

证券代码:601699
债券代码:143366股票简称:潞安环能
债券简称:17 环能 01

公告编号:2020-010

山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于确认 2019 年度日常关联交易差异事项及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价,公平合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性。

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

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于确认公司二〇一九年度日常关联交易差异事项及二〇二〇年度日常关联交易的议案》,该议案为关联交易议案,公司关联董事回避表决,出席会议的非关联董事对上述关联交易议案进行表决,经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见:

经审核,我们认为该等交易属于日常性关联交易,是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格和方式对交易双方是公允合理的,没有损害非关联股东的利益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。同时,通过该关联交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应,有利于公司稳定可持续发展。

由于受市场价格波动和实际生产运营中的变动因素的影响,2019年关联交易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议,一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司和投资者利益的情形。

(二)二〇一九年度日常关联交易差异事项

1.2019年日常关联交易中我公司与集团及其子公司购入项目,实际发生额与年初预计数额有一定差距,具体发生情况如下:

由于公司于年内收购慈林山煤业导致报表合并范围增加,及公司采深采区扩大和后动工程加快建设,相应工程项目建设、设备维修等业务量增加,公司与轻工建设、安太机械和能源煤层气等关联方实际发生费用与年初预计数差异较大,其中轻工建设公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加29040.09万元;安太机械公司为我公司及子公司提供设备及材料费及维修服务费用增加14797.52万元;能源煤层气公司及子公司提供工程及服务费用增加14876.33万元;需重新提请董事会审议确认。

2.2019年日常关联交易中我公司出售给集团及其子公司的日常关联交易项目,实际发生额与年初预计数额有一定差距,具体情况如下:

(1)由于煤炭销售渠道及业务量增加,潞安煤炭经销公司购入公司煤炭数量增加,实际发生额与预计金额相比增加17498.26万元,需重新提请董事会审议确认。

(2)由于报告期内,关联方生产能力和生产负荷提升,购入公司煤炭数量加大,造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形,其中:向煤基清洁能源公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加23175.65万元;向天晋源安销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加11983.48万元,需重新提请董事会审议确认。

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

1.煤炭买卖合同

公司向集团及其子公司销售煤炭产品情况如下:

(1)向潞安煤炭经销公司销售煤炭:预计全年生量为180万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计全年发生额为68480万元。

(2)向集团子公司下属的余吾热电销售煤炭:预计全年发生量为36万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计全年发生额为17200万元。

(3)向天晋源集团销售煤炭:预计全年生量为1200万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为62850万元。

(4)向煤基清洁能源公司销售煤炭:预计全年发生量为295万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为108450万元。

(5)向太钢不锈钢公司销售煤炭:预计全年发生量为85万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为79175万元。

(6)向天晋源安公司销售煤炭及焦炭,预计全年发生量煤炭20万吨、煤气2.5亿方,预计全年发生额为20000万元。

以上煤炭买卖合同实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计生额并达到上海证券交易所有《股票上市规则》的相关规定时,重新提请董事会或股东大会审议,并签订补充协议。

2.液压支架、皮带机采购协议

我公司及子公司向潞安机械公司采购液压支架、皮带机等综采设备产品,按不高于第三方的价格确定合同价格。预计2020年发生额为30000万元。

3.综合服务协议

集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目,服务价格根据市场价格化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况制定。预计2020年发生额55000万元。

4.供电服务协议

潞安配电电力公司向我公司及子公司提供电力,价格以市场价格为准。预计2020年发生额70000万元。

5.应付物业费支付协议

集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、托幼等福利服务项目,价格以双方协议价格为准。预计2020年发生额14000万元。

6.房屋建筑及井巷维修服务协议

潞安工程公司为我公司及子公司提供房屋建筑及井巷维修服务,预计2020年发生额为150000万元。

(1)材料采购及工程服务协议

(1)我公司从华亿实业公司采购材料,加工修理服务及设备,按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额32000万元。

(2)我公司从安太机械公司采购材料、设备及维修服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额15000万元。

8.材料采购及修理协议

(1)我公司从大成工贸公司采购材料及加工修理服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额42000万元。

(2)我公司从漳村恒达公司采购材料及加工修理服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额27000万元。

9.工程协议

(1)石圪节永昌公司向我公司提供工程服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额42000万元。

(2)金源煤层气公司向我公司提供工程服务等,按不高于第三方的价格确定合同价格。2020年预计发生额13000万元。

(3)轻工建设公司向我公司提供工程及维修服务,按不高于第三方的价格确定合同

价格。2020年预计发生额30000万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)

1.基本情况:

住 所:山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人:游浩

注册资本:419,881.6万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铁丝、水泥预制品、玻璃制品、钢木家具、电气制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售;洗、选煤;硅铁冶炼、自备铁路运输;医疗服务;电子产品服务;室内外装潢;家禽养殖;树木种植;园林绿化工程;润滑油销售;木材经营加工;汽油、柴油零售;勘察工程施工(钻探);固体矿产勘察;水文地质、工程地质、环境地质调查;气体矿产勘察;设备经营租赁;酒店管理;金属材料及制品、矿石机械产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明设备、劳保用品、土产日杂、采购工具及技术咨询服务。

2.与上市公司的关联关系:集团公司是公司的控股股东,属公司关联企业,故本次交易构成关联交易。

3.目前,集团公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(二)山西潞安工程有限责任公司(以下简称“工程公司”)

1.基本情况:

住 所:山西省屯留县北洹泽

法定代表人:李瑞军

注册资本:人民币叁亿元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:煤炭发电经营、矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级;建筑装饰装修、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级;煤矿主要设备检修;道路普通货物运输;煤矿采掘设备、其他机械电气设备(不含品牌汽车)及配件销售及进出口业务;劳务派遣;经济技术信息咨询服务;物业管理(凭有效资质证书经营);园艺、绿化、煤气设备及配件、金属材料(不含贵重金属)、金属材料、农产品、苗木批发零售等。

2.与上市公司的关联关系:华亿实业是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3.目前,华亿实业生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(三)山西天晋源安化工有限公司(下称“天晋源安”)

1.基本情况:

法定代表人:肖伟

注册资本:叁亿捌仟万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:化工产品(不含危险化学品、易制毒品)销售。(许可项目以许可证核定的范围和限制为准)(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)

2.与上市公司的关联关系:天晋源安是集团公司的参股子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3.目前,天晋源安生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十一)煤基清洁能源公司

1.基本情况:

法定代表人:栗进波

注册资本:5.53亿元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:筹建煤基清洁能源项目相关服务(不得从事生产经营活动);住宿服务;餐饮服务;餐饮服务;水资源销售;电力业务;煤层气(瓦斯)发电业务;煤层气发电技术咨询与服务;热力生产及供应;燃气经营;煤层气、天然气、煤矿瓦斯气体销售;碳减排技术研发与咨询服务;钻探设备、煤层气开采及发电设备、仪器仪表销售;煤层气开采及设备(瓦斯)发电设备租赁。(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)

2.与上市公司的关联关系:金源煤层气是集团公司的全资子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3.目前,煤基清洁能源公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十二)山西潞安金源煤层气开发有限责任公司(下称“金源煤层气”)

1.基本情况:

法定代表人:赵新华

注册资本:2.2亿元

企业类型:有限责任公司

经营范围:矿产资源开采;煤层气地面开采;煤层气地面开采技术服务;地质勘查;固体矿产勘查(甲级);气体矿产勘查(甲级);地质钻探(甲级);水文地质、工程地质、环境地质勘查(甲级);水资源销售;电力业务;煤层气(瓦斯)发电业务;煤层气发电技术咨询与服务;热力生产及供应;燃气经营;煤层气、天然气、煤矿瓦斯气体销售;碳减排技术研发与咨询服务;钻探设备、煤层气开采及发电设备、仪器仪表销售;煤层气开采及设备(瓦斯)发电设备租赁。(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)

2.与上市公司的关联关系:金源煤层气是集团公司的全资子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3.目前,金源煤层气公司生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(十三)山西太钢不锈钢股份有限公司

1.基本情况:

法定代表人:高建民

注册资本:569,624.78万元

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:不锈钢及其它钢材、钢板、钢管、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林木材料)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询与服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化工(硫酸)生产、销售;生产销售电子产品、仪器仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测、代理通信产品及服务(根据双方协议);建设工程;为公司承揽连接至公用信息网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的线路工程建设和施工、工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所设计的设备、材料和技术服务的进出口。电力业务;发电业务。(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)

2.与上市公司的关联关系:天晋源安是集团公司的全资子公司,属与公司不存在控制关系的关联方。

3.目前,天晋源安生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(七)山西潞安永吾热电有限责任公司(下称“永吾热电”)

1.基本情况:

法定代表人:张晋轩

注册资本:人民币叁亿肆仟零叁拾叁万贰仟伍佰元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:综合利用煤矸石进行发电、供热;建筑材料、钢材的批发零售。

2.与上市公司的关联关系:永吾热电是集团公司的控股子公司,属公司不存在控制关系的关联方。

3.目前,永吾热电生产经营情况一切正常,具备履约能力。

(八)山西天祥煤化工集团有限公司(下称“天晋集团”)

证券代码:601699
债券代码:143366股票简称:潞安环能
债券简称:17 环能 01

公告编号:2020-012

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为子公司提供资金支持的公告

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:

资助对象:山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限公司
资助金额:376.763万元

一、提供资助概述

为支持子公司发展,公司拟通过委托贷款和内部借款方式,向子公司提供376.763万元资金支持额度,用于子公司流动资金周转、缴纳资源价款等,该资金额度使用期限为三年,利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》,同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安长泰永诚工贸有限公司提供资金支持,山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限公司提供委托贷款和内部借款。

为支持子公司发展,公司向拟向子公司办理委托贷款和内部借款376.763万元

编号	借款单位	担保比例	金额(万元)
1	山西潞安长泰永诚工贸有限公司	80%	24,000
2	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	20,000.00
3	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	24,810.00
4	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	9,200.00
5	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	55%	7,400.00
6	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	4,800.00
7	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	3,200.00
8	山西潞安集团孟家窑煤业有限公司	100%	3,000.00
9	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	2,030.00
10	山西潞安元丰矿业有限公司	90%	1,474.00
11	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	100%	300,000.00
	合计		376,763.00

二、委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

证券代码:601699
债券代码:143366股票简称:潞安环能
债券简称:17 环能 01

公告编号:2020-007

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2020年4月17日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2020年4月28日上午11点在会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到监事六人,实到监事六人,其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

(五)本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议:

(一)《二〇一九年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于审核公司<二〇一九年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司2019年年度报告及摘要。

监事会认为:公司《二〇一九年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇一九年度经营管理和财务状况等

事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于审议公司<二〇一九年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于审议公司二〇一九年度利润分配预案的议案》

议案具体内容见公司2020-008号《关于二〇一九年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于审议确认公司二〇一九年度日常关联交易差异事项及二〇二〇年度日常关联交易预计的议案》

议案具体内容见公司2020-010号《关于确认2019年度日常关联交易差异事项及2020年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于审核公司<二〇二〇年第一季度报告及摘要>的议案》

监事会认为:公司《二〇二〇年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;其内容符合中国证监会和证券交易所规定,信息真实地反映出公司二〇二〇年第一季度经营管理和财务状况等事实;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司2020-011号《关于2020年第一季度报告全文和正文》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(八)《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2020-012号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于审议潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

议案具体内容见公司2020-014号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十)《关于审议聘任二〇二〇年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司2020-015号《关于聘任二〇二〇年度审计机构的公告》。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)和会计师事务所是具有证券从业资格

的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司聘任立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构、聘任信永和中会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意将其提交股东大会审议。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十一)《关于审议公司<二〇一九年度企业社会责任报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十二)《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十三)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

三、对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了保证子公司发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四、备查文件

潞安环能第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会

2020年4月30日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 监事会

2020年4月30日