2019年
年度报告摘要

公司代码:600348 公司简称:阳泉煤业

阳泉煤业(集团)股份有限公司

一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)。

二、公司基本情况

(一)公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	阳泉煤业	600348	国阳新能

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王平浩	王平浩
办公地址	山西省阳泉市北大街 5 号	山西省阳泉市北大街 5 号
电话	0353-7080590	0353-7080590
电子信箱	yqmy600348@sina.com	yqmy600348@sina.com

(二)报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务

公司所属行业为煤炭采掘类。主要从事煤炭生产、洗选加工、销售,电力生产、销售,热力生产、销售,以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中:煤炭产品主要是优质无烟煤,可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业;电力主要用于工业生产和居民生活;热力主要用于工业加热和城市居民供暖等。

2.公司经营模式

公司经营模式:在经营管理方面,不断革新煤矿管控模式,建立以效益效率为导向的激励约束机制,强化现场管控,实施政策激励,充分调动积极性,增强了煤矿的自主经营意识;在安全管理方面,创新提升"166"安全管理体系,递进组织季度安全生产活动,扎实推进安全生产标准化达标创建,扎实构建"7+3"瓦斯治理模式,坚持煤矿水害防治"六进"管理,夯实水害预防管理基础;在采购方面,坚持集中采购,建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制,借力 ERP 系统建设,提升效率;销售方面,推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略,推进市场、价格、用户三个体系的创建;在资金管控方面,实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式,强化债务风险动态监测,实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划,严防债券违约事件发生。

主要业绩驱动因素:报告期内,公司业绩主要来源于煤炭业务,煤炭利润源于产量增长及采煤成本和其他管理成本的控制。

3.行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一,是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业,煤炭行业是一个成熟行业,发展前景相对稳定,成长性一般,产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响,属于需求拉动型市场。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	49,065,098,244.27	46,127,765,281.45	6.37	41,996,772,123.61
营业收入	32,657,944,785.36	32,683,712,211.90	-0.08	28,146,397,227.78
归属于上市公司股东的净利润	1,700,817,116.61	1,971,274,188.39	-13.72	1,636,150,746.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,577,236,520.19	1,733,169,934.41	-9.00	1,635,138,464.50
归属于上市公司股东的净资产	22,539,419,643.77	21,166,052,345.19	6.49	15,015,908,440.65
经营活动产生的现金流量净额	3,505,053,319.84	3,763,883,895.38	-6.88	2,868,711,568.85
基本每股收益(元/股)	0.71	0.82	-13.41	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.82	-13.41	0.68
加权平均净资产收益率(%)	10.21	11.57	减少 1.36 个百分点	11.49

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	8,088,623,059.14	7,437,170,598.74	8,968,155,285.17	8,163,995,842.31
归属于上市公司股东的净利润	529,209,185.03	534,115,409.23	533,744,606.72	103,747,915.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	525,010,475.96	536,794,654.94	527,967,679.85	-12,536,290.56
经营活动产生的现金流量净额	325,013,062.86	-1,191,303,661.48	1,609,714,195.09	2,761,629,723.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股本及股东情况

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

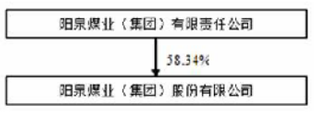
截止报告期末普通股股东总数(户)	94,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,882
前 10 名股东持股情况	

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	0	质押	630,000,000	国有法人
					冻结	18,284,436	
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,881,700	1.28	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-1,899,549	24,968,325	1.04	0	未知		其他
潘秀琴	8,015,495	24,227,470	1.01	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-1,457,150	11,585,815	0.48	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	7,602,643	7,602,643	0.32	0	未知		其他
阳泉煤业集团多种经营总公司	0	6,740,440	0.28	0	未知		其他
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	6,606,863	6,606,863	0.27	0	未知		其他
卢连丰	2,985,336	6,006,336	0.25	0	未知		境内自然人
严如生	5,360,400	5,360,400	0.22	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司;(2)阳泉煤业(集团)有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;						

注:截止报告期末,阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的公司 18,284,436 股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结,占其持有的公司股份总额的 1.30%,占总股本的 0.76%;其持有的公司 630,000,000 股(包含"阳泉煤业(集团)有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户"所持股份 176,000,000 股)股份已办理了股份质押登记,占其持有的公司股份总额的 44.9026%,占总股本的 26.1954%。

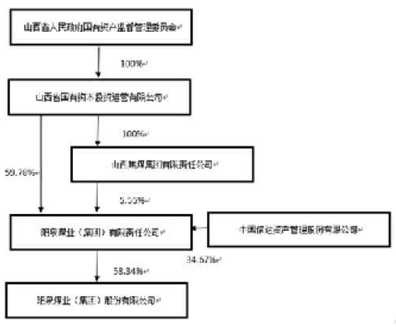
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(四)报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

(一)公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)	18 阳煤 Y1	143960	2018 年 4 月 2 日	2021 年 4 月 2 日	11.50	7.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)	18 阳煤 Y2	143979	2018 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	5.00	7.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第三期)	18 阳煤 Y3	143921	2018 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 30 日	13.50	6.90	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第四期)	18 阳煤 Y4	155989	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	20.00	6.50	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 阳煤 01	155229	2019 年 3 月 21 日	2024 年 3 月 21 日	15.00	4.68	每年付一次,到期一还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)	19 阳股 02	155666	2019 年 9 月 11 日	2024 年 9 月 11 日	15.00	4.00	每年付一次,到期一还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)	19 阳煤 Y1	163962	2019 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 10 日	10.00	5.17	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)	20 阳煤 01	163398	2020 年 4 月 14 日	2025 年 4 月 14 日	10.00	3.30	每年付一次,到期一还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

单位:元 币种:人民币

(二)公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司 2018 年发行的债券:18 阳煤 Y1、18 阳煤 Y2、18 阳煤 Y3、18 阳煤 Y4 均在 2019 年按时完成第一次付息。

(三)公司债券评级情况

√适用 □不适用

1.2018 年 1 月 18 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2018 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。 2018 年 5 月 25 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2018 年 5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。2018 年 7 月 20 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第三期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2018 年 7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求,大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内, 在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告, 并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内, 大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

2.2018 年 10 月 22 日,联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第四期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2018 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

2019 年 12 月 2 日,联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2019 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求, 联合信用评级有限公司将在债券存续期内, 在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内, 联合信用评级有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

3.2019 年 3 月 1 日, 大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2019 年公司债券(第一期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2019 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站。

2019 年 8 月 22 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2019 年公司债券(第二期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2019 年 9 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

2020 年 4 月 1 日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况,对阳泉煤业公开发行 2020 年公司债券(第一期)作出如下评级:本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为"稳定",本期债券信用等级为 AAA;该资料已于 2020 年 4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求,大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内,在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内, 大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

(四)公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	50.75	52.49	-3.31
EBITDA 全部债务比	0.20	0.23	-13.80
利息保障倍数	6.09	5.63	8.08

六、经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2019 年,公司原煤产量完成 4,101 万吨,与同期相比增长 6.40%;采购集团及其子公司煤炭 3,360 万吨,与同期相比减少 10.26%,其中收购集团原料煤 779 万吨;外购煤炭 576 万吨。销售煤炭 7,549 万吨,与同期相比增长 5.90%。其中块煤 485 万吨,与同期相比增长 1.44%;喷粉煤 289 万吨,与同期相比降低 19.77%;选末煤 6,551 万吨,与同期相比增长 8.05%;煤泥销量 224 万吨,与同期相比降低 1.39%;发电量完成 107,962.95 万千瓦时,供热完成 397.24 万百万千焦。

煤炭综合售价 405.62 元 / 吨,与同期相比降低 7.18%。

营业收入 3,265,794 万元, 与同期相比降低 0.08%, 其中煤炭产品销售收入 3,061,872 万元,与同期相比降低 1.70%。

营业成本 2,675,530 万元, 与同期相比增长 0.77%, 其中煤炭产品销售成本 2,498,300 万元,与同期相比降低 0.74%。

利润总额 230,568 万元,与同期相比减少 51,359 万元,降低 18.22%。

归属于母公司所有者的净利润 170,082 万元, 与同期相比减少 27,046 万元,降低 13.72%。

掘进总进尺 159,300 米,与同期相比增加 4,400 米,增长 2.84%。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括以下公司:

公司名称	简称	级次	持股比例(%)
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	盂县销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
聊城鲁西燃料有限公司	鲁西燃料公司	三级子公司	60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	56.73
山西新景矿煤业有限责任公司	新景公司	二级子公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	二级子公司	56.31
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	二级子公司	80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司	晋东公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	二级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	二级子公司	51.00
宁武县昌盛洗煤有限责任公司	昌盛洗煤公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司	煤矸石公司	二级子公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	西上庄公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	泊里公司	二级子公司	70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	扬德公司	二级子公司	51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司	芬雷公司	二级子公司	51.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	陆港公司	二级子公司	40.00
山西(阳泉)国际陆港集团山阴有限公司	陆港山阴公司	三级子公司	100.00
山西(阳泉)国际陆港集团孝义有限公司	陆港孝义公司	三级子公司	100.00
山西(阳泉)国际陆港集团神池有限公司	陆港神池公司	三级子公司	100.00
山西(阳泉)国际陆港集团寿阳有限公司	陆港寿阳公司	三级子公司	100.00
山西(阳泉)国际陆港集团介休有限公司	陆港介休公司	三级子公司	100.00
山西(阳泉)国际陆港集团五寨有限公司	陆港五寨公司	三级子公司	100.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	国华选煤公司	二级子公司	51.00
阳泉阳煤电力有限公司	阳煤电力公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司	香港国贸公司	二级子公司	100.00

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

阳泉煤业(集团)股份有限公司

董事长:杨乃时

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2020-030
债券代码:143960 债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979 债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921 债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989 债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1

阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于接受控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司担保并向其提供反担保暨关联担保的公告

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:

公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")拟为公司《融资租赁合同》项下所负债务(包括租赁费及相关费用)提供不可撤销的连带责任担保,公司向阳煤集团提供反担保(以下简称"本次担保")。

本次公司所担保的债权为阳煤集团因履行对公司在《融资租赁合同》项下所负债务提供的担保而支付的全部款项(包括租赁费及相关费用)。

本次担保构成关联担保。

截止本公告日,公司无逾期对外担保。

一、关联担保概述

根据国家十一部委、山西省、阳泉市《关于进一步控制排放污染》的政策要求,鉴于公司经营的需要, 对现役 95 辆国Ⅲ及以下排放标准的柴油货车提前淘汰更新,公司拟通过上海同岳融资租赁有限公司(以下简称"同岳融资")向陕西重型汽车有限公司购买价值 95,709,733.57 元的电动重型自卸车,并与同岳融资签署《融资租赁合同》,融资租赁的期限为自双方签署《租赁物受领确认书》之日起 36 个月。根据同岳融资的要求,阳煤集团将为公司在《融资租赁合同》项下所负债务提供不可撤销的连带责任担保。公司根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》第十一条"省属企业及其所属企业为本企业的控股公司、参股公司提供担保时, 应遵循以下原则:(二) 确因特殊情况需由省属企业单独提供担保或者担保额度超过按持股比例所应承担担保额度时, 应由其他股东以所持股份或其他方式对应承担相应合法有效的担保责任。"的规定,向阳煤集团提供反担保,并与阳煤集团签署反担保合同。

二、关联方介绍

公司名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:阳泉市北大西街 5 号

法定代表人:翟红

注册资本:758,037.23 万元

成立日期:1985 年 12 月 21 日

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产,燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植、动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询。(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)。

截至 2018 年 12 月 31 日,阳煤集团资产总额为 23,967,827.97 万元,负债总额为 18,399,413.61 万元,资产净额为 5,568,414.36 万元,营业收入为 17,390,060.66 万元,净利润 71,072.53 万元。(以上数据已经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,阳煤集团资产总额为 25,136,886.16 万元,负债总额为 19,470,276.42 万元,资产净额为 5,666,609.74 万元,营业收入为 3,121,002.00 万元,净利润 1,367.29 万元。(以上数据未经审计)

三、担保合同的主要内容

(一)阳煤集团与同岳融资签署保证合同的主要内容

签署方:甲方为阳煤集团,乙方为同岳融资;

保证范围:公司在《融资租赁合同》项下应向同岳融资支付的初始租金、保证金、租赁手续费等款项所负债务提供不可撤销的连带责任保证;

生效条件:双方签字或盖章后生效。

(二)公司与阳煤集团签署反担保协议的主要内容

签署方:甲方为阳煤集团,乙方为公司;

反担保范围: 阳煤集团按照保证合同向同岳融资支付的设备租赁费及相关费用等,包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、公司未及时履行反担保义务而给阳煤集团造成的利息损失、其他损失、其他所有应付费用;

反担保期间:阳煤集团承担保证责任之日起 2 年;

反担保的保证方式:公司以信用向阳煤集团提供反担保;

生效条件:双方签署并获得公司股东大会批准之日起生效。

四、董事会、独立董事意见及董事会会议审议情况

(一)根据相关规定,本次公司接受阳煤集团担保以及向阳煤集团提供反担保事项构成关联担保,董事会在进行表决时,关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,非关联董事和独立董事审议通过。

(二)针对本次关联担保事项,独立董事进行了事前审议,并对本次担保、反担保事项发表了同意的独立意见: 公司通过上海同岳融资租赁有限公司向陕西重型汽车有限公司购买电动重型自卸车, 对现役国Ⅲ及以下排放标准的柴油货车提前淘汰更新,符合国家十一部委、山西省、阳泉市《关于进一步控制排放污染》的政策要求。接受控股股东阳煤集团的担保并向其提供反担保,有助于公司业务开展,增加流动资金,整体风险可控。不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会在对本次担保、反担保事项进行表决时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

(三)本次担保、反担保事项经公司第六届董事会第四十次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额为 10,028 万元人民币(担保责任项下的债务存续金额),占公司最近一期经审计净资产的 0.47%,且全部为公司对下属子公司及公司子公司对其下属子公司的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

(一)第六届董事会第四十次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2020-029
债券代码:143960 债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979 债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921 债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989 债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1

阳泉煤业(集团)股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》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:

● 本次交易风险:

本次交易属公司日常生产经营所涉及的关联交易,交易双方除非因不可抗力、客观自然条件发生变化因素影响,合同期限内阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")及其下属公司和公司及其下属公司将按照《综合服务合同》的约定向合同对方及其下属公司提供综合服务。如公司未能按照合同约定向对方及其下属公司提供综合服务,将承担相应的违约责任。同时,如果公司下属公司未按照合同的约定向合同对方及其下属公司提供综合服务, 公司下属公司将承担赔偿责任,公司承担连带赔偿责任。

● 过去 12 个月发生的关联交易情况:

公司及下属公司与阳煤集团及其下属公司在过去 12 个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

1.自公司成立以来,通过与控股股东阳煤集团相互提供综合服务,已经在人员、技术、生产和物资供应等方面建立了良好的长期合作关系。双方就相互间提供的综合服务签订了《综合服务合同》,并按照相关规定履行了内部审议程序和信息披露义务。

2017 年 4 月 6 日,公司与阳煤集团根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的要求重新签订了《综合服务合同》,并经公司第六届董事会第三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过。

根据《股票上市规则》的要求,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年根据相关规定重新履行相关审议程序和披露义务。鉴于此, 为使阳煤集团及其下属企业和公司及下属企业相互间提供的综合服务能顺利进行,不影响双方及下属企业生产经营的正常运行,公司和阳煤集团同意续签《综合服务合同》,并根据所规定的条款及条件相互提供综合服务。

截止本公告出具日, 阳煤集团及其下属企业向公司及其下属企业相互间提供的综合服务包括:供气、供水、厂区服务、职工通勤、加工修理、供电维护、设备、材料、铁路专用线、通讯信息服务等;公司及下属企业向阳煤集团及其下属企业提供的综合服务包括:煤炭产品(双方另行签署《煤炭买卖合同》,具体内容详见公司同时发布的《阳泉煤业(集团)股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签 < 煤炭买卖合同 > 的公告》)。

2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.根据《股票上市规则》的规定,公司控股股东阳煤集团与公司存在关联关系,阳煤集团及其下属公司向公司及其下属公司提供综合服务及公司及其下属公司向阳煤集团及其下属公司销售煤炭产品的交易构成关联交易。根据相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况

1.住所:阳泉市北大西街 5 号

2.法定代表人:翟红

3.注册资本:758,037.23 万元人民币

4.企业类型:有限责任公司(国有控股)

5.经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产,燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植、动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询。(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)

6.与公司关系:公司控股股东,持有公司 58.34%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,阳煤集团资产总额为 23,967,827.97 万元,负债总额为 18,399,413.61 万元,资产净额为 5,568,414.36 万元,营业收入为 17,390,060.66 万元,净利润 71,072.53 万元。(以上数据已经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,阳煤集团资产总额为 25,136,886.16 万元,负债总额为 19,470,276.42 万元,资产净额为 5,666,609.74 万元,营业收入为 3,121,002.00 万元,净利润 1,367.29 万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

公司与阳煤集团签署了有效期为三年的《综合服务合同》,自本协议生效之日起至双方三年后续签的《综合服务合同》生效之日止。公司和阳煤集团将根据《综合服务合同》的内容,在公司及下属企业与阳煤集团及其下属企业间相互提供综合服务。其中:阳煤集团及其下属企业向公司及下属企业相互间提供的综合服务包括:供气、供水、厂区服务、职工通勤、加工修理、供电维护、设备、材料、铁路专用线、通讯信息服务等;公司及下属企业向阳煤集团及其下属企业提供的综合