证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2021-006

陕西北元化工集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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:

● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计,有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无。

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

2021 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》,关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准,关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)、陕西恒源投资集团有限公司(以下简称“恒源投资”)均将对该议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述日常关联交易议案时,独立董事发表独立意见如下:

1.公司董事会《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易的市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核,并发表意见如下:

1.公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,定价方式公平公允,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	4,142.49	6,768.99	–
	陕西新元洁能有限公司	38,360.87	37,543.66	–
	陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司供销分公司	52,122.90	45,025.11	2020 年实际发生关联交易 10 个月,较预计少发生 2 个月。
	神木市鑫广电化有限公司	56,089.28	55,174.96	–
	陕煤运销集团榆林销售有限公司	19,141.79	18,128.42	–
	陕煤运销集团榆中销售有限公司	3,100.00	2,055.36	–
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	1919.77	2,085.75	–
	神木泰和煤化工有限公司	827.71	827.71	–
	陕西陕煤铜川矿业有限公司	823.93	866.17	–
	陕西硒谷产业发展有限公司	–	144.00	–
	小计	176,528.74	168,620.13	–
本公司向关联人购买燃料和动力	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	1,137.56	1,133.50	–
	小计	1,137.56	1,133.50	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕西陕煤铜川矿业有限公司	–	191.42	–
	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	179.12	152.41	–
	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	619.47	274.30	–
	陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	93.72	64.11	–
	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司	5.7	0	–
	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司	2.85	0	–
	陕西铜川煤矿建设有限公司	98.23	58.63	–
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	637.17	33.60	–
	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	–	24.63	–
	陕西龙华集团煤业科技发展有限公司	–	324.69	–
	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	86.81	33.70	–
	陕西恒源投资集团电化有限公司	2.89	0.60	–
	陕西恒源投资集团焦化有限公司	2.89	0	–
	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	86.81	95.03	–
	陕西黄陵煤化工有限责任公司	573.45	66.24	–
	陕西陕焦化工有限公司	730.09	81.7	–
	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	–	13.82	–
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	8,177.00	6,344.06	–
	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	–	19.45	–
	陕西恒源投资集团发电有限公司	2.89	16.31	–
	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	–	31.01	–
	小计	11,299.09	7,825.71	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	243.00	250.91	–
	陕西广通运输发展有限公司	–	2,163.04	–
	陕西煤化物储运有限公司	15.63	17.68	–
	陕西天工建设有限公司	129.90	129.90	–
	西安煤矿机械专用设备有限公司	557.70	684.27	–
	陕西绿宇明光景观装饰有限公司	99.08	103.80	–
	陕西秦源工程项目管理有限公司	136.61	229.17	–
	西安重装智慧矿山工程技术有限公司	5.66	5.66	–
	胜帮科技股份有限公司	74.43	53.59	–
	陕煤集团神南产业发展有限公司	4.39	4.39	–
	陕西合力进什源教育有限公司	–	3.07	–
	小计	1,266.40	3,645.48	–
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕西生态水泥股份有限公司	–	132.31	–
	小计	–	132.31	–
合计		190,231.79	181,357.13	–

(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021 年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2020 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	56,526.64	9.98	12,347.99	–	–	随着公司产能稳定,电石需求增多,陕西较外省电石在运距上具有优势,采购成本低
	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	79,137.29	13.97	10,524.43	6,768.99	2.09	2020 年采购电石周期为 2 个月,2021 年预计全年采购电石
	陕西新元洁能有限公司	57,334.02	10.14	13,144.97	37,543.66	11.59	2021 年预计业务量增加
	陕西恒源投资集团电化有限公司	81,398.36	14.37	21,991.04	–	–	随着公司产能稳定,电石需求增多,陕西较外省电石在运距上具有优势,采购成本低
	陕煤运销集团榆林销售有限公司	20,530.97	57.14	4,668.39	18,128.42	76.56	–
	陕煤运销集团榆中销售有限公司	11,946.90	15.00	–	2,055.36	2.43	2021 年预计业务量增加
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	4,601.77	65.00	2,714.26	2,085.75	33.54	–
	神木泰和煤化工有限公司	884.95	50.00	118.46	827.71	42.06	–
	陕西陕煤铜川矿业有限公司	973.45	12.00	235.93	866.17	10.99	–
	陕西硒谷产业发展有限公司	127.43	100.00	–	144.00	100.00	–
	小计	31,3461.78	–	65,745.47	68,420.06	–	–
本公司向关联人购买燃料和动力	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	1,133.50	100.00	395.23	1,133.50	100.00	–
	小计	1,133.50	–	395.23	1,133.50	–	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	253.00	0.52	77.82	152.41	0.28	–
	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	87.39	0.18	10.73	274.30	0.51	–
	陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司	70.80	0.14	41.42	64.11	0.12	–
	陕西铜川煤矿建设有限公司	36.37	0.07	2.87	58.63	0.11	–
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	283.19	0.58	–	33.6	0.06	–
	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	33.60	0.07	33.60	24.63	0.05	–
	陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司	31.59	0.06	6.57	33.7	0.06	–
	神府经济开发区海湾煤矿有限公司	33.10	0.07	18.57	95.03	0.18	–
	蒲城清洁能源化工有限责任公司	2,212.39	1.71	–	–	–	–
	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	9.38	0.01	3.64	13.82	0.01	–
	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	4,794.25	64.97	677.77	6,344.06	95.97	–
	陕西煤业化工贸易物流有限公司	2,389.38	33.26	280.57	–	–	–
	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	19.29	0.01	6.58	19.45	0.02	–
	陕西恒源投资集团发电有限公司	19.69	0.02	5.56	16.31	0.01	–
	小计	10,273.42	–	1165.7	7,130.05	–	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	500.00	1.01	154.58	250.91	0.53	–
	陕西广通运输发展有限公司	2,163.04	33.00	330.93	2,163.04	32.33	–
	陕西煤化物储运有限公司	40.00	2.57	9.50	17.68	0.97	–
	西安煤矿机械专用设备有限公司	513.76	2.50	307.99	684.27	2.76	–
	陕西秦源工程项目管理有限公司	113.21	0.40	–	229.17	0.92	–
	西安重装智慧矿山工程技术有限公司	5.66	1.10	–	5.66	1.26	–
	胜帮科技股份有限公司	75.47	0.30	–	53.59	0.22	–
	长安期货有限公司	300.00	100.00	–	–	–	–
	小计	3,711.14	–	803.00	3,404.32	–	–
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕西生态水泥股份有限公司	294.87	100.00	–	132.31	100.00	–
	小计	294.87	–	–	132.31	–	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕西煤业化工集团财务有限公司	100,000.00	–	–	–	–	根据公司实际经营需求,预计 2021 年将新增该类业务
	小计	100,000.00	–	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕西煤业化工集团财务有限公司	150,000.00	–	–	–	–	根据公司实际经营需求,预计 2021 年将新增该类业务
	小计	150,000.00	–	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存量	陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000.00	–	–	–	–	根据公司实际经营需求,预计 2021 年将新增该类业务
	小计	200,000.00	–	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000.00	–	–	–	–	根据公司实际经营需求,预计 2021 年将新增该类业务
	小计	200,000.00	–	–	–	–	–
合计		978,874.71	–	68,109.40	80,220.24	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)陕煤集团

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座

注册资本:1,000,000 万元

法定代表人:杨照乾

公司类型:有限责任公司(国有独资)

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;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计、工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;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)

陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。

截至 2020 年 12 月 31 日,陕煤集团未经审计总资产为 5,960.60 亿元,净资产为 1,849.38 亿元;2020 年度实现主营业务收入 3,402.70 亿元,实现净利润 127.44 亿元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好,陕煤集团依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

陕煤集团为本公司的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项的规定,为公司的关联法人。

陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(二)陕西陕煤铜川矿业有限公司(以下简称“铜川矿业”)

1.基本情况

企业名称:陕西陕煤铜川矿业有限公司

注册地址:陕西省铜川市王益区红旗街 11 号

注册资本:160,900 万元

法定代表人:刘水利

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:原煤的开采、洗选、销售;煤炭安全生产技术服务;劳务派遣(许可证有效期限至 2021 年 11 月 6 日);矿山应急救援与技术服务;装卸服务;房产土地、工矿设备、机械设备租赁;废旧物资及设备处理(危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外);铁路运输(危险品除外);道路普通货物运输;物资材料仓储(危险品除外)、装卸;机电、通讯设备的装卸、安装、销售及维修;安全设备、仪器仪表的销售、鉴定与维修;矿山井巷工程;工业与民用建筑;安防工程的设计、安装、调试、维修;电力设备销售与安装;电力通信;电力购销及电力设施承装、承试、承修工程;供配电网的勘察、设计;分布式能源及微电网的施工建设及运营;节能技术供配电网的建设、运营管理业务;煤矿安全救生器材、煤矿设备及支护材料、工矿物资、钢材、铝材、木材、建筑材料、水暖器材、纸制品、风筒、橡胶、润滑油、化工设备及配件、化工原料及产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、金属材料及非金属材料、机械电子电器设备及配件、防爆产品及设备、仪器仪表、电线电缆、轴承、五金机电、土特产品的加工与销售;日用百货、劳保用品、办公用品的销售。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”)持有铜川矿业 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,铜川矿业未经审计总资产为 18,033,601,250.67 元,净资产为 12,689,971,709.64 元;2020 年度实现主营业务收入 9,203,346,799.19 元,实现净利润 2,177,755,785.41 元。

公司与铜川矿业的前期同类关联交易执行情况良好,铜川矿业依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

铜川矿业为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(三)陕煤集团神木张家峁矿业有限公司(以下简称“张家峁矿业”)

1.基本情况

企业名称:陕煤集团神木张家峁矿业有限公司

注册地址:陕西省榆林市神木市西沙街道办事处

注册资本:60,738.30 万元

法定代表人:张建安

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭开采、自产煤炭的销售;煤炭加工及利用;煤炭洗选;矿用器材销售;餐饮服务;物业管理;设备租赁;供暖;污水处理。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业持有张家峁矿业 55%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,张家峁矿业未经审计总资产为 6,044,015,647.20 元,净资产为 4,431,227,947.05 元;2020 年度实现主营业务收入 3,655,681,892.80 元,实现净利润 1,168,547,927.93 元。

公司与张家峁矿业的前期同类关联交易执行情况良好,张家峁矿业依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

张家峁矿业为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(四)陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司(以下简称“物资集团榆林分公司”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司

注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道易讯大厦 18 层

法定代表人:王广荣

公司类型:有限责任公司分公司(国有独资)

经营范围:矿产品、煤炭、焦炭、铁精粉、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、机电产品及配件、汽车(小轿车除外)、摩托车及配件、金属及非金属材料、润滑油、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、化肥、煤矿专业产品、煤矿安全救生器材、设备及支护材料、土特产品、日用百货、家电、劳保用品、办公用品、纺织品及原料、装饰材料、建材、采卸”设备、工程设备、机械加工设备、化工设备、电子设备及配件的销售;闲置和废旧物资及设备处理(危险废物和境外可利用废物、报废汽车除外);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);货物堆场、仓库、房屋、写字楼、装卸运输设备的租赁;仓储(危险品除外)、装卸;搬运及信息技术服务;物流供应链管理;以上服务的外包、技术咨询及服务;经济贸易、企业管理的咨询(金融、证券、基金、期货的咨询除外);以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营:普通货运;危险化学品的道路运输。(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)

陕煤集团持有陕西煤业化工物资集团有限公司 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,物资集团榆林分公司未经审计总资产为 437,270,555.98 元,净资产为 31,361,294.34 元;2020 年度实现主营业务收入 574,929,096.29 元,实现净利润 5,667,896.98 元。

公司与物资集团榆林分公司的前期同类关联交易执行情况良好,物资集团榆林分公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

物资集团榆林分公司为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(五)陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司(以下简称“物资公司榆林分公司”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司

注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道易讯大厦 18 层

法定代表人:王广荣

公司类型:有限责任公司分公司(国有独资)

经营范围:矿产品、铁精粉、煤炭、焦煤、机电产品及配件、汽车(小轿车除外)、摩托车及配件、金属及非金属材料、润滑油、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、化工产品(易制毒、监控、危险化学品除外)、化肥、煤矿专用产品、煤矿安全救生器材、设备及支护材料、土特产品、日用百货、家电、劳保用品、办公用品、纺织原料、纺织品、装饰材料、建材、采矿”设备、工程设备、机械加工设备、化工设备、电子设备及配件的销售;废旧物资及设备处理(危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外);自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外);场地、仓库、房屋、写字楼、装卸运输设备租赁;仓储(危险品除外);供应链管理;装卸搬运服务;信息技术服务、技术咨询;服务外包;经济贸易及企业管理咨询(金融、证券、基金、期货的咨询除外);普通货运。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业持有陕西煤业物资有限责任公司 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,物资公司榆林分公司未经审计总资产为 208,680,638.22 元,净资产为 60,604,838.03 元;2020 年度实现主营业务收入 180,829,180.04 元,实现净利润-8,050,529.22 元。

公司与物资公司榆林分公司的前期同类关联交易执行情况良好,物资公司榆林分公司依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

物资公司榆林分公司为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(六)陕西铜川煤矿建设有限公司(以下简称“铜川煤矿建设”)

1.基本情况

企业名称:陕西铜川煤矿建设有限公司

注册地址:陕西省铜川市王益区红旗街崇文巷

法定代表人:孙德臣

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建筑、安装、筑路、矿建、钢支架加工、砖瓦、预制构件、设施设备、房屋租赁,化工石油工程,装饰装修、市政工程。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业化工建设(集团)有限公司持有铜川煤矿建设 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,铜川煤矿建设未经审计总资产为 822,465,907.93 元,净资产为 147,640,082.89 元;2020 年度实现主营业务收入 1,025,739,289.31 元,实现净利润 25,329,281.92 元。

公司与铜川煤矿建设的前期同类关联交易执行情况良好,铜川煤矿建设依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

铜川煤矿建设为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(七)陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司(以下简称“路桥分公司”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司

注册地址:西安经济技术开发区凤城八路 EE 康城 18 号楼南侧 2 单元 20401 室

法定代表人:谢玉福

公司类型:有限责任公司分公司

经营范围:许可经营项目:一般经营项目:路桥、隧道、桩基、市政、施工设备租赁、预拌商品混凝土、土石方工程。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

陕煤集团持有陕西煤业化工建设(集团)有限公司 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,路桥分公司未经审计总资产为 431,681,061.85 元,净资产为-1,919,388.85 元;2020 年度实现主营业务收入 484,864,350.71 元,实现净利润 24,566,635.17 元。

公司与路桥分公司的前期同类关联交易执行情况良好,路桥分公司依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

路桥分公司为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(八)陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司(以下简称“龙华矿业”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司

注册地址:陕西省榆林市神木市燕家塔工业区

法定代表人:高杰

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭的开采、洗选、加工、销售;物资采供。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业持有龙华矿业 30%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,龙华矿业未经审计总资产为 5,251,540,261.53 元,净资产为 3,177,030,827.44 元;2020 年度实现主营业务收入 2,942,825,027.43 元,实现净利润 1,320,286,315.87 元。

公司与龙华矿业的前期同类关联交易执行情况良好,龙华矿业依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

龙华矿业为陕煤集团联营企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项的规定,为公司的关联法人。

(九)陕西生态水泥股份有限公司(以下简称“生态水泥”)

1.基本情况

企业名称:陕西生态水泥股份有限公司

注册地址:西安经济技术开发区凤城四路 96 号海璟新天地 8 幢 12510 室

法定代表人:张超晖

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:生态水泥和矿渣超细粉的研发、管理、销售;节能降耗新型建筑材料的研发、管理、销售、技术咨询与服务;商业贸易(国家限制和禁止的商品及技术除外)、物流服务;商品混凝土的生产、加工(仅限分支机构);建筑材料、砂石、骨料、白灰、机制沙及碳酸钙产品的加工(仅限分支机构)、销售;砂浆的研发、生产(仅限分支机构)、销售;房地产开发;房屋租赁;物业管理;广告的设计、制作、代理、发布。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

陕煤集团持有生态水泥 80%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,生态水泥未经审计总资产为 3,064,567,592.54 元,净资产为 1,126,978,017.72 元;2020 年度实现主营业务收入 4,333,813,989.91 元,实现净利润 73,677,147.59 元。

公司与生态水泥的前期同类关联交易执行情况良好,生态水泥依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

生态水泥为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十)陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司(以下简称“神木天元化工”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

注册地址:陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人:毛世强

公司类型:有限责任公司

经营范围:煤炭分质综合利用、煤焦油轻质化资源综合利用、技术研发和应用推广;轻质化煤焦油 1#(柴油)、轻质化煤焦油 2#(石脑油)、兰炭、沥青焦、液氨、液化气、硫磺、苯酚、邻甲酚、间/对甲酚、二甲酚、二铵、大量元素水溶肥料生产及销售;复合肥料销售。(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)

陕煤集团持有神木天元化工 45%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,神木天元化工未经审计总资产为 3,222,292,359.62 元,净资产为 1,496,575,054.83 元;2020 年度实现主营业务收入 2,359,894,045.92 元,实现净利润 29,567,660.33 元。

公司与神木天元化工的前期同类关联交易执行情况良好,神木天元化工依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

神木天元化工为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十一)陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司(以下简称“神木电化发展”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

注册地址:陕西省榆林市神木市店塔镇草垛山村

法定代表人:辛文辉

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:电石、水泥、建材、型煤、电力的生产与销售;供热;混煤分离筛选;块煤销售;煤化工产品的生产与销售;大数据业务。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木电化发展 59.17%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,神木电化发展未经审计总资产为 2,116,280,981.43 元,净资产为-91,168,173.75 元;2020 年度实现主营业务收入 1,118,160,236.59 元,实现净利润 45,517,735.46 元。

公司与神木电化发展的前期同类关联交易执行情况良好,神木电化发展依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

神木电化发展为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十二)陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司(以下简称“神木能源发展”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

注册地址:陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔工业园区

法定代表人:魏少洪

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:组织半焦(兰炭)、煤焦油、焦炉尾气、电石及电力、石灰产品、硫酸铵、石灰石粉(脱硫剂)、生石灰粉(脱硫剂)、碳材除尘粉、氧化镁等的生产与销售及相关废旧物资的销售;进出口贸易;煤化工技术的研发及煤化工技术服务。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木能源发展 40%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,神木能源发展未经审计总资产为 2,908,251,227.40 元,净资产为 2,113,707,865.19 元;2020 年度实现主营业务收入 2,565,794,973.24 元,实现净利润 183,727,175.44 元。

公司与神木能源发展的前期同类关联交易执行情况良好,神木能源发展依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

神木能源发展为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十三)陕煤运销集团榆林销售有限公司(以下简称“榆林销售”)

1.基本情况

企业名称:陕煤运销集团榆林销售有限公司

注册地址:陕西省榆林市神木市驼鸯塔神柳路龙华府商业楼

法定代表人:孙正文

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:煤炭批发经营;煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、洗精煤及洗煤场副产品、钢材、水泥及水泥制品、建筑材料、金属材料、铁矿石、有色金属、化工产品(危险化学品除外)的销售及运输计划协调,贵金属及其产品的加工和销售。(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)

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司持有榆林销售 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,榆林销售未经审计总资产为 2,789,548,360.36 元,净资产为 175,044,462.02 元;2020 年度实现主营业务收入 24,113,184,791.00 元,实现净利润 125,929,843.83 元。

公司与榆林销售的前期同类关联交易执行情况良好,榆林销售依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

榆林销售为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十四)陕煤运销集团榆中销售有限公司(以下简称“榆中销售”)

1.基本情况

企业名称:陕煤运销集团榆中销售有限公司

注册地址:陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦 17 层

法定代表人:张文齐

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:煤炭批发经营;煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、钢材、有色金属(危险化学品除外)、洗精煤及洗煤场副产品的销售及运输计划协调。(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)

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司持有榆中销售 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,榆中销售未经审计总资产为 2,928,636,376.31 元,净资产为 117,640,301.96 元;2020 年度实现主营业务收入 19,184,935,708.13 元,实现净利润 94,043,645.30 元。

公司与榆中销售的前期同类关联交易执行情况良好,榆中销售依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

榆中销售为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十五)陕西新元洁能有限公司(以下简称“新元洁能”)

1.基本情况

企业名称:陕西新元洁能有限公司

注册地址:陕西省榆林市府谷县海则庙乡郭家峁村

法定代表人:范建林

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;五金产品零售;金属材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有新元洁能 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,新元洁能未经审计总资产为 3,914,129,838.71 元,净资产为 536,753,065.94 元;2020 年度实现主营业务收入 1,392,473,426.71 元,实现净利润-59,584,843.82 元。

公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好,新元洁能依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

新元洁能为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(十六)陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司(以下简称“轮迪物流”)

1.基本情况

企业名称:陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司

注册地址:西安国际港务区港务大道 88 号保税大厦 7 层 711 室

法定代表人:王学成

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可经营项目:货物配送(含集装箱内陆中转)、普通货运。(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)一般经营项目:煤炭批发经营(无仓储设施、不含现场交易)、焦粉、焦粒、焦煤、金属矿石(除专控)、钢铁、有色金属(除专控)、非金属矿石、水泥、农副产品(除专控)、化工产品(除专控及易燃易爆危险品)、花胶、复合肥、天然有机肥、五金机电产品的代购代销;代办铁路运输,国际货运代理。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司持有轮迪物流 45%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,轮迪物流未经审计总资产为 44,655,371.48 元,净资产为 17,523,471.61 元;2020 年度实现主营业务收入 266,277,751.67 元,