证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临 2024-002
债券代码：185329　债券简称：22 晋控 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》《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 2023 年度董事会工作报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

具体内容见公司临 2024-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

议案具体内容见公司发布的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》

议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事 2024 年第一次专门会议已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-005 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

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》

该议案 14 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》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司 2024 年第一季度报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-006 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 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临 2024-007 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土地房屋租赁的关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿签订劳务合同的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。在公司领取薪酬/津贴的关联董事回避表决，非关联董事一致同意本议案。其中公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年—2026 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

董事薪酬方案：在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果、按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销；公司独立董事报酬标准为 8 万元/年（税前），不另行发放津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果、按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果、按照薪酬办法相应的标准执行。高级管理人员报酬结构为：基本年薪、绩效年薪、任期激励收入及煤矿“井下艰苦岗位”津贴、交通补贴、通讯补贴等。保险福利待遇按国家相关规定执行。

16、审议通过了《关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临 2024-008 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于预计 2024 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，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。

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 2024 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%，预计财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

18、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，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上发表了同意的审核意见。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

19、审议通过了《关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

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对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

22、审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》

具体内容见公司临 2024-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

23、审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知》

具体内容见公司临 2024-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：2024-010

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日　9 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年度利润分配方案	√
5	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
6	公司独立董事 2023 年度述职报告	√
7	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
8	关于公司日常关联交易的议案	√
9	关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	√
10	关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案	√
11	关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案	√
12	关于修订公司相关制度的议案	√
13	关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-13 项议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2024 年 4 月 27 日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8-11 项

应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601001	晋控煤业	2024/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 5 月 20 日，9:00—17:00；

2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

六、其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：董事会办公室

电话：0352-7010476　传真：0352-7011070

地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

晋能控股山西煤业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年度利润分配方案			
5	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			
6	公司独立董事 2023 年度述职报告			
7	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
8	关于公司日常关联交易的议案			
9	关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案			
10	关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案			
11	关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案			
12	关于修订公司相关制度的议案			
13	关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临 2024-011
债券代码：185329　债券简称：22 晋控 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2024-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2024-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容见公司临 2023-005 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

7、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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容见《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2023-006 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于参股公司大同煤矿“集团财务有限责任公司解散注销的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2024-008 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临 2024-005
债券代码：185329　债券简称：22 晋控 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法律责任。

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 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，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 2023 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，该项议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。独立董事认为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，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

交易类别	关联方	2023 年预计发生金额(万元)	2023 年实际发生额(元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
采购商品	晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）及下属其他子公司	8,605.34	117,897,783.70	受所属生产矿井生产经营计划调整等因素影响，采购材料、设备金额增多
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	1,425.17	82,576,858.19	
	同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）控制的其他公司	35.52	67,504,088.72	
	同受山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运”）控制的其他公司	181.24	21,067,293.62	
小计			10,247.27	289,046,024.23	
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	3,709.96	74,162,271.82	受忻州窑矿封井及金期活性炭阶段性停产影响，本年电力支出减少，塔山矿采购蒸汽增加
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	31,469.71	292,593,077.74	
小计			35,179.67	366,755,349.56	
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	71,595.35	351,249,161.08	塔山矿采购服务减少
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	65,203.21	260,136,836.41	
	大同力泰机械有限公司	1,363.07	95,900,300.03	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	364.80	24,591,265.70	
	同受国运控制的其他公司	2,729.20	11,737,948.58	
小计			141,255.63	743,615,511.80	
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	537.37	158,966,716.52	受煤炭交易中心销售竞价及煤炭价格影响实际发生额与预计金额产生差异
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	3,000.00	237,543,716.27	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	149,627,654.11	163,549,762.75	20,604.41
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	1,297,067,261.27	363,089,030.48	155,500.72
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	305,548,082.35	206,229,955.80	27,367.30
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	750,100,854.93	199,261,603.36	78,385.54
	晋控(上海)煤炭销售有限公司	84,255,135.37	89,028,633.14	13,714.04
	山西煤炭物流发展有限公司	143,740,521.42	108,106,154.84	17,278.71
	同受晋能控股集团控制的其他公司			1073.42
小计		3,126,849,942.24	1,237,875,963.39	334,449.43
提供劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	1,277.28	16,649,405.76	本年同忻矿外运量增多
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	9,587.21	102,936,090.57	
	山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司		105,248,397.69	本年忻州窑矿对外新增劳务输出
小计			10,864.49	224,833,894.02	
关联租赁（资产出租）	煤业集团及下属子公司	286.60		
关联租赁（资产租入）	煤业集团及下属子公司	8,997.96	162,225,319.95	塔山矿本年租入土地房屋增加
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	725.29	7,950,650.63	塔山矿洗煤量增加
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	23,714.94	250,116,730.43	
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	23,745.22	270,668,768.00	塔山矿实际发生托管费用增加
	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	15,924.80	–	塔山矿本年未发生托管业务
小计			64,110.25	528,736,149.06	
总计			585,896.54	5,442,062,190.86	

其他类关联交易：2023 年 12 月 31 日本公司及本公司子公司在财务公司存款余额为 300,458.66 万元，本公司子公司向财务公司借款余额为 0 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。本年公司从财务公司收到的存款利息收入 12,867.36 万元，贷款支付的利息及手续费金额为 153.13 万元。公司预计 2024 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%，预计财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度。

二、2024 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，2024 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 583,188.17 万元，具体如下：

交易类别	关联方	2023 年实际发生额(元)	本年一季度与关联方累计已发生的交易金额(元)	2024 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
采购商品	煤业集团及下属其他子公司	117,897,783.70	16,503,332.27	25,634.91	塔山矿、色连矿 2024 年预计采购设备增加
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	82,576,858.19		18,663.45	
	同受晋能控股集团控制其他公司	67,504,088.72	10,498,516.02	17,068.99	
小计		267,978,730.61	27,001,848.29	61,367.35	
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	74,162,271.82	8,761,952.60	7,416.23	
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	292,593,077.74	52,404,579.35	29,259.31	
小计		366,755,349.56	61,166,531.95	36,675.54	
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	351,249,161.08	22,761,830.89	35,124.92	新增信息平台服务费用
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	260,136,836.41	15,427,955.75	26,013.68	
	大同力泰机械有限公司	95,900,300.03	–	9,590.03	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	24,591,265.70	9,778,552.09	4,159.13	
小计		731,877,563.22	47,968,338.73	74,887.76	
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	158,966,716.52	108,610,823.02	20,525.29	销售商品 2023 年发生额与 2024 年预计数有较大差异的原因为公司关联煤炭销售客户变化及预计价格波动等因素导致
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	237,543,716.27		–	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	149,627,654.11	163,549,762.75	20,604.41	
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	1,297,067,261.27	363,089,030.48	155,500.72	
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	305,548,082.35	206,229,955.80	27,367.30	
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	750,100,854.93	199,261,603.36	78,385.54	
	晋控(上海)煤炭销售有限公司	84,255,135.37	89,028,633.14	13,714.04	
	山西煤炭物流发展有限公司	143,740,521.42	108,106,154.84	17,278.71	
	同受晋能控股集团控制的其他公司			1073.42	
小计		3,126,849,942.24	1,237,875,963.39	334,449.43	
提供劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	16,649,405.76		1,664.94	
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	102,936,090.57	22,939,607.56	10,293.61	
	山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	105,248,397.69		10,524.84	
小计		224,833,894.02	22,939,607.56	22,483.39	
关联租赁（资产租入）	煤业集团及下属子公司	162,225,319.95	31,997,538.25	16,222.53	
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	7,950,650.63	5,031,750.17	5,525.29	
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	250,116,730.43	–	–	
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	270,668,768.00	110,066,284.70	27,066.88	
小计		528,736,149.06	115,098,034.87	32,592.17	
关联资金拆借利息	晋能控股煤业集团	59,171,673.52		4,510.00	
总计		5,468,428,622.18	1,544,047,863.04	583,188.17	

注：1、一季度交易发生额未经审计；

2、公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

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	唐军华	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	王磊	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	91140200666637171 4
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	曹伟	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	谢侃	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
晋控煤业金鼎达性炭山西有限公司	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	91140200056256 97X0

3、本企业的其他关联方情况

企业名称	企业(机构)类型	法定代表人	注册资本(万元)	企业地址	主营范围	与公司关系
山西省国有资本运营有限公司	有限责任公司(国有独资)	洪强	5,000,000.00	山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层	国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。	最终控制方
晋能控股集团有限公司	其他有限责任公司	李国彪	5,000,000.00	山西省大同市平城区太和路	以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营等	煤业集团控股股东
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	其他有限责任公司	王星星	101,850.00	大同市云冈区窑子坡村南	煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。	联营企业
大同煤矿集团财务有限责任公司	其他有限责任公司	王伟	426,460.00	大同市云冈区恒安新区平城路鹏程广场 6-8 号	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资(凭有效许可证经营)	联营企业
山西煤炭物流发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	仵施理	10,000.00	山西综改示范区太原唐槐园区武洛街 16 号锦绣大厦 532 室	普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品(不含危险品)、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、尘铁、矿山机械设备及配件的销售等	同受晋能控股控制
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	其他有限责任公司	杨吉山	2,000.00	大同市左云县马道头乡黄家店村	煤炭开采	同受晋能控股控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)	张培军	–	山西省大同市云冈区新泉街	矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备销售;电气设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）。	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	其他有限责任公司	贾智山	3,148.00	大同市云冈区新平旺教护街	电力供应(凭有效许可证经营)配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理;电力设备、仪器仪表维修检验;电