山西焦煤能源集团股份有限公司

2020 年年度报告摘要

证券事务代表 岳志强 山西省太原市小店区长风街 115 号

經晉寺。 本公司的主要产品为媒炭、电力热力、焦炭及化工产品等。 煤炭产品主要是: 無媒、肥媒、瘦媒、贫 瘦煤、气煤等。 瘦煤 气煤等。 公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区 资源储量丰富、煤层航存稳定、属近水平煤层、地质构造简单,并且煤种齐全;有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦 煤、气煤等、特别是在冶炼煤中,公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点、属优质炼焦煤 品种、是稀缺、保护性干火煤种,从规模优势和质量优势而言,公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争 力,在国内冶炼精煤投始分方面具有重要地位。

在国内仍然情感还可加思特里安地证。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

	2020年	2019年		本年比上年增 减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	33,756,582,33	32,954,731,13	36,007,526,83	-6.25%	32,271,005,48	35,342,888,09
B 业权人	3.29	5.22	4.78	-0.25%	8.06	0.61
日属于上市公司股东的净利	1,956,303,613.	1,710,215,168.	2,115,797,560.	-7.54%	1,802,420,247.	1,807,052,415
闰	37	28	69	-7.34%	97	01
日属于上市公司股东的扣除	1,667,750,670.	1,710,126,895.	2,115,446,310.	-21.16%	1,739,999,938.	1,752,245,758
非经常性损益的净利润	53	16	24	-21.10%	32	63
经营活动产生的现金流量净	5,241,688,523.	7,533,824,211.	7,589,420,134.	20.026	7,155,933,616.	7,213,096,082
颖	58	58	91	-30.93%	08	68
基本每股收益(元/股)	0.4775	0.5427	0.5165	-7.55%	0.5720	0.4411
希释每股收益(元/股)	0.4775	0.5427	0.5165	-7.55%	0.572	0.4411
加权平均净资产收益率	9.17%	8.50%	9.03%	0.14%	9.54%	8.23%
	2020年末	2019年末		本年末比上年 末増滅		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	70,610,618,87	65,113,270,69	71,480,539,24	1.000	65,056,359,44	70,815,365,81
K1917***	8.67	3.46	8.70	-1.22%	1.86	9.65
日属于上市公司股东的净资	18,715,999,61	20,452,977,78	23,941,205,94	21 926	19,794,182,79	22,843,487,43
tz			4.21	-21.83%		4.99
(2)分季度主要会计 单位:元	数据					
平世:儿	Peter call sales	Date	cally solve	feetr — calls who	Detrimina	C. salar

534,087,653.56 550,390,934.86 517,182,525.12 354,642,499.83 535,392,532.47 537,311,320.38 526,297,997.02 68,748,820.66 1,743,899,583.77

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东特股情况表

报告期末普通 股股东总数	132,599	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	26,185	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	. —	度报告披露日前 个月末表决权(的优先股股东总	K.
前 10 名股东持	股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	的股份数量	质押或冻结性 股份状态	野児 数量
有限贝世公司	国有法人	54.40%	2,228,479,6 41			25 D2 D30g5	DOM:
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.33%	95,530,147				
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.37%	56,126,850				
上海宝钢国际 经济贸易有限 公司	国有法人	1.32%	54,195,798				
中国工商银行=汇添富均衡增长混合型 证券投资基金	其他	0.51%	20,999,909				
平安资产-中 国银行-众安 乐享1号资产 管理计划	其他	0.51%	20,984,233				
中国银行股份 有限公司-华 宝资证券投资 全型证券投资 基金	其他	0.50%	20,300,098				
太原市杰森实 业有限公司	国有法人	0.49%	19,962,280				
平安资产-工 安银行-平安 银行 = 至 28 安保险资产管 理产品		0.44%	18,118,867				
#潘秀琴	境内自然人	0.42%	17,247,702				
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	知其相互间是否	属于《上市公	本公司发起人股系 公司持股变动信息 司外,无持有公司	披露管理办法	:》中规定的一致	联关系,也是 行动人。除。
况说明(如有)		证券账户名称前 信用交易担保证	标注"#"的报 券账户持有。	有人为既通过普	通证券账户持		证券公司客户
□ 适用	√ 不适用	东总数及前 10 :] : :股股东持股情;		と东持股情况表			

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

山西省国有资产监督管理委员会。 山西省国有资本运营有限公司 山西集煤集团有限责任公司 山西無煤能減集团股份有限公司。

(1)公司债券基本信息 名称 债券简称 债 2017年08月242022年08月24 12573.SZ 17 西煤 01

EBIIDA 全部顺务比	32.76%	28.50%	4.26%
利息保障倍数 4	1.58	3.88	18.04%
三、经营情况讨论与分	分析		
1、报告期经营情况简			
公司需遵守《深圳证	券交易所行业信息披露技	旨引第2号——上市公司	从事固体矿产资源相关业
务》的披露要求			
2020年,公司以习近	平新时代中国特色社会:	义思想为指引,深入学习]贯彻党的十九届五中全会
			总体思路和要求,紧抓新一
			各规划,一方面以精益化管
理为抓手,聚焦煤炭主业,	强化运营管控,固本培力	一、提质增效,深化改革变	革:一方面树牢"以客户为
			落地见效,主要经济指标圆
满完成,企业驶入高质发展			
		F. 积极发挥核心作用, 认	真贯彻落实股东大会审议
TO LALE OF THE LOCAL COLUMN	TOTAL PROPERTY	南子佐口に ハコマトな	Philipping About the Co.

通过的各项决定,团结一心、砥砺奋进,圆满完成年度工作目标,公司迈入稳定健康发展的新阶段。 报告期公司实现营业收入。337.57 亿元,比上年同期减少 6.25%;实现归属于母公司的净利润

	2020 年产量	2019 年产量	同比增减率
原煤(万吨)	3544	3419	3.66%
先精煤(万吨)	1436	1429	0.49%
电力(亿度)	206	198	4.04%
供热(万 GJ)	3033	2666	13.77%
焦炭(万吨)	435	433	0.46%
焦油(万吨)	13	13	0.00%
建材(万吨)	356	6	5833.33%
	2020 年销量	2019 年销量	同比增减率
商品煤销量(万吨)	2838	2888	-1.73%
其中:原煤(万吨)	228	344	-33.93%
焦精煤(万吨)	521	438	18.93%
肥精煤(万吨)	353	365	-3.24%
痩結煤(万吨)	204	202	0.74%
气精煤(万吨)	349	391	-10.77%
洗混煤(万吨)	1076	1062	1.34%
煤泥(万吨)	107	85	26.01%
电力(亿度)	190	182	4.40%
供热(万 GJ)	3033	2666	13.77%
焦炭(万吨)	440	432	1.85%
焦油(万吨)	13	13	0.00%
建材(万吨)	320	3	10566.67%
报告期内分煤种情况表			
	2020 年平均售价	2019 年平均售价	同比增减率
原煤(元/吨)	290.12	432.05	-32.85%
焦精煤(元/吨)	855.3	960.47	-10.95%
肥精煤(元/吨)	1149.01	1218.25	-5.68%
廋精煤(元/吨)	740.49	819.31	-9.62%
气精煤(元/吨)	622.29	700.73	-11.19%
洗混煤(元/吨)	445.22	474.74	-6.22%
煤泥(元/吨)	78.3	114.97	-31.90%
商品煤综合售价(元/吨)	624.74	681.41	-8.32%

商品媒综合售价(元吨) 624.74 681.41 一、革新理念,落实责任,安全环保形势平稳向好 一、黄海理。洛实勇任、安全环保形势平稳向时 坚守安全生产底线。严格落实"一岗双责",健全完善"一级管陀"安全责任依系、深人开展安全生产专项整治三年行动,强化"三个变化"管於,对重点单位开展腾点解剖式会诊。提升"三基"工作水平、全年实现安全"零事故"目标。 坚持清洁绿色发展。公司以真履行社会责任,坚持清洁绿色发展理念、全年累计投人各类环保资金、2.56(亿元、未发生重大突发环保事件。马至时、水岭煤业和腾降煤业分别获得国家级和省级"绿色矿山"类影称号。 一、聚焦生业、协同发展、企业发展动能持续发力 聚焦煤炭主业、先进产能建设取得突破。优化采掘衔接、系统设置、盘区布置、巷道设计、支护方式和劳动组织、减头城面、减入摆放。提高全员工效、加强与华为公司战略合作、助力智能化矿井和智能化工作和建设。斜构矿列人国家首批管部化示范煤市建设全单,与26"向类型盾构机月杆拓迁尺全国第一。 精态化管理逐步袭被 初入一旦零油、增加、40世上号中心体产物体基达处范围和从一场上扩展全国第一。

。 长协稳定运行。变革商业模式,树立"以客户为中心"的新营销理念,洞察客户潜在需求,合理配置

运力资源,推行定制化生产和"菜单式"服务,有效促进长协履约。推进"精煤制胜"战略。原煤人洗量和精煤回收率快速提升,产品附加值明显提高。 四、深化效率、组织重构,现代化管理体系逐步完善 董事会换届,公司更名。报告期内、公司顺利完成第八届董事会换届工作,上市公司正式更名为 "山西俱媒",标志著将鬼煤股份打造成为集团层面资源整合的平台,煤炭资源整合和专业化重组的步 投加格

"山西魚煤",标志奢将焦煤股份打造成为集团层围资源验证可以下1。68条《98年后日初, 组织重构,脱胎换骨。公司以"六定"改革为契机,重构管理组织、调整至18个部门机构。大力推进 干部管理变革、经过公开竞聘、双向选择、团队组留、组织任命等程序、选聘一批想干事、能干事的中层 管理人员、建立论成职贡清励、精简高效、运行专业的现代化管理体制。 五、资本运作全面提速,上市平台优势开始放大 资源整合成功开局。公司斥资67.22 亿元收购汾西矿业持有的水岭煤业 100%股权和霍州煤电持 有的髂降煤业 51%股权,此举增加煤炭产能 520 万吨年,增强持续盈利能力,实现整体经营业绩的提 升。本次交易是公司上市以来最大的一笔股权收购,成功实现新焦煤内部资源整合的开局。 公司债券申请承报。公司未明编纂,加大直接融资、推制申请表批 30 亿元公司债券,未来债券发 行成本有望降低、减少财务费用。 证券的财业务成果丰硕。公司积极尝试开展一批风险可控、回报稳健的证券创新业务,均取得良 6740 将收益。

行成本有望降低、減少财务费用。
证券的新业务成果丰硕。公司积极尝试开展一批风险可控、回报稳健的证券的新业务,均取得良好投资收益。
六、党建统领、深度融合、党建+工作成效不断彰显
加强政治建设。公司坚决贯彻党中央、省委省政府各项决策部署,强化上下"一盘棋"意识,引领集煤股份融入建设新焦煤的分局,确保公司发展行稳致远。严肃各级干部党内政治生活,用严明的政治纪律保障良好政治生态,为高质量转型发展提供了坚强政治保障。
推动深度融合。推动党建与生产经营深度融合、以党建"第一责任"领导和保障发展"第一要务",创新"营集"全全、党建+生产、党建+经营管理、党建+成本管控、党建+技术创新"等工作模式,保障企业高质量发展。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
是一人公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
、适公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 L 単位:元	」 个 适 用					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率			毛利率比上年同 期增减
煤炭	17,730,109,580.7 1	3,451,375,508.25	44.43%	-9.90%	-31.73%	-16.49%
电力热力	5,781,284,512.59	-283,039,045.69	5.09%	1.97%	-55.21%	6.65%
焦炭	7,374,155,727.37	-108,751,407.05	5.86%	-6.41%	-57.03%	0.52%

签计数接变更的再容和原因 本公司自 2020 年 1 月 1 日赴执行财政部 2017 年修订的《企业会计准制 第 14 号~收入》,不再执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财会经公司第七届董事会第 2020 年 1 月 1 日 日 发 2006 2 号)中企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 始执行

项目	2019年12月31日	累积影响金额	į		2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
		(注1)	(注2)		
	701,308,001.13	-701,308,001.	13	-701,308,001.13	-
合同负债		620,626,549.6	7	620,626,549.67	620,626,549.67
其他流动负债		80,681,451.46		80,681,451.46	80,681,451.46
负债合计	701,308,001.13	-	-	-	701,308,001.13
注 1: 上表仅呈3	列受影响的财务报	表项目,不受	影响的财务报	表项目不包括在四	力 。
执行新收入准则	财 2020年12月	31 日合并资	产负债表的影响	加下:	
项目	报表数		假设按原准则	影响	
预收款项			1,522,572,841.73	-1,522,57	72,841.73
合同负债	1,347,409,594.43	5		1,347,409	,594.45
其他流动负债	175,163,247.28			175,163,2	147.28
负债合计	1.522.572.841.7	3	1.522.572.841.73		

(二)会计估计变更 本报告期主要计估计未发生变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 V 不适用 公司报告期无重太会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 V 适用 □ 不适用

24,898,019,255.95 436,846,047.96

证券代码:000983 证券简称: 山西焦煤 公告编号:2021—004 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,重集会会议召开情况。一选事会会说召开情况。一选事会会说召开情况。一进事会会说这召开情况。一进事会会说这召开情况。一进事会会说这召开情况。一时,他的是媒能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议至召开。公司董事会秘书处已于2021年4月12日以传真,邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的商事打人,实际出廊会议的重打人。实际出廊会议的市场通知了全体董事。本次会议应出席的重计人。实验出董事长起建落先生主持。公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程的规定。
一、董事会会议审订价记。
(一)会议以 11 票同意 0 票反对 0 票乔权的表决结果通过了《2020 年度服东大会资料》。该议案需提交 2020 年度服东大会审议。(二)会议以 11 票同意 0 票反对 0 票乔权的表决结果通过了《2020 年度服东大会资料》。该议案需提交 2020 年度服东大会审议。(三)会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度服东大会资料》。(三)会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度服告及摘要》。(该议集需提交 2020 年度服东大会审议。(详见三期资报周,由即对修改来。《前年报》(2020 年度服东会资料)0 票乔权的表决结果通过了《2020 年度财务决算报告》。(详见 2020 年度财东会资料)0 票乔权的表决结果通过了《2020 年度财务决算报告》。(详见 2020 年度财东会资本》0、票系权的表决结果通过了《2020 年度时常关联交易执行情况》。(该见公台2021—005)、《司录及》0、票反对 0、票齐权的表决结果通过了《2020 年度日常关联交易执行情况》。(详见公告 2021—008)(《广)会议以 4 票同意,0 票反对 0 票券权的表决结果通过了《2020 年度日常关联交易执行情况》。(详见公告 2021—008)(《广)会议以 4 票同意,0 票反对 0 票券权的表决结果通过了《2020 年度日常关联交易预算情况》。(注)公告 2021—008)(十)会议以 4 票同意 0、票反对 0 票券权的表决结果通过了《2020 年度日常关联交易预算情况》。

(详见公告 2021—008) (七)会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度日常关联交易预算情况》。

(详见公告 2021—008)
(上途议以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《2021年度日常关联交易预算情况》。(详见公告 2021—008)
((统合服务的说)详见巨潮资讯网; http://www.cninfo.com.cn)
((八)会议以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。(凡会文以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财务公司存款风险应急处置预案的议案》。(八会议以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》。
(一会议以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案》。
上述第六项至第十项以案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定、公司 7 名关联董事赵建泽 陈旭忠、马步才、李堂镇、胡文强、马凌云、孟奇回避表决,由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对第六项至第十项关策是多以案进行了事前认可,并发表了独立意见。以上第六项、第七项和第十项议案需提交 2020年度股东大会审议。(详见公告 2021—008、2021—009)

009)
(十一)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(关于会计政策变更的议案)。(详见公告 2021—010)
公司 4 名独立董事对该议案发表了独立意见。
(十二)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(公司内部控制自我评价报告)。公司 4 名独立董事对该报告发表了独立意见。
(详见上额资讯例: http://www.cnincom.cn)
(十三)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(公司内部控制审计报告)。
(详见上额资讯例: http://www.cnincom.cn)
(十三)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(公司内部控制审计报告)。
(详见上部资讯例: http://www.cnincom.cn)
(十四)会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(公司社会责任报告)。
(详见上部资讯例: http://www.cnincom.cn)

详见巨潮资讯网.http://www.cninfo.com.cn) 十五)会议以 11 黑铜霞。0 票反对.0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度独立董事述职报告》。 该汉案需提交 2020 年度股东大会听取。

案》。 根据《公司章程》和公司实际经营运行情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司董事薪酬方

1、适用对象:公司董事。 2、适用期限:自公司股东大会审议通过后生效并实施,至新的薪酬方案通过之日止。 (1)非独立董事

司担任具体管理职务的非独立董事按照所担任职务、岗位和工作绩效等进行考核并领取薪 酬,不再单独领取董事职会的打开战业量中安积仍但证 酬,不再单独领取董事职会薪酬。 在挖股股东任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 (2)独立董事 独立董事年度津贴标准为人民币 5.6 万元/年。

(1)公司非独立董事薪酬按月发放,独立董事薪酬年度一次性发放;

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

(2)上述薪酬方案为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴 八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员薪酬方

案的议案)。 根据公司章程》和公司实际经营运行情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司高级管理人员薪酬方案。

3、薪酬标准 5.新剧师公正 高级管理人员的薪酬实行年度岗位绩效薪酬制度,岗位薪根据单位、部门和职级不同,以公司在

同级自是人员的新闻时间。于是国际国家新闻的股大河区新民语平压、同时,所以该不同,及公司任民职工人的工资为基数,确定岗位萧标准、缴效萧斯根据公司主要指标完成情况、综合考虑工作成果页献大小和目标责任考核结果等确定,以岗位薪为基数,按岗位薪的 4 倍确定缴效标准。

成大小和目标责任考核结果等确定,以岗位薪为基数,按岗位薪的4倍确定绩效构 4.其他事项 (1)公司高级管理人员薪酬按月发放; (2)上述薪酬方案为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。 公司4在200年度股东大会上对高级管理人员薪酬方案进行说明。

(十九)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度的议案》

额度的议案》。 为满足公司生产经营与业务发展的需要,公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过90亿元。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款,并购贷款、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融 资租赁等综合授信业务,相关利率参照当期银行贷款市场利率、综合授信额度期限为一年。 提请董事会并授权由经理层负责办理金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过 平时中华中的出举审师 使销售中宏并较权出给理宏贝贝沙连金融机构融资的针大争且,包括金者、廖以《竹元融政专及 程中发生的相关事项。 重事会授权经理层负责办理金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生 的相关事项。

董事会授权经理层负责办理金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生的关单项。公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。
(二十0会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案)。(详见公告 2021—011)
公司 4 名独立董事对该议案发表了独立意见。
(二十一)会议以 11 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了(关于同一控制下企业合并追溯证明等解释继业有限责任公司完成 2020 年度业绩承诺的议案)。(详见公告 2021—012)
(二十一)会议以 11 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了(关于为山西临汾西山能源有限责任公司提供担保的议案)。(详见公告 2021—013)
公司 4 名独立董事对该则家类形了事前认可,并发表了独立意见。该议案需提交 2020 年度股东大会审议。
(二十三)会议以 4 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了(关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案)。(详见公告 2021—014)
该议案属于关联交易,根据(添训证券交易所股票上市规则规定。公司 7 名关联董事赵建泽、陈
起史、马步才、李堂镇、胡文强、马凌云、孟奇回雕表决。由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。公司 4 经独立董事对诉如该案批行下事前认可,并发表了独立意见。该议案需提交 2020 年度股东大会审议。(二十四)会议以 11 票同意。0 票反对,9 票权的表决结果通过了(关于 2021 年一季度报告的议案)。(《三年四条度报次以 11 票同意。0 票反对,9 票权的表决结果通过了(关于 2021 年一季度报告的议案。(《三年四条度报》 2021 0.15)

案》。
(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,2020年一季度正文详见公告 2021-015)
(二十五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020年度股东大会通知的汉案》。(详见公告 2021-016)
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事的事前认可和独立意见。
特批公告。
1.语语唯堪修瀬集阳职份有限公司董事合

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2021年4月23日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-005 第八届监事会第二次会议决议公告

漏。

一、监事会会议召开情况
山西集媒能源集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年4月23日上午11:30时在
太原市万种林区新青河路—段1号山西集媒集团三层百人会议室召开、会议通知已于2021年4月12
日以传真,邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人。实到监事7人。会议由监事会主席陈
凯先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议请说

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会工作报告》。 该议案需提交 2020 年度股东大会市议。(详见 2020 年年度股东会资料) (一)会议以 7 票同意 0 票反对 0 票系权的表决结果通过了《2020 年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。

意见。 能事会对公司 2020 年度报告正文及榜要审核后认为: 1.公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定; 2.公司 2020 年度报告的构容和格式符合中国证益会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各 填实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。 3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

3、住公中區里在內區。100万分。 行为。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。 (三)会议以了票同意,0票反对。0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算报告》。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(四)会议以 7 票同意。0 票反对。0 票存权的表决结果通过了《2020 年度利润分配预案》。 监事会认为,董事会制订的 2020 年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的 规定以及《公司章程的要求,符合公司实际情况。同意董事会将公司 2020 年度利润分配预案提交公 司 2020 年年度股东大会审议。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。 (五)会议以 3 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度日常关联交易执行情况》。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。 (六)会议以 3 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了《2021 年日常关联交易预算情况》。 第五项 第六项以案属于关联交易,根据(探训证券交易所股票上市规则)规定。公司 4 名关联监 事陈训、黄浩、孟君、神晓短回避表决,由公司 3 名非关联监事对该议案进行了表决。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。 (七)会议以 7 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了《关于合计政策变更的议案》。 监事会认为:本次会计政策变更为。0 票存权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为:本次会计政策变更的决策都是不会有关系,法 规友《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策者

型。公司平使用97时大观定,个仔任烟害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计较完变更(八会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。监事会对公司内控目评报告审核后认为。 监事会对公司内控目评报告审核后认为。 1、公司根据中国证金会,深交所的相关规定,按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规则,按照自身的实所情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制的目标,健康了公司必括动的正常进行。 2、公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部熔核,内控体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制制度》及公司内部控制制度的情形。 监事会认为。2020 年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

制的实际情况。 (九)会议以 7 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案》。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。 (十)会议以 7 票同意。0 票反对。0 票反对。0 票 天好的表决结果通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》和公司实际经营运行情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司监事薪酬方案。

(十)会议以7.票同意。0.票反对。0票存权的表决结果通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》、根据公司章程》和公司实际经营运行情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司监事薪酬方案。

1.适用划象:公司监事。
2.适用期限:自公司股东大会审议通过后生效并实施,至新的薪酬方案通过之日止。
3.薪酬标准
在公司担任具体管理职务的监事,按照所担任职务、岗位和工作绩效等进行考核并领取薪酬,不再单独领取监事职务新酬。
(2)在按股股东任职的监事
在控股股东任职的监事
在控股大会审议。
(1)公司监事薪酬按月发放,(2)上述薪酬方案为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(4—会议以7.票同意。0票反对 0.票条权的表决结果通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整新数据的议案》。
监事会认为,公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及其相关规定,追溯调整后的财务数据客观,真实反映了公司的实际经营状况。有利于提高支计信息质量、不存在损害之可及全体股东,特别是中小股东利益的情况。同意对前期财务报表数据进行追溯调整。(十二会议以7.票同意,0票反对 0票条权的表决结果通过了《关于 2020 年度公司经营运作情况。约章规计下追求问题,第一次公司下列事项及表租立意见。
2020 年度、公司监事会根据国家有关法律注规以及公司查程、对公司股东大会、董事会的召开程序,决议到了票面意。0票反对 0票条权的表验管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行选择的关键,2010年度则多报告问题完全,严格执行股东大会的各项成计取投入,发策程序科学。合法。公司董事民产报成在共和党企业,是不仅可能,对外还及时,大年会计师事务所对本。2.检查公司即务情况。公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况设于,大年会计师事务所对条状况。2.创立了全中更财务情况。公司财务制度是企,财务运作规范,则务状况的产现,大年会则有限。2011年第一条度报告的利益。公司定律用的关键及方面设计是是证据,以为完全的发表,从实现结用,等价有偿等。最市查以对了实现是"并一条的发展,从市公司公司,并不是现代合,1、公司企业任务,从市公司企业的经验,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,从市公司企业的发展,企业的发展,和市公司公司证据,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业的发展,1、公司企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司股际企业,1、公司企业,1、公司企业企业,1、公司企业,1、公司企业,1、公司企业,1、公司企业,1、公司企业,1、公司企业,1、公司国际企业,1、公司企业,1、

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年 规定的行为。 三.备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

证券代码:000983 公告编号:2021-015 山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

∠U∠I 中 男 一 李 度 报 告 正 文 第一节 重要提示 公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性赔述或者重大遗漏,并乘担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次李报的董事会会议。 公司负责人赵建章、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节、公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是各需追溯闽整或重述以前年度会计数据 》、是 且 否

告期末普通股股东总数 126,185

	本报告期	上年同期	平叔古朔に上午问 期増減		
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	9,258,755,823.77	6,963,234,569.89	7,752,874,930.96	19.42%	
日属于上市公司股东的净利润(元)	909,660,987.95	534,087,653.56	609,077,816.03	49.35%	
日属于上市公司股东的扣除非经常性员益的净利润(元)	913,081,364.86	526,297,997.02	601,971,609.50	51.68%	
空营活动产生的现金流量净额(元)	919,618,550.24	1,743,899,583.77	1,787,601,684.45	-48.56%	
基本每股收益(元/股)	0.2221	0.1695	0.1487	49.36%	
希释每股收益(元/股)	0.2221	0.1695	0.1487	49.36%	
11权平均净资产收益率	4.72%	2.53%	2.57%	2.15%	
	本报告期末	上年度末	上年度末		
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	70,752,131,787.18	70,610,618,878.6 7	7	0.20%	
日属于上市公司股东的净资产(元)	19,837,220,815.74	18,715,999,612.6	18,715,999,612.6 2	5.99%	

平世:九		
项目	年初至报告期期 末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	105,177.00	报告期内固定资产处置收益。
徐同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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 施负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资 等。衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 请权投资取得的投资收益	3,118,724.23	主要是报告期内国债逆回购业务收益 300万元,网下申购新股收益及融券业 务收益11万元。
徐上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,417,418.56	蔣业外支出主要是。母公司、临汾四山临 辦連約贈檢查費出 8 万元: 8 公司、临汾 西山能原安全別款 9 8 万元: 8 4 公司、第 西山能原安全別款 9 8 万元: 8 4 公司 张发电。妻今四比发电。西山热电环保罚 款 9 8 万元: 晋兴能源青苗补偿款 2 4 9 万 元、扶贫费用 17 万元; 其他支出 12 智 业外收入主要是: 母公司、晋兴能源至 7 万 元、振汾四山能源、西山热电债务让利等 收益 20 万元:
咸:所符柷影响额	470,708.98	
小事6UL-5-10-3-4-Windows (261年)	242 940 40	l .

工,报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数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

前 10 名股东持	股情况	•	•			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情で 股份状态	数量
山西焦煤集 图 有限责任公司	国有法人	54.40%	2,228,479,641	H-JUC-DJ JOSHIC	4×1/2 1/3/Q5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
香港中央结算 有限公司		2.55%	104,545,019			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	E国有法人	1.37%	56,126,850			
上海宝钢国际 经济贸易有限 公司	艮国有法人	1.31%	53,505,798			
中国银行股份有限公司—华国银行股份等。 有限公司—华国公司—华国公司—华国公司—华国公司—华国公司—————————————	分 記 分其他	0.70%	28,800,098			
太原市杰森3 业有限公司	国有法人	0.49%	19,962,280			
#潘秀琴	境内自然人	0.39%	16.132.238			
中国工商银行 汇添富均衡均 长混合型证券 投资基金	其他	0.38%	15,628,039			
太原西山劳z 服务中心	国有法人	0.36%	14,650,610			
招商银行上位 有限公司中位 有限公司中位 对于一位 的一位 的一位 的一位 的一位 的一位 的一位 的一位 的一位 的一位 的	及 食 其他 E	0.32%	12,999,906			
前 10 名无限售	条件股东持股情况	兄				
股东名称		持有无限售象	条件股份数量		股份种类 股份种类	数量
山西焦煤集团	有限责任公司	2,228,479,641			人民币普通股	2,228,479,641
香港中央结算不	 「限公司	104,545,019			人民币普通股	104,545,019
中央汇金资产管		56,126,850			人民币普通股	56,126,850
上海宝钢国际组	至济贸易有限公司	53,505,798	-		人民币普通股	53,505,798

太原 西山 劳动 服务中心 国有法人	0.36%	14,650,610			
招商银行股份 有限公司、上海 富略定期发起。 在 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	0.32%	12,999,906			
前10名无限售条件股东持股情况	7				
股东名称	持有无限售条件	股份数量		股份种类	97.03
				股份种类	数量
山西焦煤集团有限责任公司	2,228,479,641				2,228,479,641
香港中央结算有限公司	104,545,019			人民币普通股	104,545,019
	56,126,850				56,126,850
	53,505,798			人民币普通股	53,505,798
中国银行股份有限公司=华宝资 源优选混合型证券投资基金	28,800,098			人民币普通股	28,800,098
太原市杰森实业有限公司	19,962,280			人民币普通股	19,962,280
#潘秀琴	16,132,238			人民币普通股	16,132,238
中国工商银行=汇添富均衡增长 混合型证券投资基金	15,628,039			人民币普通股	15,628,039
太原西山劳动服务中心	14,650,610			人民币普通股	14,650,610
招商银行股份有限公司-汇添富 绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金	12,999,906				12,999,906
上述股东关联关系或一致行动的 说明	余股东之间有无 管理办法》中规则 司 5%股份以上	关联关系,也未知 定的一致行动人。 股东。	除上述山西焦煤	【于《上市公司持 集团有限责任2	股变动信息披置 公司外,无持有公
前10名股东参与融资融券业务		标注"#"的符有。		止夯账尸狩有,又	.迪过 XX 让寿公

□适用 √ 不适用 第三节 重要事项 - 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1、资产允况及增减因素 (1)励收账款 32645 万元,比年初 189667 万元,增加 135978 万元,增幅 71.69%。主要是应收焦炭 款、应收煤款、售电款比年初增加影响所致。 (2)预付款项 33973 万元,比年初 24694 万元,增加 9279 万元,增幅 37.58%。主要是预付运输费及 港杂费结算不均衡所致。 (3)其他应收款 92798 万元,比年初 70503 万元,增加 22295 万元,增幅 31.62%。主要是报告期母 公司与太原供电局电费结算跨月影响;挖股电力子公司应收政府供热补贴款增加影响所致。 2.负债铁况及增减股营

(1)合同负债 92501 万元,比年初 134741 万元,减少 42240 万元,减幅 31.35%。主要是报告期预收

"以入理加謀中制成政者加州政。 (3)其他应付款 364940万元,比年初 557327 万元,减少 192387 万元,减幅 34.52%。主要是报告期 支付同一控制下收购水峪煤业第二期股权价款所致。

1、销售费用 7405 万元,比上年同期 35072 万元,减少 27667 万元,减幅 78.89%。主要是报告期依 据新收入准则要求调整至主营业务成本核算所致 2、研发费用 2022 万元,比上年同期 351 万元,增加 1671 万元,增幅 476.55%。主要是报告期公司

(三)现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额 91962 万元,比上年同期 178760 万元,减少 86798 万元,减幅 48.56%。主要是报告期晚买商品接受劳务支付的现金同比增加影响所致。
2.投资活动产生的现金流量净额 126292 万元,比上年同期 17135 万元,减少 169137 万元,减幅 358.68%。主要是报告期支付同一控制下收购水轮煤业第二期股权价款影响所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额 149706 万元,比上年同期 45841 万元,增加 103865 万元,增幅 226.88%。主要是报告期度得取行情验增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 近 用 V 不适用
 股份回购的实施进展情况
 近 用 V 不适用
 采用集中竞价方式或特回购股份的实施进展情况
 适用 V 不适用
 采用集中竞价方式或特回购股份的实施进展情况
 适用 V 不适用

司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容			承诺时间	承诺期 限	履行情况
股改承诺	山西焦煤集团 有限责任公司	股份减持承诺	股份减持承诺通过深圳 数量,达到本公司的股份 起两个工作日内做出公 停止出售股份。	证券交易所挂牌交 分总数 1%的,将自设 告,但公告期间按照	E易出售的股份 该事实发生之日 照相关规定无需	2005 年 10 月 22 日	TC991	承诺人严 格履行上 述承诺
	西山煤电(集 团)有限责任 公司	西山集团对林的资产承诺	损失的,由西山集团承担 产不存在任何或潜在的 的法律法规等,本次收购 手续或其他手续而未办 西山集团东担赔偿责任 公司书面同意,不可撤销	步及的房屋资产法院 股押、原用, 市公司遭的所用, 市公司遭的所有的的资产, 市公司, 市区, 市区, 市区, 市区, 市区, 市区, 市区, 市区	办理所有对。 理所有封当, 一种有封当, 一种有封当, 一种有封当, 一种有对。 一种有对。 一种有对。 一种有对。 一种有关。 一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一种有一		长期	承诺人严 格履行上 述承诺
	霍州煤电集团	霍州媒电对核电对的资产盈利和 的资产盈利和 域值补偿承诺	第人位于原本公司出来公司出来公司出来公司出来公司出来公司出来公司出来公司出来公司出来公司出来	任变记力及目标完全 公司于利用3条44分别。 公司于利用3条44分别。 万计二度2678年2674年度3条44分别。 经过2674年度3条44分别。 2674年度3条44分别。 2674年度3条44分别。 2674年度3条44分别。 2674年2674年2674年2674年2674年2674年2674年2674年	即股份申報。 19股份申報。 19股份申報。 1925年本可如次化能等。 1925年本可由大步能等。 1925年本可由大步能等。 1926年本司由村村的地区市场, 1926年本部局地区市场, 1926年本部场, 1926年本的一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为一为		两个月	承诺人严 程 程 法 承 诺
收购报告书中所作承诺	山西汾西矿业 集团有限责任公司	汾西矿业对林 的资产盈利 域值补偿承诺	汾西宿·业作为补偿义务 的切印净和销售出承诺 的知识净和销售的情形下。 12 月 2021 年及 2022 13 4941.15 万元 59 71.88 東施后,如在盈利承诺销 理上上签条切下的承诺 分级产资金利率(36 至4 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	人,对是一种企业,但是一个人,他们是一个人,他们是一个一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个一个一个一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	经利求证明 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司规则在 公司是 公司是 公司是 公司是 公司是 公司是 公司是 公司是		例 中 七	承诺人严 整极 搭 搭 者
	山西汾西矿业 (集团)有限责 任公司	汾西矿业对林 的资产应缴约 出让收益承诺	汾西矿业承诺,交易双刀 易涉及的水峪煤矿采矿 有资源储量尚需处置出 250,169.89 万元,如果对 纳的出让收益(资源价格 部分由汾西矿业承担。	5共同委托的评估标 权进行评估时,对i 让收益(资源价款 未来自然资源部门研 次)与上述估算金额	几构在对本次交 该采矿权项下保)估算的金额为 偷定的实际应缴 有差异,其差异	2020 年 12 月 25 日		承诺人严 格履行上 述承诺
	山西汾西矿业 (集团)有限责 任公司	汾西矿业对*的资产所涉及 的采矿权承诺	水 峪 煤 业 持 有 山 i C14000020191011201488 为汾西矿业,水峪煤业 后续水峪煤业无法将《 水峪煤业,可能对水峪煤	807 号《采矿许可证 尚未办理采矿权人 系矿许可证》证载营 整建业正常生产经营产 临煤业股权转让协协 及措施协助水峪炒 等采矿权的利用状况 到资西矿业承订,如 致日后被收回,责令	》证载采矿权人 变更的人变更的人变更的人变更的人变更的人变更的人变更响的, 2》中作出承诺, 这一个是成法律的人。 这一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	2020 年 12 月 25 日	长期	承诺人严 格履行上 述承诺
资产重组时 所作承诺 首次公再融资 行或再融资 时所作承诺 股权激励承			PASIL TUNTI IA O					
诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按	昆							
时履行 四、会 1、证 √ 足 单位	金融资产投 券投资情况 5用 □ 不足	资 L i用						
	华代证券简晶	と 初投 資会 に 対 な な と は 対 な と は は す と しょう かんしょう しょう は かい は かい は で は かい	计期 初 账允 价 值	计人权益 的累计公本期购 允价值变买金额 动	本期出报台售金额 损益	告 期期末M面价(直算科目	目源
境内外 股票	658邮储银1		价 665,906. 100,303. 97	100,303.9 7	766,559. 00 348.:	50 0.00	交易t 金融)	生 自有资 金
境内外 股票	155西大门 2	,095.83 公允 值让	3,017.52 -921.69	921.69	2,385.26 289.	43 0.00	交易性金融資	生 自有资 金
境内外 股票	277新亚电 ₂ 的其他证券	,271.30 公介 值记	价2.271.20		3,515.70 1,24		产 交易性 金融資	生白右迩
州本行有に 投资 合计		,098,949	671,195. 99,382.2	- 0.00	772,459. 118,		-	
证券投资官	が 自批董事会。		35 8	99,382.28	96 23	0.00		
公告披露F 证券投资F 公告披露F	3.991							
2、行	生品投资信用 🗸 不足	祝 用						

」 适用 √ 不适用 ○ 可报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021 关于向山西西山华通水泥有限公司

本公司及董事 平公司以馬子名王中於大學 大遊繡。 一 关联交易構述 1 山西無媒推師集团股份有限公司(以下简称"公司"或"委托人")拟与山西無煤集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司"或"安托人")签订(委托代理协议)、公司拟与财务公司和公司的全资子公司山西由中通水起有限公司(以下简称"西山华通"、"情歌人"、签订(委托统情歌合同)。 西山华通于 2012 年 9 月 21 日经山西省国资委批准成立,注册资本 36851 万元,其中我公司出资 3745 万元, 古比 97%。 为保障西山华通正常的生产经常、公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币 0.9 亿元,期限 36 个月,贷款利率在银行同时贷款基准利率 4.75%基础上上浮 10%为 5.225%,手续费权 0.01%(人民币 0.9 万元)财务公司一次性收取。 本次委托贷款,西山华通及相关股东需按规定提供担保。在审议通过的委托贷款额度内,根据资 全届田津野公井定输。 大遗漏。

提供委托贷款的关联交易公告

本次委托贷款,西山华通及相关股东需按规定提供担保。在审议通过的委托贷款额度内,根据资金使用进度分步实施。
2、财务公司属本公司按股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称"焦煤集团")控股子公司,注册资本人民币35.5亿元,焦煤集团180%。本公司占20%。
按照该洲旧莽交易形段栗上市规则的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。
3、公司等小届董事全等三次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。
上述议案属于关联交易,根据该洲旧莽交易所股票上市规则)规定,公司关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂领、胡文强、马强、高、奇田避丧决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了和立意见。
4、此项交易不构成《上市公司重大资产重省管理办法法规定的重大资产重组。
5、四山华通资产负债率超过70%,该项关联交易需提交2020年度股东大会审议。
— 关联方介绍

5.內山下中海內 二美联方介绍 1.控股股东基本情况 公司名称:山西康煤集团有限责任公司 住所;大原市方柏林区新曾祠路一段1号 法定代表人,赵璧译 注册党本,人民而106.23亿元 统一社会信用代码:9114000731914164T 统一社会信用代码:9114000731914164T 加工、销售,机械修造 统一社会信用代码。91140000731914164T 主营业务、煤炭开采、加工、销售、机械修造等。 公司成立于 2001 年 10 月 12 日 1 山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 2,228,479,641 股,占本公司总股本的 54,40%,为本公司的控股股东。

记成(平时) 之关联方基本情况 公司名称:山西集煤集团财务有限责任公司 公司住诉:大原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 B 座 41 层

信用:[电射] 1490/911400991124262 我就成角单位为课财务系雕绘新雕绘画口,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;对成员单位提供 设单位之间的多托绘影及委托投资;对成员单位分理票据承兑与贴现;沙理成员单位之 结算及相应的结算,清算方案设计:吸收成员单位的存款,对成员单位沙理绘影及 程度;从单向业价值。 公司成立于2009年12月15日,为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 金融许可证机构编号为00441359。 截至2021年3月31日,山西集煤集团财务有限责任公司的资产总计289.50亿元,负债合计 233.45亿元:营业总收入2.17亿元,利润总额1.69亿元。

3、关联关系 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图: 山西焦煤集团有限责任公司



4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 为保障项山华通正常的生产经营,公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币 0.9 亿元、期限 36 个月。公司颇定本项委托贷款的利率为银行同期贷款基准利率 4.75%上浮 10%为 5.225%、财务公司一次性收取 0.01%(人民币 0.9 万元)手续费。 四、至维农县主要和安及市价和等

5.22%、财务公司一次性收取 001%(人民币 0.9 万元) 手续费。
四类联交易主调为家及价价数等。
取签订的(条杆代理协议) 以及(委托贷款借款合同) 主要内容:
贷款金额,人民币取保 万元 小宝 9000 万元)
贷款利息:贷款利率为同期央行贷款基准利率 4.75%上厚 10%,为 5.225%。
贷款制度,还该帐利率为同期央行贷款基准利率 4.75%上厚 10%,为 5.225%。
贷款期息:贷款利率为同期央行贷款基准利率 4.75%上厚 10%,为 5.225%。
贷款购款,并 经人内资料人收取 001%丰建资。
发社贷款费用。受托人向资料人收取 001%丰建资。
发社贷款费用。受托人向资料人收取 001%丰建资。
发生贷款费用。受托人向资料人收取 001%丰建资。
发生贷款费用。受托人向资料人收取 001%丰建资。
发生贷款费用。受托人向资料人收取 001%丰建资。
是以上年通是公司的记服于公司,此项委托贷款借款人以其房屋、建筑物作为担保。
至 次 5月 16 的和 12 小园 15 地域 001%,并发生资金。
两时,将剩款人司正常全整。
明务公司正常全整。
明务公司直是今中国管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资值,各项指标均达到依全业集团财务公司管理大业的规定。
成场互联合资金。
明务公司进步,公司为公司的全资产人可办理委托贷款业务、全市方建销平省局、优势互补、合作大量的原则进行,有利于提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公人

及中小股东利益。 六、截至 2021 年 3 月 31 日,焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 231.23 亿元;山西焦煤能源集团股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额 15.34 亿元,占财务公司吸收的存款余额比例 为 6.63%,代合相关要求。 七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易的总金额 2021 年初至披露日,公司与财务公司累计已发生的关联交易的总金额 5.4 亿元人民币(含本次委托贷款)。

托榜款)。 八、独立董事事前认可和独立意见 公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下: 为保障而山华通证的生产经营。公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币 0.9 亿元。本交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益。独立董事对此表示认可。 经审阅规念订的《委托代理协议》以及《委托贷》情数合同》和涉及该项关联交易的相关材料,独立董事场为协议是本看名之平。公正、兼项各方利益、促进共同发展的原则,在平等自愿的基础上经协商 而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。 基于上述原因,公司独立董事同意(关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易

間別級基于上途原以為, 的议案》。 九、备查文件 1、公司第八屆董事会第三次会议決议; 1、公司第八屆董事会第三次会议决议; 1、公司第八屆董事会第三次会议决议; 2.独立董事事前认可与独立意见; 3.拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日