

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2022-013 山西省国新新能源股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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: 1. 符合需披露关联交易大会审议;是 2. 符合需披露关联交易大会审议;是 3. 符合需披露关联交易大会审议;是

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及《山西省国新新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《关联交易管理办法》的规定,2022年度,结合日常经营和业务开展的需要,公司拟与各关联方发生日常关联交易预计金额为1,466,979万元,具体情况如下:

一、2022年度预计的日常关联交易审议程序 该议案已由公司2022年4月18日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2022年度预计的日常关联交易情况 (一)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一): 单位:万元

Table with columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 2022年预计. Lists various companies and their transactions with the main company.

上述议案关联董事刘军先生、杨广先生已回避表决。 (二)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二): 单位:万元

上述议案关联董事崔晋午先生已回避表决。 (三)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三): 单位:万元

单位:万元 序号 关联方 关联关系 交易类型 交易内容 2022年预计

Table with columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 2022年预计. Lists various companies and their transactions with the main company.

三、定价政策和定价依据 公司与关联企业的关联交易均符合正常业务往来,公司依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,建立了完善的规范关联交易的规章制度,并遵循市场化的原则,确定关联交易的价格公允。

四、交易目的和对经营业绩的影响 上述关联交易中主要有二类:一是为公司供应商品及提供劳务,此类交易主要是依据政府指导价或合理市场价格;二是出售商品及接受劳务,依据政府指导价合理定价,上述交易均建立在公平、互利的原则上,为规范公司日常经营,符合各方利益和相互合作原则,不存在损害公司及全体股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,公司对关联方交易不存在依赖关系。

Table with columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 2022年预计. Lists various companies and their transactions with the main company.

上述议案关联董事刘军先生、杨广先生已回避表决。 (二)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二): 单位:万元

上述议案关联董事崔晋午先生已回避表决。 (三)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三): 单位:万元

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2022-014 山西省国新新能源股份有限公司 关于公司2022年度对子公司提供担保额度的公告

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: 1. 符合需披露关联交易大会审议;是 2. 符合需披露关联交易大会审议;是 3. 符合需披露关联交易大会审议;是

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及《山西省国新新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《关联交易管理办法》的规定,2022年度,结合日常经营和业务开展的需要,公司拟与各关联方发生日常关联交易预计金额为1,466,979万元,具体情况如下:

一、2022年度预计的日常关联交易审议程序 该议案已由公司2022年4月18日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2022年度预计的日常关联交易情况 (一)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一): 单位:万元

Table with columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 2022年预计. Lists various companies and their transactions with the main company.

上述议案关联董事刘军先生、杨广先生已回避表决。 (二)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二): 单位:万元

上述议案关联董事崔晋午先生已回避表决。 (三)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三): 单位:万元

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2022-008 山西省国新新能源股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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: 1. 符合需披露关联交易大会审议;是 2. 符合需披露关联交易大会审议;是 3. 符合需披露关联交易大会审议;是

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及《山西省国新新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《关联交易管理办法》的规定,2022年度,结合日常经营和业务开展的需要,公司拟与各关联方发生日常关联交易预计金额为1,466,979万元,具体情况如下:

一、2022年度预计的日常关联交易审议程序 该议案已由公司2022年4月18日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2022年度预计的日常关联交易情况 (一)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(一): 单位:万元

Table with columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易类型, 交易内容, 2022年预计. Lists various companies and their transactions with the main company.

上述议案关联董事刘军先生、杨广先生已回避表决。 (二)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(二): 单位:万元

上述议案关联董事崔晋午先生已回避表决。 (三)关于公司2022年度日常关联交易预计的议案(三): 单位:万元