

证券代码:600348
债券代码:143960
债券代码:143979
债券代码:143921
债券代码:155989
债券代码:155229
债券代码:155666
债券代码:163962

股票简称:阳泉煤业
债券简称:18 阳煤 Y1
债券简称:18 阳煤 Y2
债券简称:18 阳煤 Y3
债券简称:18 阳煤 Y4
债券简称:19 阳煤 01
债券简称:19 阳煤 02
债券简称:19 阳煤 Y1

编号:2020-027

阳泉煤业(集团)股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 公司 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项需要提交公司股东大会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营的正常和连续,体现了资源的合理配置,降低了综合成本,符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据,符合国家有关部门规定和市场化原则,公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项:无

(一)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

(2020年4月23日,公司召开第六届董事会第四十次会议,审议通过《关于 2019 年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。根据相关规定,公司关联董事杨力时、刘文昌和李一飞回避表决,非关联董事一致同意,表决结果为 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见,因受地理环境、历史渊源关系等因素影响,公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议,关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则,有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见:公司 2019 年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东阳煤集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动所致。公司以目前生产经营为基础对 2020 年度日常关联交易进行了预计,符合实际情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

(1)变化情况分析如下:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金额	2019 年预计金额
阳煤集团	煤	市场价	700,532.07	589,418.60
阳煤国新	煤	市场价	29,995.04	11,802.24
南岭煤业	煤	市场价	7,919.38	
东沟煤业	煤	市场价	76.71	
上河煤业	煤	市场价	2,155.06	
石港煤业	煤	市场价	307.72	
轩源煤电	煤	市场价	102.08	
中小企煤	煤	市场价	115.26	
双阳国际	煤	市场价	306.27	
大阳泉煤炭	煤	市场价	1,708.80	
晋铁物流	煤	市场价	365.94	
煤小计			743,584.32	601,220.84
鹏飞建安	工程	市场价	19,738.98	8,701.04
华越公司	工程	市场价	22,568.69	7,887.41
阳煤集团	工程	市场价	1,946.54	75.16
九州节能	工程	市场价	36,192.04	732.09
北京国华	工程	市场价	1,023.99	
平定化工	工程	市场价	213.11	
汇正建设	工程	市场价	4.83	
天然气晋东	工程	市场价	34.20	
太理工天成	工程	市场价	134.72	
天然气忻州	工程	市场价	12.40	
大地环境投资	工程	市场价	60.00	
工程小计			81,929.50	17,395.70
阳煤集团	电	政府定价	1,322.76	1,010.88
电小计			1,322.76	1,010.88
兴哈煤业	材料	市场价	31.21	
中小企五公	材料	市场价	30.54	
宏厦一公司	材料	市场价	97.10	
材料小计			158.86	
华越公司	修理费	市场价	40,379.48	39,694.16
阳煤集团	修理费	市场价	459.57	6.00
物资经销公司	修理费	市场价	153.06	
兆丰铝业	修理费	市场价	44.62	
北京扬德	修理费	市场价	29.92	
修理费小计			50,329.65	39,700.16
华越公司	设备	市场价	8,009.52	170.00
广瑞达机械	设备	市场价	217.82	
北京国华	设备	市场价	2,290.46	
九州节能	设备	市场价	260.49	
上海博量	设备	市场价	74.58	
设备小计			10,852.86	170.00
阳煤集团	产能置换	市场价	53,660.38	
产能置换费小计			53,660.38	
物资经销公司	配件	市场价	288.84	
配件费小计			288.84	
中小企二公	运费	市场价	458.97	
宏跃建筑	运费	市场价	0.81	
通泰铁路	运费	市场价	55.30	
运费小计			515.08	
吉成建设	试验费	市场价	134.46	
科林公司	试验费	市场价	356.04	
阳环环保	试验费	市场价	310.48	
科汇瓦斯	试验费	市场价	3.20	
新宇岩土	试验费	市场价	92.23	
华越公司	试验费	市场价	10.32	
试验费小计			906.73	
阳煤集团	其他服务	市场价	28,516.36	16,405.57
九州节能	其他服务	市场价	3,216.72	110.00
辰诚建设	其他服务	市场价	52.48	
宏厦三公司	其他服务	市场价	818.18	
鹏飞建安	其他服务	市场价	1,054.43	
兴哈煤业	其他服务	市场价	3.44	
太原固废处置	其他服务	市场价	18.00	
阳泉煤业	其他服务	市场价	21.85	
专家庄煤业	其他服务	市场价	0.04	
程锦建筑	其他服务	市场价	11.05	
阳煤集团	其他服务	市场价	18.43	
阳泉煤业	其他服务	市场价	1,520.17	
天然气忻州	其他服务	市场价	32.74	
宏丰建安	其他服务	市场价	4.00	
交通信息	其他服务	市场价	5.18	
北京国华	其他服务	市场价	171.28	
其他服务费小计			35,509.36	16,515.57
新聚公司	其他资产托管	协议价	1,564.61	
兴哈煤业	其他资产托管	协议价	90.57	
榆树坡公司	其他资产托管	协议价	362.26	
其他资产托管小计			2,017.44	
阳煤集团	土地	协议价	2,238.76	1,200.00
阳煤集团	资产	协议价	7,045.58	3,805.00
兆丰铝业	资产	协议价	3.22	
华越公司	房屋	协议价	115.04	
物资经销公司	单体柱	协议价	1,247.99	
物资经销公司	设备	协议价	1,088.29	
上海博量	资产	协议价	1,553.39	600.00
其他租赁小计			13,292.27	5,605.00
上海博量	利息支出	协议价	19.21	
财务费用小计			19.21	
合计			994,387.26	681,618.15

(2)主要原因如下:

①采购煤:由于公司向控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际采购煤炭比预计采购量增加,导致公司向上述公司采购煤炭的金额增加,该项关联交易 2019 年实际发生金额为 743,584.32 万元,预计金额为 601,220.84 万元,实际发生金额比预计金额增加 142,363.48 万元。

②接收工程劳务、材料、设备、配件:因 2019 年底增补了部分工程、设备计划,导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加,2019 年该项关联交易实际发生金额为 93,230.06 万元,预计金额为 17,565.70 万元,实际发生金额比预计金额增加 75,664.36 万元。

③修理费:因公司 2019 年实际设备修理支出增加,导致 2019 年该项交易实际发生金额 50,329.65 万元比预计金额 39,700.16 万元增加 10,629.49 万元。

④其他服务费:因公司 2019 年实际服务费支出增加,导致 2019 年该项交易实际发生金额 35,509.36 万元比预计金额 16,515.57 万元增加 18,993.79 万元。

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

(1)变化情况分析如下:

关联方	关联交易内	关联交易定价方式及决策程序	2019 年实际金	2019 年预计金
化工商务	煤	市场价	32,168.80	1,600.00
阳煤国新	煤	市场价	166,124.75	141,592.74
恒通化工	煤	市场价	48,659.47	53,574.58
西山煤电	煤	市场价	10,297.62	5,058.08
亿鑫煤炭	煤	市场价	12,176.49	6,326.87
阳光发电	煤	市场价	75,072.07	39,922.66
阳煤集团	煤	市场价	72.87	
南煤龙川	煤	市场价	14,768.93	
恒通化工	煤	市场价	288.51	
明水化工	煤	市场价	1,881.65	
国新能达	煤	市场价	643.01	
河坡发电	煤	市场价	1,358.37	
太化新材料	煤	市场价	246.97	
南庄煤业	煤	市场价	1,203.61	
双阳国际	煤	市场价	10,995.91	
煤小计			375,959.03	248,074.93
阳泉扬德	煤气费	政府定价	620.58	
瑞阳煤层气	煤气费	政府定价	739.26	
煤层气费小计			1,359.84	

华越公司	配件	市场价	3,612.64	600.00
阳煤集团	配件	市场价	8,742.38	2,000.00
新元煤业	配件	市场价	6,252.36	1,500.00
兴哈煤业	配件	市场价	1,604.90	250.00
专家庄煤业	配件	市场价	4,262.22	600.00
南岭煤业	配件	市场价	140.02	
石港煤业	配件	市场价	134.00	
石丘煤业	配件	市场价	11.66	
宏厦一公司	配件	市场价	42.57	
华越公司	配件	市场价	2.78	
新宇岩土	配件	市场价	116.86	
配件小计			24,922.39	4,950.00
阳煤集团	水	政府定价	10.84	
宏厦三公司	水	政府定价	5.06	
水小计			15.90	
财务公司	运费	市场价	0.04	
南庄煤业	运费	市场价	36.39	
太行建设	运费	市场价	0.08	
宏厦三公司	运费	市场价	0.34	
宏厦七公司	运费	市场价	0.52	
兆丰铝业	运费	市场价	19.40	
华丰机械	运费	市场价	22.24	
七元煤业	运费	市场价	100.32	
石港煤业	运费	市场价	57.71	
孟县化工	运费	市场价	34.14	
东沟煤业	运费	市场价	7.42	
南岭煤业	运费	市场价	39.61	
晋阳化工	运费	市场价	18.33	
宏厦建筑	运费	市场价	0.39	
沙钢投资	运费	市场价	10.43	
运费小计			347.36	
鹏飞建安	材料	市场价	2,638.56	
材料小计			2,638.56	
宏厦建筑	车证款	市场价	0.50	
兆丰铝业	车证款	市场价	23.57	
阳煤地产	车证款	市场价	3.22	
科汇瓦斯	车证款	市场价	0.26	
中小企五公	车证款	市场价	2.95	
中小企二公	车证款	市场价	0.78	
阳泉宾馆	车证款	市场价	1.43	
兆丰铝业	车证款	市场价	1.69	
兆丰铝业	车证款	市场价	1.58	
兆丰铝业	车证款	市场价	0.38	
民瑞建筑	车证款	市场价	4.65	
宏厦一公司	修理费	市场价	41.01	
阳煤集团	修理费	市场价	61.38	
修理费小计			16.40	
阳煤集团	工程	市场价	77.78	
工程小计			119.80	
阳煤集团	工程	市场价	2,999.57	
工程小计			3,119.36	
电石化工	设备	市场价	15.46	
物资经销公司	设备	市场价	194.12	
设备小计			209.58	
平鲁化工	铁路专线收入	市场价	37.10	13.50
齐鲁一化	铁路专线收入	市场价	36.06	4.30
恒通化工	铁路专线收入	市场价	108.34	83.50
柏拉正元	铁路专线收入	市场价	28.68	10.50
铁路专线小计			210.17	111.80
阳煤集团	其他服务	市场价	110.76	110.00
物资经销公司	其他服务	市场价	259.54	198.00
宏厦三公司	其他服务	市场价	21.70	
宏厦一公司	其他服务	市场价	3.75	
宏厦一公司	其他服务	市场价	1,007.26	
太行建设	其他服务	市场价	5.00	
鹏飞建安	其他服务	市场价	33.66	
宏厦建筑	其他服务	市场价	35.00	
华越公司	其他服务	市场价	111.25	
二矿建安	其他服务	市场价	2.20	
新宇岩土	其他服务	市场价	30.60	
国新建设	其他服务	市场价	1.00	
五矿华旺	其他服务	市场价	1.40	
宏跃建筑	其他服务	市场价	75.28	
九州节能	其他服务	市场价	3.04	
华鑫电气	其他服务	市场价	0.50	
程锦建筑	其他服务	市场价	0.10	
其他服务小计			1,702.03	308.00
新元煤业	其他资产托	协议价	7,810.65	
其他资产托			7,810.65	
东沟煤业	煤炭设备	协议价	0.89	
雁克特	煤炭设备	协议价	18.26	
煤炭设备租赁小计			19.15	
宏厦一公司	场地	协议价	13.91	
华越公司	场地	协议价	15.22	
鹏飞建安	设备	协议价	478.83	
宏厦一公司	设备	协议价	148.35	
华越公司	设备	协议价	3.99	
其他租赁小计			660.30	
合计			419,093.12	253,444.73

(2)主要原因如下:

①销售煤:因公司 2019 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加,导致该项关联交易 2019 年实际发生金额 375,959.03 万元比预计金额 248,074.93 万元增加 127,884.10 万元。

②提供材料、配件、工程、设备:因公司 2019 年实际提供材料、配件等收入增加,导致 2019 年该项交易实际发生金额 30,889.88 万元比预计金额 4,950.00 万元增加 25,939.88 万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1.预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

(1)采购商品/接受劳务情况

新元煤业	煤	398,300.00	39.85	700,532.07	34.83
新元煤业	煤	19,000.00	6.76	18,284.41	7.18
专家庄煤业	煤	160,000.00	10.46	150,764.70	11.12
兴哈煤业	煤	83,000.00	5.53	83,476.49	6
登茂通煤业	煤	107,508.20	6.88	130,817.43	7.41
孙家沟煤业	煤	6,725.00	5.32	70,193.67	5.57
新大地煤业	煤	40,563.47	5.36	77,645.29	2.79
长沟煤业	煤	42,774.14	3.2	52,032.56	3.82
华岳煤业	煤	45,000.00	2.61	38,619.19	2.66
五鑫煤业	煤			3,341.78	1.26
坪上煤业	煤			13.01	0.33
山阳煤业	煤	25,000.00	1.49	17,751.13	1.51
堡子煤业	煤	8,000.00	0.66	7,671.63	0.67
石丘煤业	煤	5,500.00	0.74	5,206.09	0.75
阳煤国新	煤	22,779.87	0.8	29,995.04	3.13
南庄煤业	煤	78,982.00	9.82	101,882.52	12.79
南岭煤业	煤	28,620.00	0.01	7,919.38	0.01
东沟煤业	煤	80.00	1.53	76.71	1.51
上河煤业	煤	3,000.00	0.72	2,155.06	0.67
石港煤业	煤	307.72	0.75	307.72	0.75
轩源煤电	煤			102.08	0.01
朔州煤电	煤			115.26	0.12
双阳国际	煤			306.27	1.51
大阳泉煤炭	煤			1,708.80	0.67
晋铁物流	煤			365.94	0.75
收购煤小计		1,075,140.40		1,501,284.23	
宏厦一公司	工程	120,301.67	63.72	147,660.10	65.72
宏厦三公司	工程	16,925.00	6.1	7,436.46	7.47
碧土公司	工程	9,792.23	3.47	10,713.58	3.55
二矿建安	工程	7,865.62	2.04	10,135.81	2.05
鹏飞建筑	工程	12,569.70	4.1	19,738.98	4.44
太行建设	工程	1,417.00	4.47	2,294.74	4.84
华越机械	工程	25,420.62	3.72	20,819.92	3.25
五矿华旺	工程	7,274.98	1.69	4,528.41	1.63
宏厦建筑	工程	618.80	3.82	6,240.22	2.23
宏丰建筑	工程	36,062.1	1	744.66	0.76
程锦建设	工程	1,289.70	0.84	1,891.11	0.72
新瑞昌机械	工程	965.03	0.92	912.25	0.38
宏庆建筑	工程	1,476.13	1.33	2,136.75	1.18
科林矿山	工程	12,068	0.07	0.40	0.06
阳煤集团	工程	125.00	0.04	5,986.04	0.01
国辰设计	工程	278.45	0.58	257.65	0.59
华鑫电气	工程	77.00	0.41	90.01	0.38
北京国华	工程			1,023.99	0.01
汇正建设	工程	30.00	0.83	4.83	0.52
诚正监理	工程	30.00	0.06	261.23	0.45
九州节能	工程	5,124.95	0.04	36,192.04	0.04
辰诚建设	工程	10.50	0.35	10.08	0.15
平定化工	工程			213.11	0.01
天然气晋东	工程			34.20	0.01