-	707.21
	交城美锦热电有限公司	电费	市场价	630.00	161.95	141.72
	交城美锦热电有限公司	煤	市场价	-	-	1,846.50
向关联人采购商品、产品	清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	市场价	130.00	22.95	141.36
	山西宏良国际焦化有限公司	化副产品	市场价	780.00	-	862.24
	山西宏良国际焦化有限公司	煤	市场价	-	-	188.80
	山西隆舜煤气化有限公司	富氮气	市场价	20.00	13.01	91.60
	山西隆舜煤气化有限公司	煤	市场价	10,800.00	4,362.17	24,784.59
	山西隆舜煤气化有限公司	焦炭	市场价	-	-	161.76
	山西美锦钢铁有限公司	焦炭	市场价	210,180.00	21,202.99	281,381.98
	山西美锦钢铁有限公司	煤气	市场价	2,240.00	691.96	3,975.05
	山西美锦钢铁有限公司	煤	市场价	12,100.00	1,939.38	8,268.89
	山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	110.00	-	157.10
向关联人提供劳务	山西五星水泥有限公司	电费	市场价	1,030.00	52.82	963.80
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	90.00	8.98	112.98
	山西中航锦浩清洁能源有限公司	煤气	市场价	600.00	293.58	1,045.50
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	市场价	700.00	308.22	356.82
	山西晋丰煤矿机械修造有限公司	煤气	市场价	-	-	0.23
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	市场价	300.00	37.48	128.62
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	市场价	100.00	23.36	65.65
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	50.00	15.52	18.35
	山西国锦煤电有限公司	化副产品	市场价	230.00	-	-
	山西国锦煤电有限公司	煤	市场价	-	-	683.23
向关联人提供劳务	山西晋煤监焰煤气有限责任公司	电	市场价	35.00	7.34	32.17
	山西忻州轩玻玻璃制品有限公司	电	市场价	570.00	93.22	173.55
	山西忻州轩玻玻璃制品有限公司	天然气	市场价	315.00	57.97	77.04
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	水	市场价	-	-	1.08
	山西瑞赛科环保科技有限公司	水	市场价	-	-	7.43
	小计			249,710.00	30,314.78	260,449.41
	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	500.00	54.29	481.85
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	20.00	-	15.76
	山西隆舜煤气化有限公司	服务费	市场价	180.00	36.35	76.47
	山西隆舜煤气化有限公司	托管费	协议价	285.00	-	250.00
向关联人提供劳务	山西美锦钢铁有限公司	服务费	市场价	1,070.00	165.70	995.88
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	20.00	0.06	0.20
	建华建材(山西)有限公司	服务费	市场价	60.00	18.53	56.21
	山西美锦环保科技有限公司	服务费	市场价	20.00	0.85	11.97
	小计			2,155.00	275.78	1,888.34
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	1,100.00	61.53	445.31
	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	市场价	2,530.00	41.94	3,011.86
	山西美锦环保科技有限公司	托管费	协议价	875.00	18.23	718.52
	山西隆舜煤气化有限公司	加工费	协议价	-	-	3,533.01
	小计			4,505.00	121.70	7,708.70
向关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	土地租赁费	市场价	18.29	-	18.29
	小计			18.29	-	18.29
	合计			319,229.29	36,936.31	325,497.84

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订的金额(万元)	2019年交易金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	建华建材(山西)有限公司	材料	14,600.00	13,940.90	1.70	-4.51
	交城美锦热电有限公司	软化水	1,700.00	794.41	0.10	-53.27
	山西晋丰煤矿机械修造有限公司	材料	16,000.00	13,379.52	1.63	-16.38
	山西隆舜煤气化有限公司	焦炭	4,500.00	2,007.21	0.24	-55.40
	山西美锦钢铁有限公司	材料	15,600.00	11,184.32	1.36	-28.31
	山西美锦农业开发有限公司	绿化	140.00	-	-	-100.00
	山西五星水泥有限公司	材料	260.00	310.40	0.04	19.39
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	105.27	0.01	-	-
	小计		52,800.00	41,722.02	5.08	20.98
	交城美锦热电有限公司	电	6,120.00	2,410.99	5.96	-60.60
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽	13,000.00	2,742.78	6.78	-78.9
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	2,200.00	1,014.29	2.51	-53.9
	山西隆舜煤气化有限公司	电	3,350.00	3,459.02	8.56	3.25
	山西隆舜煤气化有限公司	煤气	3,500.00	3,325.13	8.22	-5.00
	山西美锦钢铁有限公司	电	3,000.00	758.88	1.88	-74.70
	小计		31,170.00	13,711.08	33.91	-56.01
	交城美锦热电有限公司	蒸汽	6,000.00	4,074.14	0.29	-32.1
	交城美锦热电有限公司	煤	1,500.00	1,846.50	0.13	23.1
	交城美锦热电有限公司	化副	4,600.00	707.21	0.05	-84.63
	交城美锦热电有限公司	电费	141.72	0.01	-	-
向关联人采购商品、产品	清徐县宏锦泉供水有限公司	电费	130.00	141.36	0.01	8.74
	山西宏良国际焦化有限公司	煤	188.80	0.01	-	-
	山西宏良国际焦化有限公司	化副	600.00	862.24	0.06	43.71
	山西晋丰煤矿机械修造有限公司	煤气	1.00	0.23	0.00	-76.86
	山西隆舜煤气化有限公司	富氮气	130.00	91.60	0.01	-29.53
	山西隆舜煤气化有限公司	焦炭	7,000.00	161.76	0.01	-97.69
	山西隆舜煤气化有限公司	煤	26,000.00	24,784.59	1.76	-4.67
	山西美锦钢铁有限公司	焦炭	207,500.00	211,381.98	10.53	1.87
	山西美锦钢铁有限公司	煤气	2,600.00	3,975.05	0.28	52.89
	山西美锦钢铁有限公司	煤	14,500.00	8,268.89	0.59	-42.97
向关联人提供劳务	山西美锦钢铁有限公司	材料	35.00	157.10	0.01	348.86
	山西五星水泥有限公司	电费	1,120.00	963.80	0.07	-13.95
	山西五星水泥有限公司	煤气	100.00	112.98	0.01	12.98
	山西中航锦浩清洁能源有限公司	煤气	1,100.00	1,045.50	0.07	-4.95
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	140.00	356.82	0.03	154.87
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	水	8.00	1.08	0.00	-86.46
	山西瑞赛科环保科技有限公司	水	18.00	7.43	0.00	-58.72
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	128.62	0.01	-	-
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	20.00	65.65	0.00	228.23
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	18.35	0.00	-	-
向关联人提供劳务	山西国锦煤电有限公司	煤	2,600.00	683.23	0.05	-73.72
	山西国锦煤电有限公司	化副	500.00	-	-	-100.00
	山西美锦监焰煤气有限责任公司	电	30.00	32.17	0.00	7.23
	山西忻州轩玻玻璃制品有限公司	电	173.55	0.01	-	-
	山西忻州轩玻玻璃制品有限公司	天然气	77.04	0.01	-	-
	小计		276,232.00	260,449.41	18.52	-5.71
	交城美锦热电有限公司	服务费	620.00	481.85	18.50	-22.28
	山西国锦煤电有限公司	服务费	31.00	15.76	0.61	-49.16
	山西隆舜煤气化有限公司	服务费	52.00	76.47	2.94	47.07
	山西隆舜煤气化有限公司	托管费	300.00	250.00	9.60	-16.67
向关联人提供劳务	山西美锦钢铁有限公司	服务费	930.00	995.88	38.24	7.08
	山西美锦钢铁有限公司	服务费	16.00	0.20	0.01	-98.77
	建华建材(山西)有限公司	服务费	47.00	56.21	2.16	19.59
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	23.00	11.97	0.46	-47.97
	小计		2,019.00	1,888.34	72.50	-6.47
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	800.00	445.31	0.33	-44.34
	山西隆舜煤气化有限公司	加工费	3,543.00	3,533.01	2.60	-0.28
	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	3,500.00	3,011.86	2.22	-13.95
	山西美锦环保科技有限公司	服务费	1,300.00	718.52	0.53	-44.73
	小计		9,143.00	7,708.70	5.68	-15.69
向关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	土地租赁费	20.00	18.29	0.58	-8.54
	小计		20.00	18.29	0.58	-8.54
	合计		371,384.00	325,497.84	-	-12.36

二、关联人介绍和关联关系
(一)名称:美锦能源集团有限公司
1.基本情况
住所:清徐县中大街
注册资本:39,888万元
法定代表人:姚俊良
经营范围:焦炭、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料销售;住房租赁;非居住类不动产租赁;汽车租赁;机械维修保养;自有和租赁物业及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产5,801,830.92万元,净资产2,750,132.28万元,2019年实现营业收入2,357,562.35万元,净利润508,660.49万元
2.关联关系:美锦能源集团有限公司系本公司控股股东,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(二)名称:建华建材(山西)有限公司
1.基本情况
住所:吕梁市文水县段段村
注册资本:3,600万元
法定代表人:高杰
经营范围:生产销售:商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应后技术咨询服务;生产与销售各类水泥制品;水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产23,536.70万元,净资产16,834.19万元,2019年实现营业收入57,716.95万元,净利润1,168.56万元
2.关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(三)名称:交城美锦热电有限公司
1.基本情况
住所:交城县夏家营镇王明寨村
注册资本:5,000万元

法定代表人:王俊斌
经营范围:电力、热力、蒸汽的生产及销售。(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产50,123.60万元,净资产-2,360.35万元,2019年实现营业收入14,709.95万元,净利润-2,234.71万元
2.关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,生产经营情况正常,履约能力较强。
(四)名称:山西晋丰煤矿机械修造有限公司
1.基本情况
住所:清徐县于东镇中高白村307国道南1号A
注册资本:1,000万元
法定代表人:王西德
经营范围:煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售、锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门的销售,煤矿机电设备修理及井上井下设备安装,机电设备修理、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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产52,592.30万元,净资产22,919.17万元,2019年实现营业收入20,842.67万元,净利润3,788.56万元
2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(五)名称:山西隆舜煤气化有限公司
1.基本情况
住所:太原市阳曲县东黄水镇故县村
注册资本:24,000万元
法定代表人:王永宽
经营范围:洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的水经审批前不得经营,许可经营的在许可期限内经营)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产118,971.89万元,净资产-73,681.58万元,2019年实现营业收入124,119.01万元,净利润3,981.95万元
2.关联关系:同一控制人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,生产经营情况正常,履约能力较强。
(六)名称:山西美锦钢铁有限公司
1.基本情况
住所:清徐县于东镇中高白村307国道南1号
注册资本:58,888万元
法定代表人:王卫发
经营范围:钢铁材料、钢铁轧制,其他黑色金属冶炼及压延加工、销售,金属结构及其构件、建材经销、电器机械修理(除汽车修理)、道路货物运输、冶金技术服务;氧气、氮气生产、供应、销售。铁矿开采、精选、销售,废钢的收购、货物进出口业务、石灰生产与销售。(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产562,862.20万元,净资产246,120.78万元,2019年实现营业收入720,827.23万元,净利润22,997.31万元
2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(七)名称:山西宏良国际焦化有限公司
1.基本情况
住所:清徐县东于村东边道1号
注册资本:1,800万元
法定代表人:李海林
经营范围:生产水泥制品的制造与销售(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产5,922.84万元,净资产-310.99万元,2019年实现营业收入5,958.33万元,净利润234.20万元
2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(八)名称:清徐县宏锦泉供水有限公司
1.基本情况
住所:清徐县美锦大街2号贵中大厦402号
注册资本:1,000万元
法定代表人:贾晋才
经营范围:供水生产用水,天然水的收集与供应,自来水、再生水的销售及管道输送(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产30,356.92万元,净资产24,100.13万元,2019年实现营业收入14,786.19万元,净利润3,514.51万元
2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(九)名称:山西宏良国际焦化有限公司
1.基本情况
住所:山西省太原市清徐县中高白村307国道南1号
注册资本:5,588万元
法定代表人:白俊生
经营范围:洗煤、焦炭、经销(限国内销售);其他电力生产、售电业务(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产72,883.04万元,净资产1,664.18万元,2019年实现营业收入14,261.14万元,净利润163.03万元
2.关联关系:关联自然人控制,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(十)名称:山西晋煤铁路物流有限公司
1.基本情况
住所:太原市清徐县吴村
注册资本:16,000万元
法定代表人:郭峰
经营范围:集装箱的仓储、装卸服务;批发零售焦炭、焦炭、生铁、钢材、建材、矿产品、工矿设备及配件(以上需前置审批的除外);从事各类商品和技术的进出口业务(国家限制类商品除外)。(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产51,284.45万元,净资产3,543.09万元,2019年实现营业收入5,921.06万元,净利润-7.44万元
2.关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(十一)名称:山西中航锦浩清洁能源有限公司
1.基本情况
住所:山西省交城县夏家营镇工业园亚太办公楼412
注册资本:10,000万元
法定代表人:郭海
经营范围:生产销售电力(高炉煤气发电)与蒸汽。(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)
财务数据:截至2019年12月31日,未经审计的总资产26,631.51万元,净资产-8,445.68万元,2019年实现营业收入11,430.42万元,净利润-462.35万元
2.关联关系:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析:该关联人依法存续,经营情况及财务状况良好,履约能力较强。
(十二)名称:山西中科矿渣微粉制品有限公司
1.基本情况
住所:吕梁市交城县夏家营镇段村
注册资本:500万元
法定代表人:张春柱
经营范围:生产销售:矿渣微粉、混凝土掺合料、水泥制品(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)
财务数据:截至2019年12月3