证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2022-015
债券代码:163920 债券简称:20 同股 01
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的公告

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。

一、同业竞争承诺事项

为避免公司与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司(以下简称"煤业集团")之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突,从上市之初公司与煤业集团进行了一系列制度安排,避免了同业竞争。2020 年由山西省政府主导对包括公司控股股东及其他省内煤炭企业进行重组整合,组建成立了晋能控股集团有限公司。控股股东煤业集团重组之后,由于煤炭资产规模大幅增加,原签署的各类协议及作出的避免同业竞争的承诺已不适用于现有资产状况,且晋能控股集团公司成立后成为公司间接控股股东,也需按照规定避免与公司的同业竞争。鉴于此,为避免公司同业竞争,公司拟与晋能控股集团、煤业集团重新签署《关于避免同业竞争的承诺函》,并终止原股权委托协议及资产委托经营协议。

二、同业竞争承诺事项解决方案

(一)根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》规定,公司结合相关法律法规及煤业集团现状,与晋能控股集团、煤业集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,内容如下:

1、就煤业集团/晋能控股集团直接和间接持有的除晋控煤业及其控制公司外的以煤炭开采和销售为主要业务的公司(以下简称保留煤炭资产)的煤炭销售活动,均委托晋控煤业进行,保证保留煤炭资产与晋控煤业的主营业务不产生实质性同业竞争。

2、对保留煤炭资产,煤业集团/晋能控股集团将采取积极有效措施,促使该等资产尽快满足或达到注入上市公司条件(包括但不限于:产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等),并在满足注入上市公司条件之日起两年内,采用适时注入、转让控制权或出售等方式,启动逐步将相关资产全部置入晋控煤业的程序。

3、除上述外,煤业集团/晋能控股集团及其除晋控煤业及其下属公司以外的其他本公司控制企业(以下简称煤业集团/晋能控股集团控股企业)不以任何形式直接或间接从事或参与任何与晋控煤业及其控制企业所从事的主营业务构成竞争的业务或活动。

4、如果煤业集团/晋能控股集团或其控股企业发现任何与晋控煤业或其控制企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会(以下简称该等新业务机会),煤业集团/晋能控股集团将立即书面通知晋控煤业,并尽力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给晋控煤业或其控制企业,晋控煤业或其控制企业决定放弃该等新业务机会的,煤业集团/晋能控股集团控股企业方可从事。

5、如果晋控煤业或其控制企业放弃该等新业务机会且煤业集团/晋能控股集团或其控股企业从事该等新业务机会,则晋控煤业或其控制企业有权随时一次性或分多次向煤业集团/晋能控股集团或其控股企业收购在该等新业务机会中的任何股权、资产及其他权益,或由晋控煤业或其控制企业根据法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营煤业集团/晋能控股集团或其控股企业在该等新业务机会中的资产或业务。煤业集团/晋能控股集团将确保其控股企业遵守前述承诺。

6、自本承诺函出具日起,如煤业集团/晋能控股集团违反上述任何一项承诺,煤业集团/晋能控股集团将采取有利于晋控煤业的积极措施消除同业竞争,包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入晋控煤业、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联关系的第三方。

7、上述各项承诺在煤业集团/晋能控股集团作为晋控煤业控股股东或直接、间接对晋控煤业决策具有重大影响期间(直接或间接持有晋控煤业股份不低于 30%)持续有效且不可撤销。

(二)《股权委托协议及资产委托经营协议之终止协议》主要内容

根据相关情况的变化,相关方拟终止公司和煤业集团于 2016 年 2 月 24 日签署的《资产委托经营协议》、于 2016 年 4 月 28 日签署《股权委托管理协议》,以及公司与煤业集团、晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司于 2016 年 12 月 12 日签署的《大同煤矿集团朔州煤电有限公司及大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司之资产委托经营协议》。各方达成协议,同意自 2022 年 1 月 1 日起终止《股权委托协议》《资产委托协议》及《煤峪口矿委托协议》。

各方确认,截至本协议签署之日,在《股权委托协议》《资产委托协议》《煤峪口矿委托协议》项下,各方不存在任何争议或纠纷,亦不存在任何赔偿、补偿或违约等责任。

各方在本协议生效之日起 60 日内按照《股权委托协议》《资产委托协议》《煤峪口矿委托协议》约定结清托管费用等款项。托管费用及托管服务截止到 2021 年 12 月 31 日。公司在本协议生效之日起 30 日内,将其保管的受托股权及资产的材料、信息等交接给煤业集团和朔州煤电。

三、履约能力分析

煤业集团为大型综合能源集团,作为公司的控股股东,始终支持公司业务发展。自公司上市以来,煤业集团通过对其保留的煤炭经营性资产采取委托公司统一销售、资产托管、授予公司优先选购权等措施,最大限度地避免了该等煤炭经营性资产与公司的利益冲突,认真履行了避免同业竞争的承诺。煤业集团未来将继续大力支持公司发展,切实履行对公司做出的避免同业竞争的各项承诺。

四、履约风险及对策

该等资产注入属于关联交易,需要取得相关批准和授权方可履行。公司将从公司及其中小股东的利益出发,结合煤业集团的实际情况,遵循煤炭行业近年来发展的特点和市场规律,积极、稳妥地推进资产注入的相关工作。

因煤业集团自身无法控制的其他客观原因导致承诺确已无法履行或者履行承诺不利于保护上市公司及其中小股东利益的,煤业集团届时将依照相关法律法规的要求及时披露相关信息。综上,煤业集团将一如既往地全力支持公司的发展,切实履行对公司的各项约定和承诺。

五、董事会审议情况

2022 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第十八次会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》,关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东回避表决。

六、独立董事意见

该事项符合中国证监会上市公司监管指引第 4 号等法律法规要求,承诺结合相关法律法规及公司现状拟定,符合公司的实际情况,有利于维护公司及中小股东的利益。

七、监事会意见

该方案详细披露了承诺的具体内容和履行情况,符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》要求,有利于维护上市公司及全体股东的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决,表决程序合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2022-011
债券代码:163920 债券简称:20 同股 01
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易于公司日常业务中进行,定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

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

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2021 年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事发表了独立意见:公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定,符合公司和全体股东的利益;公司关联交易事项的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于公司日常关联交易的议案》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2021 年发生额(元)	2021 年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	4,150,446.23	672.00	
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	21,707,315.47	3,240.00	本年采购劳务减少
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	2,434,162.61	257.00	
大同科工安全仪器有限公司	采购材料		164.00	本年未向对方采购
大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	采购材料		23.00	
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	30,058,585.92	2,660.00	
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	689,046.90	71.00	
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	24,335.00	9.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	29,772,207.95	907.00	本年采购焦油增加
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	8,787.69	9.00	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购材料配件	1,723,527.00	–	
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	195,763.81	15.00	
大同同吉液压有限公司	采购材料配件		48.00	
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购材料配件		223.00	本年未向对方采购
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	采购材料配件	338,617.19	23.00	
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料配件		28.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	3,594,476.11	493.00	
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件	1,140,677.48	141.00	
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	1,866,070.00	23.00	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	采购材料配件		11.00	
大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂	采购材料配件		49.00	
大同煤矿通泰橡胶有限公司	采购材料配件		273.00	
山西潞安成品油销售有限责任公司	采购材料配件	234,121.21	178.00	
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件	187,287.61	24.00	
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	10,832.88	83.00	
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	采购材料配件		113.00	本年未向对方采购
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	14,331.80	168.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	16,256.64	51.00	
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	166,645.62	54.00	
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	采购材料配件		7.00	
大同煤矿集团和创蓬瑞机械设备有限责任公司	采购材料配件	307,163.72	–	
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	340,760.50	16.00	
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	12,619.50	43.00	
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	863,553.21	53.00	
大同金化材料厂	采购材料配件	6,438,272.77	–	本年新增
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	2,662,856.42	–	
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料	1,928,728.96	–	
大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	463,386.84	–	
大同市宇泰化工有限公司	采购材料	1,414,939.88	–	
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	28,703,342.65	1,716.00	本年煤炭价格较高
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品	4,232,466.10	160.00	
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	采购煤炭产品	1,490,492.83	–	
大同科大煤机有限公司	采购设备	2,159,292.04	464.00	
大同科工安全仪器有限公司	采购设备	2,141,592.92	1,914.00	本年采购设备减少
大同同中电气有限公司	采购设备		29.00	
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	3,001,057.00	613.00	
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	170,962,655.08	9,282.00	本年采购设备增多
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	采购设备		7.00	
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	47,026,548.59	56.00	本年采购设备增多
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	采购设备	150,442.00	–	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	9,282,301.00	–	本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	386,399.65	36.00	
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	5,081,695.61	76.00	
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	处置服务		10.00	
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	代理手续费		1.00	
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	806,603.75	221.00	
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	266,585,861.16	23,196.00	本年耗电量上升
晋能控股煤业集团有限公司	扶贫专款		1.00	
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,517,577.89	98.00	
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	2,396,584.89	179.00	
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	工程服务	4,065,422.93	79.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	54,136,679.46	16,300.00	本年采购工程减少
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	40,803,390.80	6,656.00	本年采购工程减少
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	工程服务	14,565,807.10	522.00	本年采购工程增加
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	232,897,177.22	36,724.00	本年采购工程减少
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	117,570,258.13	–	本年采购劳务增多
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	工程服务	445,425,321.56	51,464.00	本年采购工程减少
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	工程服务	139,150.94	16.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	43,081,788.99	2,376.00	本年采购工程增多
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	工程服务	2,101,313.94	–	
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	工程服务	4,117,228.43	–	
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	13,166,208.94	1,464.00	
山西省民爆集团大同有限公司	火药代储费	1,185,000.00	237.00	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	11.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	355,716.30	48.00	
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	检测服务	1,622,641.49	–	本年新增
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务	75,471.70	–	
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务	301,519.80	–	
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司清洗分公司	清洗费	84,518.87	–	
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	140,562.17	–	
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	51,390,597.79	7,310.00	本年采购劳务减少
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	94,498,239.25	5,560.00	本年采购劳务增多
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	80,194,212.87	8,348.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	劳务费	429,698.68	95.00	
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	8,167,921.86	699.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,096,461.32	–	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费	52,149,478.56	–	
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	绿化费	3,846,256.00	86.00	
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费	2,408,200.00	–	
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	矸石山治理	4,256,163.30	–	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	4,809,146.12	314.00	
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	5,962,950.17	90.00	本年煤炭交易费增多
晋能控股煤业集团有限公司	水费	6,643,952.59	721.00	
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	通信服务	6,190,744.32	602.00	
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	46.00	
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	1,376,814.16	–	本年新增
大同科大煤机有限公司	维修服务	1,093,646.79	–	本年新增
大同天晟电气有限公司	维修服务	2,540,000.00	–	本年新增
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	2,953,302.00	–	本年新增
大同科大煤机有限公司	维修服务	5,111,736.00	–	本年新增
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	261,769.91	33.00	
大同科工安全仪器有限公司	维修服务		67.00	
大同力泰机械有限公司	维修服务	14,282,123.84	31.00	本年采购服务增多
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	维修服务		340.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	维修服务	59,891.46	2.00	
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务	8,060,044.31	–	本年采购服务增多
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	1,629,911.50	–	本年新增
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	环评服务	2,066,037.74	–	本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	新闻费	16,277.17	4.00	
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费	184,000.04	3.00	
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	5,524,783.57	900.00	本年接受运输服务减少
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	14,089,743.39	1,954.00	接受运输服务减少
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	培训费	210,141.51	–	
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费	4,022,592.08	348.00	
晋能控股煤业集团有限公司	运营维护费	24,175,550.96	2,431.00	
晋能控股煤业集团有限公司	勘测服务	333,400.00	–	
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	上站费	3,727,469.95	–	本年新增
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	3,736,839.50	170.00	本年接受服务增多

(2)出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2021 年发生额(元)	2021 年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	20,493,765.14	3,862.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	141,308,266.74	7,070.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	22,980,614.32	11,236.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	29,941,027.30	1,489.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	5,581,161.13	1,691.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	365,765,579.82	4,944.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	104,178,541.57	29,130.00	本年对方采购减少
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	78,967,265.26	17,801.00	本年对方采购减少
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,123,330,738.88	29,011.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	1,421,298,428.46	86,859.00	本年对方采购量增加且煤炭行情较好
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品	2,967,227.64	1,067.00	本年对方采购量减少
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售煤炭产品	186,842,172.78	40,267.00	本年对方采购量减少
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品	8,773,764.67	3,320.00	本年对方采购量减少
晋控(上海)煤炭销售有限公司	销售煤炭产品		17,305.00	本年对方未采购
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	2,374,612.96	1,040.00	本年对方采购量减少
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	销售煤炭产品	23,299,794.32	2,027.00	
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	5,953,274.86	–	本年新增
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	2,609,340.54	–	本年新增
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	17,289,920.94	–	本年新增
中国太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	33,552,860.23	–	本年新增
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	16,962,432.88	–	本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	3,610,619.47	–	本年新增
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售矸石砖		1.00	
晋能控股煤业集团有限公司	销售矸石砖	1,602,610.60	23.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售矸石砖		3.00	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售矸石砖	585,769.91	19.00	
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售矸石砖	77,061.95	17.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	539,969.84	43.00	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售矸石砖	99,734.51	–	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	48,410,622.50	2,492.00	本年太钢采购活性炭增加
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭		4.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	销售活性炭		–	
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料	46,833.63	6.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料		63.00	
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	销售涂料		–	
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	销售涂料		3.00	
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	销售涂料		2.00	
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	销售涂料		–	
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	劳务费	31,665,290.36	1,308.00	本年马道头采购劳务增多
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	709,254.00	–	
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	劳务费	2,812,680.00	–	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	销售材料配件	1,195,878.00		本年新增
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件	1,646.41	1.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件		7.00	
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	销售材料配件	4,831,335.40	1,558.00	塔山三盘区材料配件消耗减少
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	销售材料配件		4.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件	758,572.91	21.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	73,569.73	40.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件	5,258.16	–	
晋能控股煤业集团有限公司	销售材料配件	735,983.28	–	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输业务	3,965,947.30	186.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	运输业务		1.00	
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务	10,800.40	3.00	
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	104,729,596.98	9,781.00	本年运输量增加
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	673,424.51	260.00	
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	运输业务		327.00	
其他关联方	转供水暖电	3,737,152.19	712.00	

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包

(1)受托管理/承包

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	本期确认的托管收益/承包收益(元)	2021 年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	资产	943,396.22	94.00	
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	股权	943,396.23	94.00	
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	9.00	

(2)委托管理/出包

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	本期确认的托管费/出包费(元)	2021 年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	选煤厂	288,984,816.00	28,993.00	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	污水处理厂	4,252,867.92	425.00	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	选煤厂	39,455,104.00	3,968.00	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	白洞井运营维护	165,020,000.00	21,528.00	本年运营服务费减少
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	三盘区运营维护	190,000,000.00	20,000.00	本年运营服务费减少
本公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	金宇高岭土	–258,447.92	100.00	本年未完成考核指标,受托方按比例补足差额
本公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	铁路资产等	7,376,003.41	492.00	本年按经营业绩计算的浮动管理费增加较多

3、关联租赁

(1)出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入(元)	2021 年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备		4.00	本年对方未租赁资产
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	138,988.41	122.00	本年实际租赁资产减少
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	6,517,759.46	66.00	本年对方实际租赁资产增多

(2)承租

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费	2021 年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	房屋	11,082,814.68	1,108.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	2,253,577.98	225.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	22,018,348.62	2,236.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	14,678,899.08	1,468.00	
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备等	27,280,000.00	2,728.00	
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	18,849,650.47	2,213.00	本年租赁的设备减少
大同煤矿集团有限责任公司	设备	2,162.72	0.26	
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,830,265.49		本年新增

4、2021 年 12 月 31 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为 984,204.29 万元,本公司之子公司向财务公司借款余额为 38,500.00 万元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2021 年 12 月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》,约定协定存款利率按 1.9%年利率计算。公司在 2021 年 2 月、3 月、9 月分别在财务公司办理了 10 亿、20 亿和 10 亿的 1 年定期存款,存款利率分别为 2.95%、2.95%和 2.25%。本年公司从财务公司收取的存款利息 25,204.54 万元。

二、2022 年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年发生金额(元)	2022 年预测数(万元)
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	4,150,446.23	415.00
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	21,707,315.47	2,171.00
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	2,434,162.61	243.00
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	30,058,585.92	3,006.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	689,046.90	69.00
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	24,335.00	2.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	29,772,207.95	2,977.00
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	8,787.69	1.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购材料配件	1,723,527.00	172.00
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	195,763.81	20.00
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	采购材料配件	338,617.19	34.00
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	3,594,476.11	359.00
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件	1,140,677.48	114.00
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	1,866,070.00	187.00
山西潞安成品油销售有限责任公司	采购材料配件	234,121.21	23.00
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件	187,287.61	19.00
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	10,832.88	1.00
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	14,331.80	1.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	16,256.64	2.00
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	166,645.62	17.00
大同煤矿集团和创蓬瑞机械设备有限责任公司	采购材料配件	307,163.72	31.00
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	340,760.50	34.00
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	12,619.50	1.00
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	863,553.21	86.00
大同金化材料厂	采购材料配件	6,438,272.77	644.00
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	2,662,856.42	266.00
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料	1,928,728.96	193.00
大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	463,386.84	46.00
大同市宇泰化工有限公司	采购材料	1,414,939.88	141.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	28,703,342.65	2,870.00
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品	4,232,466.10	423.00
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	采购煤炭产品	1,490,492.83	149.00
大同科大煤机有限公司	采购设备	2,159,292.04	216.00
大同科工安全仪器有限公司	采购设备	2,141,592.92	214.00
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	3,001,057.00	300.00
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	170,962,655.08	17,096.00
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	47,026,548.59	4,703.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	采购设备	150,442.00	15.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	9,282,301.00	928.00
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	386,399.65	39.00
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	5,081,695.61	508.00
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	806,603.75	81.00
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	266,585,861.16	26,659.00
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,517,577.89	152.00
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	2,396,584.89	240.00
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	工程服务	4,065,422.93	407.00
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	54,136,679.46	5,414.00
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	40,803,390.80	4,080.00
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	工程服务	14,565,807.10	1,457.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	232,897,177.22	23,290.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	117,570,258.13	11,757.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	工程服务	445,425,321.56	44,543.00
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	工程服务	139,150.94	14.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	43,081,788.99	4,308.00
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	工程服务	2,101,313.94	210.00
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	工程服务	4,117,228.43	412.00
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	13,166,208.94	1,317.00
山西省民爆集团大同有限公司	火药代储费	1,185,000.00	119.00
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	11.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	355,716.30	36.00
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	检测服务	1,622,641.49	162.00
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务	75,471.70	8.00
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务	301,519.80	30.00
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司清洗分公司	清洗费	84,518.87	8.00
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	140,562.17	14.00
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	51,390,597.79	5,139.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	94,498,239.25	9,450.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	80,194,212.87	8,019.00
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	劳务费	429,698.68	43.00
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	8,167,921.86	817.00
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,096,461.32	910.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费	52,149,478.56	5,215.00
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	绿化费	3,846,256.00	385.00
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费	2,408,200.00	241.00
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	矸石山治理	4,256,163.30	426.00
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	4,809,146.12	481.00
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	5,962,950.17	596.00
晋能控股煤业集团有限公司	水费	6,643,952.59	664.00
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	通信服务	6,190,744.32	619.00
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	46.00
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	1,376,814.16	138.00
大同科大煤机有限公司	维修服务	1,093,646.79	109.00
大同天晟电气有限公司	维修服务	2,540,000.00	254.00
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	2,953,302.00	295.00
大同科大煤机有限公司	维修服务	5,111,736.00	511.00
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	261,769.91	26.00
大同力泰机械有限公司	维修服务	14,282,123.84	1,428.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	维修服务	59,891.46	6.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务	8,060,044.31	806.00
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	1,629,911.50	163.00
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	环评服务	2,066,037.74	207.00
晋能控股煤业集团有限公司	新闻费	16,277.17	2.00
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费	184,000.04	18.00
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	5,524,783.57	552.00
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	14,089,743.39	1,409.00
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	培训费	210,141.51	21.00
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费	4,022,592.08	402.00
晋能控股煤业集团有限公司	运营维护费	24,175,550.96	2,418.00
晋能控股煤业集团有限公司	勘测服务	333,400.00	33.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	上站费	3,727,469.95	373.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	3,736,839.50	374.00

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021 年发生额(元)	2022 预测金额(万元)
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	20,493,765.14	1,933.00
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	141,308,266.74	13,331.00
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	22,980,614.32	2,168.00
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	29,941,027.30	2,825.00
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	5,581,161.13	527.00
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	365,765,579.82	34,505.00
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	104,178,541.57	9,828.00
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	78,967,265.26	7,450.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,123,330,738.88	153,549.15
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	1,421,298,428.46	134,081.00
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品	2,967,227.64	280.00
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售煤炭产品	186,842,172.78	17,626.00
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品	8,773,764.67	828.00
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	2,374,612.96	224.00
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	销售煤炭产品	23,299,794.32	2,198.00
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	5,953,274.86	562.00
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	2,609,340.54	246.00
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	17,289,920.94	1,631.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	33,552,860.23	3,165.00
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	16,962,432.88	1,600.00
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	3,610,619.47	341.00
晋能控股煤业集团有限公司	销售矸石砖	1,602,610.60	160.00
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售矸石砖	585,769.91	59.00
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售矸石砖	77,061.95	8.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	539,969.84	54.00
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售矸石砖	99,734.51	10.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	48,410,622.50	4,841.00
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料	46,833.63	5.00
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	劳务费	31,665,290.36	3,167.00
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	709,254.00	71.00
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	劳务费	2,812,680.00	281.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	销售材料配件	1,195,878.00	119.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件	1,646.41	–
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	销售材料配件	4,831,335.40	483.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件	758,572.91	76.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	73,569.73	7.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件	5,258.16	1.00
晋能控股煤业集团有限公司	销售材料配件	735,983.28	74.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输业务	3,965,947.30	397.00
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务	10,800.40	1.00
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	104,729,596.98	10,473.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	673,424.51	67.00
其他关联方	转供水暖电	3,737,152.19	374.00

3、本公司委托管理/出包情况表:

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	本期确认的托管费/出包费(元)	2022 年预测金额(万元)
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	选煤厂	288,984,816.00	28,898.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	污水处理厂	4,252,867.92	425.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	选煤厂	39,455,104.00	3,946.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	白洞井运营维护	165,020,000.00	16,502.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	三盘区运营维护	190,000,000.00	19,000.00
本公司	大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	金宇高岭土	–258,447.92	100.00
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	铁路资产等	7,376,003.41	738.00

4、本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	2022 年预测金额(万元)
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	138,988.41	14.00
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	6,517,759.46	651.00

5、本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费	2022 年预测金额(万元)
晋能控股煤业集团有限公司	房屋	11,082,814.68	1,108.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	2,253,577.98	225.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	22,018,348.62	2,236.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	14,678,899.08	1,468.00
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	设备等	27,280,000.00	2,728.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	18,849,650.47	1,885.00
晋能控股煤业集团有限公司	设备	2,162.72	0.26
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,830,265.49	183.00

三、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	王存权	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	宋银林	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区塔山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	911402006666371714
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹东升	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	刘杰	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区泉落路南	刘泽	煤化工	354,000,000.00	100.00	9114020005625697X0

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	本公司的联营企业
山西和晋融资担保有限公司	本公司的联营企业
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	本公司的联营企业
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同科工安全仪器有限公司	受同一母公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	受同一母公司控制
大同科大煤机有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂	受同一母公司控制
大同煤矿通泰橡胶有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创蓬瑞机械设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	受同一母公司控制
大同市宇泰化工有限公司	受同一母公司控制
大同宏基工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司清洗分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	受同一母公司控制
晋控(上海)煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭物流发展有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	受同一母公司控制
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	受同一母公司控制
山西漳泽电力燃料有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	受同一母公司控制
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	受同一母公司控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	受同一母公司控制
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	受同一母公司控制
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团通信有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制
晋控电力大唐热电山西有限公司	受同一母公司控制
忻州云雁石化有限责任公司	受同一母公司控制
山西云雁石化有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创聚进建设工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建材有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	受同一母公司控制
大同芬雷洗选装备有限公司	受同一母公司控制
大同同中电气有限公司	受同一母公司控制
大同同吉液压有限公司	受同一母公司控制
大同天晟电气有限公司	受同一母公司控制
大同力泰机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团钢丝绳(大同)有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	受同一母公司控制
大同金化材料厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	受同一母公司控制
大同同力采掘机械制造有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	受同一母公司控制
太原煤炭交易中心有限公司	受同一母公司控制
大同市宇泰发展公司钢模板厂	受同一母公司控制
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	受同一母公司控制
大同宏信建设工程质量检测有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司煤炭运销总公司	受同一母公司控制
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	受同一母公司控制
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	受同一母公司控制
晋控电力塔山发电山西有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	受同一母公司控制
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
晋控电力同达热电山西有限公司	受同一母公司控制
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同受国运控制
山西蓝焰控股股份有限公司	同受国运控制
山西太钢福达发展有限公司	国运联营企业
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同受国运控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	国运联营企业
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同受国运控制
太重煤机有限公司	同受国运控制
太原重工股份有限公司	同受国运控制
山西五建集团有限公司	同受国运控制
山西朔煤七环工业信息有限公司	同受国运控制
山西省化工研究所合成材料有限公司	同受国运控制
山西省安瑞风机电气股份有限公司	同受国运控制
山西煤矿机械制造股份有限公司	同受国运控制
山西汾西工程建设有限责任公司	同受国运控制
山西防爆电机(集团)有限公司	同受国运控制
山西东华机械电子有限公司	同受国运控制
山西潞安成品油销售有限责任公司	同受国运控制
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同受国运控制
大同市忻华煤机有限责任公司	同受国运控制
山西省民爆集团大同有限公司	同受国运控制
山西省轻工建设有限责任公司	同受国运控制
大同地方铁路有限责任公司	同受国运控制
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同受国运控制
中国太原煤炭交易中心有限公司	同受国运控制

四、定价政策及依据

公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司(以下简称"煤业集团")签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

1、对于购买煤业集团服务,公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给煤业集团。

2、对于购买公司服务,煤业集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。

3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定,该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改,双方应签订补充协议。

4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定,该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候,国家定价生效并适用于某种服务,双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。

5、在没有国家定价的情况下,有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定,该市场价应在考虑了下列标准后确定:

(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格;

(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数);

(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数)。

6、若没有国家定价和市场价格时,有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。

7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付,如提供或接受具体服务需要,双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。

五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与煤业集团的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护;不会对煤业集团形成较大的依赖。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2022-008
债券代码:163920 债券简称:20 同股 01
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人,以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容见公司临 2022-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》。

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

具体内容见公司临 2022-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2022-011 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2022-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

13、审议通过了《关于授权公司管理层向子公司 2022 年度实施委托贷款的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2022-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于授权公司管理层向子公司 2022 年度实施委托贷款暨关联交易公告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

14、审议通过了《关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

根据公司与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签署的《金融服务协议》,协议约定由财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等金融服务。公司预计 2022 年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的 70%,预计存款利率 0.47%-2.95%;预计财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度(含累计结算利息),预计贷款利率 3.7%-4.5%。

公司通过查验财务公司经营资质、业务和风险状况,并查阅了财务公司经审计的年度财务报告,公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

15、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

16、审议通过了《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2022-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于与财务公司续签<金融服务协议>的公告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

17、审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2022-015 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的公告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

18、审议通过了《关于公司继续对塔山铁路分公司委托运营的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

公司拟将塔山铁路分公司铁路资产及相关人员继续委托给晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司(以下简称"铁路运营公司")管理,负责塔山铁路分公司的战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等,承担塔山铁路分公司安全环保重大事项监管责任。委托期限自 2022 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

委托管理期间,标的资产的产权隶属关系保持不变,产权权属及资产收益权由公司享有。委托管理费用由基础管理费和浮动管理费组成。基础管理费用为 200 万元/年;浮动管理费按照绩效考核方案确定。浮动管理费根据上年经营情况,每年确定一次。绩效考核方案的确定,按照委托管理考核指标一年一签的原则,在每个会计年度结束后由双方协商签署。托管期间,若过轨费收费标准因相关政策进行调整,双方将依据调整情况对绩效考核方案进行相应调整。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

19、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2022-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

20、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

公司董事宋银林先生因工作变动申请辞去公司董事职务;公司董事曹贤庆先生因个人原因不再担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。现公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐王琦先生为公司董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,现提名王琦先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王琦先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查,认为王琦先生符合上市公司董事的任职条件,任职资格合法。此议案尚需提交公司股东大会审议。

候选董事简历:王琦,男,汉族,出生于 1971 年 12 月,1994 年 7 月参加工作,中共党员,毕业于山西矿院电气自动化专业,大学学历,正高级工程师。曾任煤业集团高级总监,四台矿矿长。现任塔山煤矿党委书记、董事长。

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

21、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向以下金融机构申请融资:

(1)向渤海银行太原分行申请综合授信额度人民币 5 亿元,期限不超过一年期,业务品种为流动资金贷款。综合成本不超过同业市场水平,公司将根据实际业务需要灵活使用。

(2)向农业银行大同南郊支行申请流动资金贷款 2 亿元,贷款期限 1 年,贷款利率不超过 4%。

公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表,在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要,用于弥补公司日常营运资金,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

22、审议通过了《关于公司制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立权责清晰、科学高效的决策机制,根据山西省"国企改革三年行动实施方案"工作要求,公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》。

该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权

上述第 1、2、3、4、5、7、8、12、14、16、17、19、20 项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2022-012
债券代码:163920 债券简称:20 同股 01
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定,公司对截止 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算,具体情况如下:

一、信用减值损失基本情况

本年应收账款计提坏账准备 123,462,191.53 元,因客户回款转回坏账准备 24,740,608.00 元;其他应收款计提坏账准备 1,439,755.32 元,因回款转回 333,888.71 元,综合形成信用减值损失 99,827,450.14 元。

二、资产减值损失基本情况

本年计提存货跌价准备 73,535,996.14 元,转销 103,289,613.51 元,转回 501,229.90 元;计提固定资产减值准备 84,989,852.78 元,综合形成资产减值损失 158,024,619.02 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额 257,852,069.16 元,将减少公司 2021 年度利润总额约 2.58 亿元。

四、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过,本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定,计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事认为:公司依据会计准则的相关规定,计提了资产减值损失和信用减值损失,本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规,能够更加公允的反映公司的财务状况,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2021 年末的财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

1. 本公司第七届董事会第十八次会议决议;

2. 本公司第七届监事会第七次会议决议;

3. 独立董事意见。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日