#### 证券代码:601225 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

三、上网公告附件 1、独立董事关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函。 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议关联交易事项的独立意见。 特此公告。

陕西煤业股份有限公司

### 陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

於巴桑亞及斯爾於之外、阿爾於之中, 外面所 第 3 人。本於会议的召开程序及出席監事人数符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和公司(章 事 3 人。本於会议的召开程序及出席监事人数符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和公司(章 超)的规定。 至与会议审议情况。 经与会监事一致同意、会议形成决议如下: 1. 通过(关于控股子公司)城西坡煤体,应辖管理有限公司 10 亿元银行授信额度提供担保,期限 1年,在担保期限力、陕西即煤体应等管理有限公司可循环使用授信额度、同时瑞茂通将对应的股权 反公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 赞成票: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票。 资成票: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票。 资成票: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票。 资成票: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票。 资成票: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票。 等成票: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票。 等成票: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票。 特成完: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票,有权票: 0票。 特成完: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票。 等成票: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票。 等成票: 3票,反对票: 0票,有权票: 0票。

# 陕西煤业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

单位:万元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,303,261.14	12,668,352.19	12.91
归属于上市公司股东的净资产	6,720,741.80	5,825,379.65	15.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,054,278.37	1,560,182.50	-32.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,410,008.95	5,075,477.43	26.29
归属于上市公司股东的净利润	1,147,863.28	908,348.97	26.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	704,038.14	891,914.25	-21.06
加权平均净资产收益率(%)	18.13	16.49	增加 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.18	0.94	25.53
稀释每股收益(元/股)			

注:在三季度业绩预告时,非经常性损益未考虑信托项目清算争损益,差异说明详见公告 2020-043。 非经常性损益项目和金额 √活用 □不活用

√适用 □ </th <th></th> <th></th>		
项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	472,968.46	473,004.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	542.25	2,849.39
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	50.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、行生金融资产。交易性金融资产。 施负债 衍生金融负债产生的公允价值变力拥益。以 及处置交易性金融资产,衍生金融资产。交易性金融 价。衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益	27,197.70	84,848.93
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	271.70	1,354.88
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49.24	24.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	180.87	123.28
所得税影响额	-118,583.67	-118,430.18

DEAL SECTION OF			10,713			
前十名股东持股情况		1				land a second
投东名称	90-1-1-01 st EI			东结情况	股东性质	
全称)	期末持股数量	比例(%)	股份数量	股份状态	数量	
陕西煤业化工集团 有限责任公司	6,313,825,200	63.14	0	无	-	国有法人
陜西煤业股份有限 公司回购专用证券 账户		3.05	0	无	_	国有法人
陕西有色金属控股 集团有限责任公司	252,739,091	2.53	0	未知	-	国有法人
华夏人寿保险股份 有限公司—万能保 验产品		2.20	0	未知	-	境内非国有法人
香港中央结算有限 公司		2.03	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	195,047,597	1.95	0	未知	_	国有法人
华夏人寿保险股份 有限公司—自有资 金	170,463,778	1.70	0	未知	_	境内非国有法人
汇添富基金 — 兴业 银行 — 三峡资本控 股有限责任公司	150,000,000	1.50	0	未知	_	国有法人
唐亮	126,100,000	1.26	0	未知	-	境内自然人
黄河矿业-天风证 券-20 黄河 EB 担 保及信托财产专户	125,000,000	1.25	0	未知	_	境内非国有法人
前十名无限售条件股	东持股情况					
投东名称		持有无限售条	件流通股的数量		类及数量	T
	-MI = 1-1 / = 1			种类	10 No.	数量
陝西煤业化工集团有 陝西煤业股份有限2		6,313,825,200	25,200 人民币普通股			6,313,825,200
券账户		305,000,000		人民币普通股		305,000,000
陜西有色金属控股约 司		252,739,091	人民币		普通股	252,739,091
华夏人寿保险股份? 保险产品	有限公司—万能	220,185,670	20,185,670		普通股	220,185,670
香港中央结算有限公		202,637,160		人民币普通股		202,637,160
中国证券金融股份有		195,047,597		人民币	普通股	195,047,597
华夏人寿保险股份? 资金	有限公司—自有	170,463,778		人民币	普通股	170,463,778
汇添富基金—兴业银行—三峡资本 控股有限责任公司		150,000,000		人民币	普通股	150,000,000
唐亮		126,100,000		人民币	普通股	126,100,000
黄河矿业-天风证券-20 黄河 EB 担保及信托财产专户		125,000,000		人民币	普通股	125,000,000
 			公司一刀 设份有限 联关系或	5能保险和4 公司控制, 3一致行动。	¥夏人寿保险股份有限公司-	
表决权恢复的优先I 量的说明	及股东及持股数	本公司无优先	股,无表决权恢复	的优先	投股东	
	期主的任生的	四左台粉 à	11. 夕佳 生 臣 臣	上左 前	<b>上</b> 夕伏生Ⅰ	以子阳作冬件以左共四柱

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 

报表项目	期末余额	年初余额	变动 幅度(%)	变动原因说明
货币资金	29,168,934,716.28	19,243,359,938.24	51.58	信托产品清算收回投资所致
交易性金融资产	4,685,045,922.50	1,958,075,680.06	139.27	投资增加及公允价值变动增 加所致
应收票据	891,857,817.29	1,503,896,267.76	-40.70	票据到期兑付、贴现等
应收账款	7,729,719,602.23	5,868,488,961.67	31.72	供应链公司贸易收入增加所 致
应收款项融资	89,815,169.94	387,466,205.80	-76.82	应收票据融资减少所致
预付款项	5,525,887,139.89	2,144,001,667.25	157.74	预付铁路运费、煤炭采购款增 加所致
应收利息	337,500.00	797,500.00	-57.68	主要是收回期初应收利息所致
应收股利		158,929,000.00	-100.00	收回期初股利所致
存货	2,992,764,915.91	1,313,942,170.59	127.77	供应链公司存货增加所致
开发支出	66,393,298.13	12,845,825.46	416.85	增加原因主要为子公司 小保当煤矿智能掘进技术及 成套装备研发支出
递延所得税资产	1,330,728,570.81	845,487,829.92	57.39	可抵扣暂时性增加所致
其他非流动资产	39,802,180.92	154,051,809.60	-74.16	预付设备及工程款减少
应付票据	2,803,452,612.11	4,769,622,475.65	-41.22	应付票据到期支付所致
预收款项		2,860,275,181.34	-100	新收入准则调账所致
合同负债	7,105,245,114.48			预收煤款所致
应交税费	4,157,315,937.23	3,138,255,738.84	32.47	信托产品到期清算,增加应交 所得税所致
应付利息	60,323,516.32	102,475,074.19	-41.13	支付期初利息所致
应付股利	236,675,220.91	908,412,471.97	-73.95	子公司支付少数股东的股利 所致
一年内到期的非流动负债	5,789,654,972.63	4,274,505,049.25	35.45	一年内到期的应付债券重分 类至本科目
其他流动负债	1,647,249,556.96	264,050,847.01	523.84	供应链公司信用证押汇增加 所致
应付债券		1,996,800,519.45	-100	一年内到期的应付债券重分 类至一年内到期的非流动负 债
专项储备	3,488,646,716.06	2,548,104,411.48	36.91	本期专项储备结余增加所致
报表项目	2020年 1-9月	2019年 1-9月	变动 幅度(%)	变动原因说明
营业成本	43,080,933,378.87	28,566,291,152.70	50.81	销售量增加所致
其他收益	22,000,681.78	13,697,305.15	60.62	本期所属单位政府奖励增加 所致。
投资收益	5,879,259,045.08	1,194,430,928.07	392.22	主要是信托产品到期清算投 资收益增加所致
公允价值变动收益	848,489,261.85	156,522,396.71	442.09	主要是交易性金融资产浮盈 所致
信用减值损失(损失以"—" 号填列)	-67,733,424.57	76,717,168.20		主要是本期应收债权增加形 成的减值增长所致
资产减值损失(损失以"—" 号填列)	-60,483.62	-417,014.52	85.50	主要是本期非流动资产减值减少
资产处置收益	-2,866,209.67	-385,854.23	642.82	主要是资产处置损失增加所 致
营业外收入	32,715,211.51	24,496,165.70	33.55	本期与日常活动无关的政府 补助增加所致
营业外支出	29,501,425.51	48,744,048.18	-39.48	本期违约及罚款减少所致
所得税费用	3,405,927,701.76	2,047,682,346.91	66.33	主要是本期利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的 现金	68,048,522,594.47	51,162,031,380.29	33.01	主要是销售量增长所致
购买商品、接受劳务支付的 现金	41,241,278,961.23	18,432,811,554.25	123.74	主要是外购煤和设备原材料 采购量增加所致
收回投资收到的现金	3,288,954,902.36			信托产品到期清算收回本金 所致
取得投资收益收到的现金	5,469,464,483.19	172,479,942.56	3,071.07	信托产品到期清算投资收益 增加所致
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	1,953,560.99	3,116.21	62,590.29	处置非流动资产增加所致

处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额		149,182.74	-100	主要是上期处置子公司及其他营业单位
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	152,761,477.03			运销集团支付收购子公司股 权款
收到其他与投资活动有关 的现金	23,246,995.93	308,688,657.39	-92.47	主要是上期有联营企业委托贷款收回
支付其他与投资活动有关的现金	9,652,144.92	339,633,720.96	-97.16	同比减少主要是上期支付联 营企业委托贷款
取得借款收到的现金	3,550,000,000.00	1,850,000,000.00	91.89	项目贷款续借所致
收到其他与筹资活动有关 的现金	39,735,971.40	60,128,584.08	-33.92	票据融资同比减少
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润	1,722,563,026.96	628,995,025.55	173.86	本期支付少数股东股利同比 增加
支付其他与筹资活动有关的现金	30,056,536.49	1,224,255,900.18	-97.54	上期回购库存股支付的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 陕西煤业股份有限公司关于为控股子公司 银行授信续期提供担保暨关联交易的公告

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。

車要//各提示:

● 被扫保人名称:陝西映媒供应辖管理有限公司。
● 本次担保金额为 10 亿元,截至本公告披露之日,陕西煤业股份有限公司已经实际为其提供的
呆余额为 40 亿元。
● 本次担保根加关联交易。
● 本次担保是否有反担保:是。
● 对外担保逾期的累计数量:无。
— 担保情况概述

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
(一)担保基本情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业"或"公司")于 2019 年 11 月 7 日召开的 2019 年第
灾临时股东大会审议通过、同意通过中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有
公司鼓楼支行分别向陕西映线供应链管理有限公司以下简称"供应链公司"进程人。 亿元银行股份有
尽,担保总额 10 亿元,担保期限 1 年。该银行授信由公司提供全额担保,瑞茂通供应链管理股份有
公司以下简称"瑞茂通")按照出资数量及持股比例提供反担保,并在工商行政管理局进行股权出
等记。

质登记。 鉴于上述银行授信担保期限即将到期,为更好地拓展海外市场、稳定进口贸易、公司拟将上述担保进行续期,分别通过中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有限公司数楼支行的供应链公司提供5亿元银行授信额度及担保,共计10亿元、期限1年,在担保期限内,供应链公司可循环使用提信额度。 本次担保事项涉及关联交易事项,尚待提交公司股东大会审议。 (一) 光中学年 甲枢定数

可順小限用公信制度。 本次担保事项涉及关联交易事项,尚待提交公司股东大会审议。 (二)关联交易概述 陕西煤业控股供应辖公司51%股份,瑞茂通特股供应链公司49%股份,陕西煤业原独立董事万永 兴先生为瑞茂通的实际控制人,鉴于万永兴先生自公司辞职尚未期满12个月,根据《上海证券交易所 股票上市规则》、瑞茂通仍为公司关联方,陕西煤业为供应链公司提供超过特股比例的担保,瑞茂通按 服持股比例提供应担保,本次担保构成关联交易。 (三)关联方介绍 关联方名称,瑞茂通供应链管理股份有限公司 公司类型,股份有限公司 台市、现合市中平区券马岛於蜂格84号 法定代表人,禁则 注册资本;101,647,746万元人民币 成立日期;1998年6月25日 经营范围,煤炭批发经营,资产管理;煤炭信息咨询,煤炭供应链管理。(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)。 经营数据,瑞茂通 2019年(经审计)营业收入 402.57 亿元;净利润 4.13 亿元;2019 年末总资产 226.14 亿元;净资产61.67 亿元。

经营充品。供应链管理;煤炭(无仓储、不含现场交易)、铁矿石、有色金属、化工原料及产品(不含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品)的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

易燃务據已經由、血比多mv時几于山北小 展整营店为。 股权结构、陕西媒业特有其 51%的股权、瑞茂通特有其 49%的股权。 经营数据,供应链公司 2019 年(经审计)营业收入 34.02 亿元;净利润 0.09 亿元;2019 年末总资产 35.14 亿元;净资产 30.09 亿元。 三、担保协议的主要内容 1. 担保协议的主要内容 1. 担保协议的主要内容 1. 担保协议的主要内容 3. 担保财职、经公司 2020 年第二次临时股东大会批准,公司为供应链公司提供一年期限的担保, 且休日期以担保协议为准。 具体日期以担保协议为准。 4.反担保:瑞茂通以其持有的供应链公司股权提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不

超过 4.90 亿元部分的责任除此。
四、铁轮交易的审批
公司董事会于 2020 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议,审议了《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》。表决通过该议案。
公司独立董事李金峰、盛秀玲、淡勇对该关联交易予以事前认可、同意将前述议案提交董事会审议表决,并对该项交易发表如下独立意见:
1、公司继续对经股子公司除四继续抗应链管理有限公司 10 亿元银行授信额度提供担保事项中,公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内、符合公司经营实际和整体发展战略,不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小组每本有组长的情能。

围之内,付管公司定省头际中稳冲及床改购4,77廿红现库公司7年生中34次,770万元,7000年70人 投资者利益的情形; 2.公司第三届董事会第二十次会议对上述交易事项审议并获得通过,上述议案的审议和表决程 序符合有关法律,法规以及《公司章程》的规定; 3.同意公司继续为控股子公司陕西映媒供应链管理有限公司10亿元银行授信额度提供担保并 提交公司股东大会进行审议。

提交公司股东大会进行审议。 五、董事会意见 供应链公司是纳人公司合并报表范围的控股于公司,其稳定发展有利于公司整体利益,本次担保 的风险处于可控制范围之内且瑞茂通为公司提供股权质押压担保。鉴于此,为了支持供应链公司的业 务发展、董事会同意继续分控银子公司中版立链公司 10 亿元银行授信额度提供担保,期限 1 年,在担保 期限内,供应链公司可循环使用投信额度。 六、累计对外归保数量及逾期程度的数量 截至本公告披露之日,公司及全资或控股子公司对外担保总额为 65.06 亿元,占公司最近一期经 审计的净资产 5,825,379.65 万元的 11.17%,全部为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期对外担 "由工业证司记公的对外归保

. 备查文件 司第三届董事会第二十次会议决议

### 陕西煤业股份有限公司 关于购买陕西省煤层气开发利用有限公司 股权暨关联交易的公告

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: ● 交易风险:本次交易涉及关联交易风险

● 除本次交易外,过去 12 个月与陕煤集团及下属企业发生的除日常关联交易以外的偶发性关 联交易聚计 3 次,金额分别为 4842.33 万元、10381.02 万元、457.43 万元。 ● 关联人补偿承诺:元

● 关联人补偿承备.无
一、关联交易概述
(一) 基本情况
为进一步加强内部协作,提升整体管控效能,强化灾害治理,提升安全生产水平,规范资产,优化
业务运营模式,拓宽公司业务及产业布局,增强可持续发展能力,陕西煤业股份有限公司(以下简称
"公司") 拟与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"贮煤集团") 签署(关于陕西省煤层气开发
利用有限公司的股权转让协议)及与本次交易相关的协议,拟以现金支付通过协议转让协方式向陕煤
集团购买其持有的陕西省煤层气开发利用有限公司(以下简称"煤层气公司"的81.088%的股权。本次交易完成后,公司将持有煤层气公司81.088%的股权,成为煤层气公司的挖股股东。
(二)关联会易既选
本次交易对方陕煤集团系公司控股股东,属于本公司的关联方。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则的规定、本次交易构成公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

上市规则的规定。本次交易构成公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、本次交易不构成重大资产重组。至本次关联交易前,过去12个月内上市公司与陕煤集团及下属企业发生的偶发性关联交易达到3,000万元以上,但并未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
(一)公司名称:陕西煤业化工集团有限责任公司
(二)注册资本,人民币1,000,000万元
(三)注定代表,, \*杨熙乾
(四)注册地址;陕西省西安市高新区辖业路1号都市之门B座
(五)立当整,有限责任公司
(六)成立日期;2004年2月19日
(七)经营范围,煤炭开采,销售,加工和综合利用;煤化工产品,化学肥料和精细化工产品的研发,生产及销售。由为生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路)、机械加工,煤矿专用设备、仅器及配件

(七) 经营范围,煤炭升采,销售,加工和综合利用;煤化工产品,化学肥料和精细化工产品的研发,生产及销售,由为生产与供应;煤炭垛路运输(限自营铁路);机械加工,煤矿产 吞用设备,仅强及配件制造与修理,煤炭,化工,煤机的料研设计;煤田地质勘探;咨询服务,煤灰伴生矿物深加工,矿山工程及工业和民用建筑,相电设备安装。矿中(建筑)工程设计工程理,建铁针销售一体产品的调造和销售;火工,公路运输;物资仓储,高科技产业,农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采,电力生产与供应,煤田地质勘察,气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(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)((八) 英联关系,砂煤集团系公司挖股股东三、关联交易标的基本情况。(一)公司经本,地市经银后不可

三、天联交易标的基本情况 (一)公司名称:陕西省煤层气开发利用有限公司 (二)注册资本:人民币62,237万元

(一) 公司法称:陕四省珠龙、飞大风和州有除公司
(二) 法定代表人,李来新
(四) 注册资本、人民币 62,237 万元
(三) 法定代表人,李来新
(四) 注册地址:陕西省西安市高新区锦业一路 2 号
(五) 公司类型,有限责任公司
(大) 成立日期:2012 年 5 月 24 日
(七) 经营范围 煤层气资源与页岩气勘探项目开发利用的投资与管理(汉限以自有资产投资);科技研发,综合利用,气体矿产助查:固体矿产助查;地质锅探与煤炭安全开采领域的科学研究,技术各询,技术服务,技术转让:水文地质、工程地质,环境地质调查,地球物理勘查;地质钻探工程,採出地面与勘探工程,水大地质。大工程,市土程,可用工程,地球加固工程,地域上水文地质与水清防治工程,矿井地质工程,勒察、设计,施工;科技信息存调,服务;设备租赁,复杂地质条件下水下水下水工程和工程、悠宴,设治和事故处理,市产中、调影;设备租赁,复杂地质条件下水下水下水工程和工程、修复,设治和事故处理,市产中、市场、技术各词、服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);计算机软件开发与应用;机械加工;矿山物资销售;套管、钻杆、钻头加工销售。(依法须经批准的项目、经相关部、批准信务等)。

1252.7万。 (三) 协议生效条件:本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。 (四) 甲方承诺本次股权转让的标的股权不存在任何权利上的瑕疵,不存在被设置质押等担保权利的情况,不存在因任何原因被采取冻结、查封等司法或行政强制措施的情况,不存在其他限制转让价格。

(三) 即以生及郊村上中的以会中、公从公园上以来八级大以来以来以来以来以来对用加强。第十11-11-12。
(四) 甲方承诸本次股权转让的陈的股权不存在任何权利上的瑕疵、不存在旋设置质押等担保权利的情况。不存在因任何原因被采取冻结、查封等司法或行政强制措施的情况。不存在其他限制转让的情况。 (五) 股权转让后,甲方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务;乙方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。 (六) 建划责任。甲方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务;乙方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。 (六) 建划责任。甲方工任何一方因违正办本协议约定,致使本协议无法履行的,应当承担建约责任,同时赔偿另一方因此而遭受的直接经济损失。 (七) 管辖法律与学议解决、本协议的订立、生效、解释和履行以及因本协议而产生的争议的解决应受中国法律管辖;因本协议产生的或与本协议有关的任何争议,应通过协议双方诚意协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、关联交易的宣传的实策及定价依据 中和资产评估有限公司为本次交易之目的出具了《资产评估报告》(中和评报字(2020)第2从1146号,藏至2020年6月30日,规度与公司净资产评估值为 67766.14 万元。该等评估程是已经陕煤集团映煤评备字(2020)15 号评估备家表备家。在遵循市场定价原则下,结合上述评估值及持股比例,经交易双方协商。本处股权转让价格为人民市34950-49 万元。 大、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次交易是公司抗宽业务布局的重要举措,却收购上这股权符合公司的战略发展方向和实际经营需要,可以增强公司求力,延伸公司产业布局,增强公司市转续发展能力,有利于公司未来发展,不存在损害公司和非关联股东,特别上中,现实不会对公司独立性产生影响,符合中国证监会、上海证券交易时的相关规定。 七、本次关联交易有的相关规定。 七、本次关联交易有知知立意见。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次股权转让事宜属于重事会审批权联范围,无需提及股东大会审议。(一)事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》及《长联查易等周期定中关于关键的》《上海证券交易所及一市公司关联专员务。该是有一个工程,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程,不是一个工程,是一个工程,从他工程,是一个工程,不是一个工程,是一个工程,从他工程,是一个工程,就是一个工程,我们就会对。

所上巾公司天联交易头施借引》、公司草程及《天联交易官理制度》等规定甲关于天联交易的相关规定;

2. 本次涉及的关联交易率项在各方平等协商一致的基础上进行、交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;

3. 同意将上述关联交易事项作为议案,提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
(二) 独立意见
1. 本次公司购买陕西省煤层气开发利用有限公司 81.088%股权并签署与本次交易相关的协议,有利于公司进一步优化产业作局,确保本次股权购实后公司分享有陕西省煤层气开发利用有限公司的股东权利,有效履行股东义务,符合公司的股防农股要求。本次关联交易价格以中和资产评估有限公司对交易标的出具的评估结果为依据定价,交易的价格公允合理,体现了公开、公平公正的市场化原则。不存在抽售公司和全体股东,特别是非关联股东和中小投资者利益的时形;

2. 公司第三届董事会第二十次会议对该交易事项审议并获得通过,在关于公司购实陕西省煤层气开发利用有限公司 81.088%股权的议案审记过程中,关联董事杨照乾,王世斌和李向东依法回避表决,审论和实规程的有关法律,法规以及公司宣程的规定;

3. 同意公司购买陕西省煤层气开发利用有限公司 81.088%股权并签署与本次交易相关的协议。
九、历史关联交易情况
除本次关联交易外,本次股权转让前的 12个月内。公司与陕煤集团及下属企业发生的除日常关联及易以外的偶发性关联交易会额应计 15680.78 万元。

4. 备查文件

十、备查文件 1. 第三届董事会第二十次会议决议 2. 公司独立董事的事前认可和独立意见 3. 独立董事关于关联交易事项的独立意见

## 陕西煤业股份有限公司关于 2020 年 三季度报告与业绩预告差异的专项说明

ти Пишка (т. 25) ни слишка (т. 25) кла ни слишка (т. 25) кла ни слишка (т. 25) кла ни слишка (т. 26) кла ни

在开。 该差异不影响公司 2020 年三季度业绩预告及三季度报告中归属于上市公司股东净利润数据,亦 不影响公司 2020 年三季度报告每股收益数据。

一、公司双权以对 公司对该差异对投资者造成的影响深表歉意,同时将进一步提高财务人员业务水平,保障业绩预测的科学性和准确性,防止类似情况的发生。

2020年10月30日

二零二零年十月三十一日

## 隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会 2020 年第二次会议决议公告

股票简称:隆基股份

443,825.14

|十名股东持|

公告编号:临 2020-134 号

本公司及监事会全体成员保证公告内答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、排确和完整在世个别及连带责任。 隆基绿能科技股份有限公司以下简称"公司")第四届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司莱雅》的相关规定,所形成的决议合法有效。 经与会监事审议和投票表决。会议决议如下: 

### 隆基绿能科技股份有限公司监事会 二零二零年十月三十一日 公司代码:601012 隆基绿能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

稀释每股收益(元/股) 1.68

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	81,569,040,770.38	59,303,973,110.53	37.54
归属于上市公司股东的净资 产	33,119,419,769.71	27,628,794,072.78	19.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额	6,260,316,561.52	4,014,292,832.29	55.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	33,831,868,391.64	22,693,379,943.07	49.08
归属于上市公司股东的净利 润	6,356,828,043.41	3,484,274,636.87	82.44
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	6,014,499,785.37	3,410,529,440.89	76.35
加权平均净资产收益率(%)	20.80	17.04	增加 3.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.69	0.98	72.45

非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	8,128,026.95	-1,934,775.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	68,122,814.49	221,301,077.76
除副公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外、持有交易性金融资产、疗生金融资产、交易性金融资产、有生金融资产、产生的工价值变对损益、以处量交易性金融资产、行生金融资产、交易性金融资产、负责性金融资产、交易性金融资价。有生金融资价和其他价权投资取得的投资收益	64,098,496.05	217,446,746.14
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,079,109.80	2,079,109.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,003.38	-30,895,761.29
少数股东权益影响额(税后)	-1,152,700.68	-995,002.73
所得税影响额	-21,128,864.68	-64,673,136.45
合计	120,180,885.31	342,328,258.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名 单位:股	流通股东(或无限售条	件股东)持股情况表

114 1 - Elizotti discilidon								
股东名称			质押或為	东结情况				
(全称)	期末持股数量	比例(%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量		股东性质	
李振国	544,499,068	14.44	0	质押	165,596,000	)	境内自然人	
李春安	398,033,199	10.55	0	质押	115,283,272	-	境内自然人	
香港中央结算有限公司	207,675,202	5.51	0	无	0		境外法人	
李喜燕	194,167,786	5.15	0	质押	16,452,000		境内自然人	
陕西煤业股份有限公司	146,385,162	3.88	0	无	0		国有法人	
陈发树	80,000,040	2.12	0	无	0		境内自然人	
钟宝申	64,182,850	1.70	0	无	0		境内自然人	
中央汇金资产管理有限责任 公司	57,329,865	1.52	0	无	0		国有法人	
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证 券投资基金	32,078,750	0.85	0	无	0		未知	
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证 券投资基金	27,476,466	0.73	0	无	0		未知	
前十名无限售条件股东持股情	況	•	•	•	•		•	
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
収尔石柳				种类		数量		
李振国		544,499,068	3	人民币普通股 544,499,		199,068		
李春安		398,033,199	)	人民币普通股 398,0		33,199		
香港中央结算有限公司		207,675,202	2	人民币普通股		207,675,202		
李喜燕		194,167,786		人民币普通股		194,167,786		
陕西煤业股份有限公司		146,385,162		人民币普通股		146,3	885,162	
陈发树		80,000,040	80,000,040		人民币普通股		80,000,040	
钟宝申		64,182,850	64,182,850		人民币普通股		64,182,850	
中央汇金资产管理有限责任公司		57,329,865		人民币	<b>普通股</b>	57,32	29,865	
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混 合型证券投资基金		32,078,750		人民币	<b></b> 手通股	32,07	8,750	
中国工商银行股份有限公司- 合型证券投资基金	- 广发双擎升级酒	27,476,466		人民币者	普通股	27,47	6,466	
1 1 N 11 - 1 / 11 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	1 1588 4 1680 V Z -			李春安	先生为一致	行动	人 公司未知	

民们カル 2020年9月30日 2019年12月31日 変动比例 主要変动原因

交易性金融资产	7,623.00		不适用	限公司,以下简称"宁波宜则")持有的理财 产品未到期。
应收账款	594,191.61	382,574.53	55.31%	销量增加所致。
应收款项融资	36,986.51	82,905.22	-55.39%	未到期的已贴现票据减少。
其他应收款	51,156.58	29,599.76	72.83%	电站项目公司股权转让款增加。
存货	1,060,360.92	635,614.48	66.82%	生产规模扩大及海外在途存货增加。
合同资产	145,589.00		不适用	根据新收入准则列报。
一年内到期的非流 动资产	112.55	3,141.99	-96.42%	收回部分分期收款方式的 EPC 项目款。
其他流动资产	167,811.78	110,760.80	51.51%	主要系留抵增值税增加。
其他权益工具投资	3,986.63	2,195.97	81.54%	公允价值增加。
投资性房地产	8,439.44		不适用	本期收购宁波宜则纳人合并所致。
固定资产	2,191,388.69	1,546,730.03	41.68%	新建产能投入增加及收购宁波宜则纳入合 并。
无形资产	58,955.55	24,516.52	140.47%	主要系本期收购宁波宜则纳人合并所致。
商誉	19,546.97	1,101.11	1,675.21%	本期收购宁波宜则所致。
长期待摊费用	141,179.13	97,096.54	45.40%	主要系新租厂房装修费增加。
短期借款	308,976.52	85,437.18	261.64%	新增短期银行借款。
交易性金融负债	51,625.08		不适用	本期收购宁波宜则产生的浮动对价。
应付账款	875,897.33	560,204.81	56.35%	生产规模扩大。
预收款项		367,950.36	-100.00%	根据新收入准则列报至合同负债。
合同负债	625,321.78		不适用	根据新收入准则列报。
应交税费	51,685.56	34,408.94	50.21%	主要系盈利增加导致应交的企业所得税增 加。
其他应付款	764,584.36	389,811.51	96.14%	主要系新建产能的应付设备款增加及计提 半年度分红。
一年内到期的非流 动负债	271,665.33	157,148.11	72.87%	主要系应付债券重分类。

トケンショコロ かく	117,000.00	230,037.12	33.11/0	EXCHEST POSTIONS
应付债券	430,812.79	99,558.41	332.72%	主要系本期发行可转换公司债券。
长期应付款	84,527.63	152,822.67	-44.69%	主要系出售子公司不再纳人合并范围所 致。
预计负债	76,944.52	51,651.08	48.97%	随组件销量增加计提的质保金增加。
递延所得税负债	62,817.97	32,380.41	94.00%	根据税法规定可一次性税前扣除的固定资 产增加和新收购公司纳入合并所致。
其他非流动负债	其他非流动负债 16,076.43 不适用		不适用	本期收购宁波宜则产生的一年以上的浮动 对价。
3.1.2 报告期 金额单位:		5日大幅变动的情况	兄及原因	
项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019 年前三季月 (1-9月)	变动比例	主要变动原因
营业收入	3,383,186.84	2,269,337.99	49.08%	组件、硅片销量增加所致。

项目	(1-9月)	(1-9月)	变动比例	主要变动原因	
营业收入	3,383,186.84	2,269,337.99	49.08%	组件、硅片销量增加所致。	
营业成本	2,441,369.70	1,642,389.41	48.65%	主要系组件、硅片销量增加所致。	
税金及附加	14,688.62	9,307.31	57.82%	受收入增加影响。	
销售费用	56,292.39	83,158.64	-32.31%	本期执行新收入准则,运费不再计入销售费用。	
管理费用	96,219.40	64,450.11	49.29%	主要受公司规模扩大、职工人数增加影响所致。	
研发费用	31,987.41	19,758.91	61.89%	主要受研发人员数量增加影响所致	
财务费用	9,602.69	19,024.69	-49.53%	上期隆基转债转股完成,导致本期利息 支出减少。	
其他收益	20,747.78	10,731.46	93.34%	政府补助增加。	
投资收益	66,983.09	26,324.57	154.45%	出售电站项目公司股权转让收益增加及 理财产品收益增加。	
信用减值损失	-10,381.75	-2,567.89	304.29%	应收款项增加。	
资产减值损失	-62,134.93	-34,835.42	78.37%	主要系计提的固定资产减值增加。	
资产处置收益	201.39	-4,126.74	-104.88%	主要系固定资产处置产生的收益。	
所得税费用	92,453.90	54,014.23	71.17%	利润增加影响计提的企业所得税增加。	

所特祝贺用	92,453.90	54,014.23	/1.1/%	不加利理加坡	啊丌促的企业所待柷瑁加。	
3.1.3 报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因 金额单位:人民币万元						
项目	2020 年前三(1-9月)	季 度 2019 年前三 月)	季度(1-9 增減	金額	主要变动原因	
经营活动产生的现 流量净额	626,031.66	401,429.28	224,6	502.38	主要系收到的销货款增幅较 大。	
投资活动产生的现 流量净额	-350,416.87	-104,103.10	-246	,313.77	新建产能投资增加及新增宁 波宜则股权收购。	
筹资活动产生的现 流量净额	428,698.60	470,192.13	-41,	493.53	本期融资减少。	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 

## 隆基绿能科技股份有限公司 第四届董事会 2020 年第十七次会议决议公告

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 隆基绿能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: 被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限

被担保人,隱基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称"隆基乐叶光中")。 担保金额,沙隆基乐叶共享公司在银行申请的美元5,000万元整或等值的其他币种的授信额度提供担保。其依以公司与银行签订的协议分准。 截至2020年10月27日、公司对于公司累计提供的融资类担保余额为71.10亿元和美元22亿元(执应辖金融担保余额为2.76亿元、对外担保余额为人民币),履约类担保余额为美元6.32亿元,供应辖金融担保余额为2.76亿元,对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东,实际控制人及其关联方据供担保。亦

无逾期担保和涉及诉讼的担保。

元通研担保和涉及IPC。 是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:0 —,担保情况概述 为满足经营发展需要,公司第四届董事会 2020 年第十七次会议审议通过了《关于公司向法国银行申请授信业务并为全资子公司隆基尔叶提供担保的议案》,同意公司在法国外贸银行股份有限公司上海分行申请综合授信,金额为美元 5,000 万元整束等值的其他币种,并同意公司全资子公司隆基尔中生审论检查领面。此公司处基在叶星性法来进来任何。

工研力1中国运行法。查赖分束,5.3600 力之速级等值的美险们中,环间感公司主负于公司建密环中共享该权管额度,由公司为隆基环中提供在带责任担保。 鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会市议通过了《关于 2020 年新增担保额度预计的议案).授 权董事会决定为下属于公司 2020 年提供新增融资类担保额度不超过 80 亿元的担保事项(其中对全 资于公司提供担保额度不超过 70 亿元,对控股于公司提供担保额度不超过 10 亿元),授权期限目 2020年1月8日至 2020年12月31日。以上新增担保金额在预计总额度范围内,无需提交公司股东 十分基础。

2020年1月8日至2020年12月31日。以上新增担保金额在预计尽额度范围内,无需提父公可股东大会批准。
二、被担保人、基本情况
1、被担保人、隆基乐叶光伏科技有限公司
2、成立时间;2015年2月27日
3、注册地点:四安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号
4、法定代表人、钟宝甲
5、注册资本20亿元(根据公司第四届董事会2020年第十二次会议决议,隆基乐叶增资完成后注册资本将变更为30亿元。本次增资尚未完成工商变更)
6、经营范围;太阳能电池。组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发、设计、平超的版工、单件由站定经运行维护。合同能顺管理:货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出

工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出 7.隆基宋叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

净利润	454.87	14,632.03
营业收入	2,081,208.59	1,775,251.27
	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
流动负债	1,815,151.33	919,110.63
负债	1,871,397.15	974,129.92
净资产	902,700.96	752,219.29
总资产	2,774,098.10	1,726,349.21
财务指标	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)

三、扭保协议的主要内容 公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。 四、董事会意见

四、重事会意见 上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保、符合公司整体发展战略;且被担保 方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。 重事会同意公司上述担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2020 年 10 月 27 日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为 71.10 亿元和美元 2.2 亿元,履约类担保余额为美元 6.32 亿元,供应链金融担保余额为 2.76 亿元,对外担保余额为 3.46 亿元。 公司未为处法、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。 特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司 董事会 二零二零年十月三十一日