证券代码：600758　　证券简称：辽宁能源　　公告编号：2021-007

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案

## 一、2020年日常关联交易预计及实际执行情况

根据公司 2020 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对 2020 年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下：

### （一）出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年预计金额 | 2020年实际金额 |
|---|---|---|---|
| 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 煤炭 | 353,274,336.28 | 146,928,556.52 |
| | 监理费 | 50,000.00 | 178,217.82 |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 设计费、监理费 | 587,000.00 | 592,233.02 |
| 沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 | 材料费 | 50,000.00 | |
| 沈阳煤业（集团）煤矸石建材有限公司 | 矸石款 | 250,000.00 | |
| 灯塔市红阳水务有限公司 | 污泥焚烧 | 2,600,000.00 | 97,342.30 |
| | 取暖费 | 218,409.02 | 218,409.01 |
| 沈阳煤业集团企业经营管理有限公司 | 煤炭 | 75,000.00 | |
| | 电费 | 68,000.00 | 63,636.73 |
| 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 煤炭 | 88,495,575.22 | 7,102,712.10 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司 | 煤炭 | 86,654,867.26 | 58,187,083.80 |
| 辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | | 51,485.15 |
| 沈阳红阳国氢股权投资合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | | 86,633.66 |
| 合计 | | **532,323,187.78** | **213,506,310.11** |

主要差异原因：

受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较 2020 年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。

## （二） 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 焦炭 | 132,743,362.83 | 52,778,705.25 |
| | 氨水 | 4,970,000.00 | 2,328,869.10 |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 煤炭 | 49,805,951.33 | 10,366,154.33 |
| 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 工程 | 5,360,000.00 | 7,463,698.59 |
| 沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 | 修理费 | 23,467,500.00 | 17,150,749.16 |
| | 材料及设备 | 3,500,000.00 | 3,859,170.96 |
| 沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 | 检测费 | 4,667,252.80 | 4,520,848.93 |
| 沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司 | 材料等 | 8,270,000.00 | - |
| | 煤款 | 147,930,300.84 | 33,014,853.61 |
| 沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 | 材料 | 29,230,000.00 | 45,851,446.41 |
| | 修理费 | 48,000,000.00 | 35,819,806.20 |
| 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | 绿化费、培 | 571,926.61 | 350,825.40 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 训费 | | |
| | 材料 | | 267,744.81 |
| 沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 | 服务费、水电费 | 6,828,924.92 | 6,144,569.90 |
| 沈阳煤业集团企业经营管理有限公司 | 材料 | 47,293,000.00 | 43,796,423.00 |
| | 修理费 | 115,000.00 | 261,221.24 |
| | 服务费 | 3,440,000.00 | 3,565,770.00 |
| 沈阳沈北煤矿有限公司 | 材料 | 2,800,000.00 | 2,636,011.87 |
| 辽阳文东石膏建材有限责任公司 | 材料款 | - | 168,475.88 |
| 灯塔市红阳水务有限公司 | 污水处理 | 1,000,000.00 | 2,035,646.07 |
| 抚顺矿业集团有限责任公司 | 材料及配件 | 6,642,500.05 | 1,659,044.25 |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 材料、设备及配件 | 400,000.00 | 106,194.69 |
| | 修理费 | | 95,575.22 |
| 抚顺煤矿电机厂 | 修理费 | | 566,371.68 |
| 阜新白音华煤炭销售有限公司 | 煤炭 | 278,364,367.26 | 219,972,081.19 |
| 阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司 | 煤炭 | 119,470,500.00 | 18,346,557.52 |
| 辽宁辽能中油能源有限公司 | 材料 | | 3,641,507.63 |
| 辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司 | 修理费 | 17,000,000.00 | 5,400,000.00 |
| | 设备及配件 | 600,000.00 | 627,256.63 |
| 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 设备及配件 | 32,100,000.00 | 2,900,849.56 |
| 铁法煤业联发生产服务有限公司 | 材料 | 50,000.00 | 56,325.63 |
| 铁法煤业（集团）有限责任公司 | 煤炭 | 3,992,035.31 | 122,808,659.39 |
| 红阳瑞能碳源资产管理有限责任公司 | 检测费 | | 283,018.86 |
| 铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司 | 修理费 | | 110,454.12 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辽宁金碳碳管理有限责任公司 | 技术服务费 | | 105,600.00 |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 服务费 | 9,825.00 | 5,910.00 |
| 合计 | | **978,622,446.95** | **649,066,397.08** |

主要差异原因：

1、根据市场变化和客户需要，公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较 2020 年预计数量有所减少。

2、因日常生产变化影响及公司下属分、子公司采取压缩费用、降低成本支出的生产经营管控措施，公司下属分、子公司与关联方发生相关业务有所减少，支付的修理费等也相应减少。

**（三）其他关联交易**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 设备租赁费 | 3,826,000.00 | 3,834,240.00 |
| 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 托管费 | 2,000,000.00 | |
| 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | 房屋、土地租赁费 | 6,993,000.00 | 6,417,577.01 |
| 沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司 | 设备租赁费 | | 288,000.00 |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 房租 | 116,608.50 | |
| **合计** | | **12,935,608.50** | **10,539,817.01** |

## 二、2021 年度日常关联交易预计情况

### （一） 出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020年实际金额 | 占同类业务比例（%） | 2021年预计金额与2020年实际发生金额差异较大原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 煤炭 | 380,530,973.45 | 11.52 | 146,928,556.52 | 4.66 | 2020年实际发生仅为7个月，2021年预计发生为全年合同量。 |
| | 监理费 | 100,000.00 | 2.43 | 178,217.82 | 3.10 | |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 设计费、监理费 | 1,000,000.00 | 24.33 | 592,233.02 | 10.29 | |
| 灯塔市红阳水务有限公司 | 污泥焚烧 | | | 97,342.30 | 31.40 | |
| | 取暖费 | 218,409.01 | 0.03 | 218,409.01 | 0.03 | |
| 沈阳煤业集团企业经营管理有限公司 | 电费 | 64,000.00 | 0.00 | 63,636.73 | 0.01 | |
| 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 煤炭 | 102,743,362.83 | 3.11 | 7,102,712.10 | 0.23 | 2020年由于对方单位有一定库存量，实际采购额少，预计2021年发生采购。 |
| 辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司 | 煤炭 | 191,592,920.97 | 5.80 | 58,187,083.80 | 1.84 | 2020年受市场影响实际发生额较少，预计2021年发生。 |
| 辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | 52,000.00 | | 51,485.15 | 37.28 | |
| 沈阳红阳国氢股权投资合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | | | 86,633.66 | 62.72 | |
| 合计 | | 676,301,666.26 | | 213,506,310.11 | | |

## （二）采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020 年实际金额 | 占同类业务比例（%） | 2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 焦炭 | 80,012,563.99 | 4.80 | 52,778,705.25 | 2.71 | 主要是为了满足贸易业务需要 |
| | 氨水 | 4,131,858.84 | 0.30 | 2,328,869.10 | 0.15 | |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 煤炭 | 28,968,312.12 | 1.74 | 10,366,154.33 | 0.53 | 主要是为了满足贸易业务需要 |
| 辽宁东煤基本建设有限责任公司 | 工程 | 46,980,000.00 | 7.34 | 7,463,698.59 | 1.17 | 主要是增加外埠队费用 |
| 沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 | 修理费 | 31,647,698.22 | 16.71 | 17,150,749.16 | 7.09 | 主要是根据生产需要，增加采煤机维修 |
| | 材料及配件 | 4,000,000.00 | 0.29 | 3,859,170.96 | 0.26 | |
| 沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 | 检测费 | 6,109,600.00 | 47.14 | 4,520,848.93 | 36.53 | |
| 沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司 | 材料等 | 1,000,000.00 | 0.07 | - | | |
| | 房屋抹账 | 1,590,000.00 | | | | |
| | 煤款 | 66,371,681.42 | 3.98 | 33,014,853.61 | 1.70 | 主要是采购外来煤业务 |
| 沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 | 材料 | 25,000,000.00 | 1.82 | 45,851,446.41 | 3.04 | |
| | 修理费 | 30,860,000.00 | 16.30 | 35,819,806.20 | 14.80 | |
| 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | 绿化费、培训费 | 525,000.00 | 36.21 | 350,825.40 | 27.37 | |
| | 材料 | | | 267,744.81 | 0.02 | |
| 沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 | 服务费、水电费 | 5,737,508.00 | 1.98 | 6,144,569.90 | 2.25 | |
| 沈阳煤业集团企业经 | 材料 | 51,000,000.00 | 3.72 | 43,796,423.00 | 2.90 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020 年实际金额 | 占同类业务比例(%) | 2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营管理有限公司 | 修理费 | 160,000.00 | 0.08 | 261,221.24 | 0.11 | |
| | 服务费 | 914,000.00 | 0.32 | 3,565,770.00 | 1.31 | |
| 沈阳沈北煤矿有限公司 | 材料 | 2,640,000.00 | 0.19 | 2,636,011.87 | 0.17 | |
| 辽阳文东石膏建材有限责任公司 | 材料款 | | | 168,475.88 | 0.01 | |
| 灯塔市红阳水务有限公司 | 污水处理 | 2,566,371.68 | 4.58 | 2,035,646.07 | 3.64 | |
| 辽宁碧湖温泉会馆管理有限公司 | 会务费 | 100,000.00 | 13.70 | | | |
| 抚顺矿业集团有限责任公司 | 设备及配件 | 2,791,316.86 | 0.20 | 1,659,044.25 | 0.11 | |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 材料、设备及配件 | 1,460,000.00 | 0.11 | 106,194.69 | 0.01 | |
| | 修理费 | | | 95,575.22 | 0.04 | |
| 抚顺煤矿电机厂 | 修理费 | 800,000.00 | 0.42 | 566,371.68 | 0.23 | |
| 阜新白音华煤炭销售有限公司 | 煤炭 | 214,159,292.00 | 12.84 | 219,972,081.19 | 11.31 | |
| 阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司 | 煤炭 | | | 18,346,557.52 | 0.94 | |
| 辽宁辽能中油能源有限公司 | 材料 | 11,639,119.60 | 0.85 | 3,641,507.63 | 0.24 | 2020 年为 7-12 月发生额，2021 年为预计全年 |
| 辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司 | 修理费 | - | | 5,400,000.00 | 2.23 | |
| | 设备及配件 | 600,000.00 | 0.04 | 627,256.63 | 0.04 | |
| 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 设备及配件 | 5,900,000.00 | 0.43 | 2,900,849.56 | 0.19 | |
| 铁法煤业联发生产服务有限公司 | 材料 | 50,000.00 | 0.00 | 56,325.63 | 0.00 | |
| 铁法煤业（集团）商贸物流有限公司 | 煤炭 | 12,000,000.00 | 0.72 | - | | 2021 年根据生产需要，预计从对方采 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020 年实际金额 | 占同类业务比例(%) | 2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 购煤炭 |
| 铁法煤业（集团）有限责任公司 | 煤炭 | 155,309,735.00 | 9.31 | 122,808,659.39 | 6.31 | |
| 辽宁金碳碳管理有限责任公司 | 技术服务费 | 1,500,000.00 | 0.52 | 105,600.00 | 0.04 | |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 服务费 | 6,000.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | |
| 红阳瑞能碳源资产管理有限公司 | 检测 | | | 283,018.86 | 2.29 | |
| 铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司 | 修理费 | | | 110,454.12 | 0.05 | |
| 合计 | | **796,530,057.73** | | **649,066,397.08** | | |

## （三）其他关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020 年实际金额 | 占同类业务比例（%） | 2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 设备租赁费 | 3,389,239.69 | 14.49 | 3,834,240.00 | 16.65 | |
| 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | 房屋、土地租赁费 | 6,417,577.01 | 27.44 | 6,417,577.01 | 27.87 | |
| 沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司 | 设备租赁费 | 1,250,000.00 | 5.34 | 288,000.00 | 1.25 | |
| **合计** | | **11,056,816.70** | | **10,539,817.01** | | |

## （四）关联方资金拆借

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020 年实际金额 | 占同类业务比例（%） | 2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁辽能置业投资有限公司 | 委托贷款 | 200,000,000.00 | 18.18 | 200,000,000.00 | 44.44 | |
| 抚顺矿业集团有限责任公司 | 委托贷款 | 250,000,000.00 | 22.73 | 250,000,000.00 | 55.56 | |
| 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 | 委托贷款 | 200,000,000.00 | 18.18 | | | 2020 年实际发生仅为 7 个月，2021 年预计发生为全年合同量。 |
| 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 | 委托贷款 | 450,000,000.00 | 40.91 | | | 2020 年实际发生仅为 7 个月，2021 年预计发生为全年合同量。 |
| **合计** | | **1,100,000,000.00** | | **450,000,000.00** | | |

## 三、关联方介绍及履约能力分析

### （一）关联方介绍

### 1、沈阳煤业（集团）有限责任公司

企业性质：国有控股企业；

法定代表人：李长贵；

注册资本：194,037 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇；

经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，

林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营），房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。

截止 2019 年 12 月底总资产：27,332,829,156.30 元；净资产：6,085,080,649.17 元；营业收入：10,491,305,887.60 元；净利润：-297,050,422.06 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：12,085,657,936.80 元；净资产：2,885,644,791.54 元；营业收入：5,375,386,555.13 元；净利润：-469,792,663.79 元。（经审计）

**2、鞍山盛盟煤气化有限公司**

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：韩安东；

注册资本：50,660 万元；

住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村；

经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；余热发电。

截止 2019 年 12 月底总资产：1,823,522,041.63 元；净资产：96,822,266.23 元；营业收入：1,658,435,501.50 元；净利润：141,822.45 元。（经审计）

截止2020年12月底总资产:1,861,259,494.30元;净资产:165,074,851.92元；营业收入：1,899,386,311.61元；净利润：68,252,585.69元。（经审计）

**3、灯塔市红阳水务有限公司**

企业性质：其他有限责任公司；

法定代表人：常帅；

注册资本：2,000万元；

住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村；

经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。

截止2019年12月底总资产：112,856,312.44元；净资产：30,288,224.13 元；营业收入：20,528,807.96 元；净利润：6,428,490.03元。（经审计）

截止2020年12月底总资产：111,195,248.89元；净资产：32,653,558.65 元；营业收入：20,359,915.40 元；净利润：2,365,334.52元。（经审计）

**4、呼伦贝尔呼盛矿业有限公司**

企业性质：有限责任公司（国有独资）；

法定代表人：柳春；

注册资本：36,547.77万元；

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）；

经营范围：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：628,516,535.75 元；净资产：-98,833,149.44 元；营业收入：372,946,547.80 元；净利润：71,481,580.03 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：627,389,786.42 元；净资产：-5,944,845.21 元；营业收入：342,390,644.10 元；净利润：76,495,941.67 元。（经审计）

**5、辽宁东煤基本建设有限责任公司**

企业性质：国有参股子公司；

法定代表人：徐维双；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路 38 号；

经营范围：矿山工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；隧道工程；电梯安装工程；起重设备安装工程（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；（以下经营范围由分公司经营）汽油、柴油、润滑油零售；施工设备租赁、检修、安装；技术咨询、服务。

截止 2019 年 12 月底总资产：334,835,210.78 元；净资产：97,868,856.93 元；营业收入： 673,625,200.64 元；净利润：1,745,774.05 元。（经审计）

截止2020年12月底总资产：290,841,084.95 元；净资产：99,451,214.39 元；营业收入： 408,208,640.75 元；净利润：1,340,785.49 元。（经审计）

**6、辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司**

企业性质：有限责任公司；

法人：常玉宏；

注册资本：39,106万元；

住所：本溪市桓仁满族自治县雅河乡南老台村；

经营范围：新型环保材料系列产品(环保纸、合成纸、环保厚纸、合成厚纸)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。)

截止2019年12月底总资产:1,361,134,558.33元;净资产：-114,257,634.96 元；营业收入：26,327,672.76 元；净利润：-89,427,068.54元。（经审计）

截止2020年12月底总资产:1,338,925,000.94元;净资产：-173,073,667.65 元；营业收入：5,433,814.73 元；净利润：-58,816,032.69元。（经审计）

**7、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司**

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：阚秀君；

注册资本：18,385万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内；

经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造，自有房地产经营；机械设备租赁。

截止 2019 年 12 月底总资产：316,307,412.73 元；净资产：164,571,580.48 元；营业收入：89,195,824.36 元；净利润：389,580.34 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：318,273,768.44 元；净资产：165,796,431.35 元；营业收入：80,411,661.70 元；净利润：961,891.35 元。（经审计）

**8、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司**

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王凤君；

注册资本：150 万元；

住所：沈阳市苏家屯区官明街 19 号；

经营范围：安全生产设备（不含特种设备）及配件、仪器、仪表检测、检验；一氧化碳检定管销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：4,078,989.01 元；净资产：2,216,413.49 元；营业收入：4,636,037.65 元；净利润：191,419.27 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：4,158,786.25 元；净资产：2,481,920.05 元；营业收入：4,677,169.68 元；净利润：265,506.56 元。（经审计）

**9、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司**

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：朱庆财；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈河区北京街 7 号；

经营范围：粮食收购；普通货运：煤炭批发；木材批发、零售；焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品批发，零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2019 年 12 月底总资产：720,288,633.67 元；净资产：-114,641,695.71 元；营业收入：884,979,759.12 元；净利润：-58,436,672.56 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：383,965,353.93 元；净资产：-466,846,048.37 元；营业收入：391,378,397.74 元；净利润：-352,204,352.66 元。（经审计）

**10、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司**

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：李志佳；

注册资本：8,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇；

经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。

截止 2019 年 12 月底总资产：295,860,771.20 元；净资产：-3,631,332.45 元；营业收入：77,999,730.35 元；净利润：-9,770,416.88 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：342,136,859.40 元；净资产：-8,265,439.51 元；营业收入：86,767,410.49 元；净利润：-4,634,107.06 元。（经审计）

**11、沈阳煤业集团企业经营管理有限公司**

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：郑丰宁；

注册资本：300 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：矿山机械、配件加工制造；锚杆、锚杆锚固剂、隔爆水袋生产；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金交电、百货零售；包装材料、服装加工；普通货物道路运输；自有房屋出

租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；（以下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改造；矿山设备维护、维修。

截止 2019 年 12 月底总资产：295,123,968.98 元；净资产：-47,802,932.12 元；营业收入：70,280,863.37 元；净利润：-22,954,016.90 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：179,169,797.81 元；净资产：-46,359,888.58 元；营业收入：75,523,061.01 元；净利润：-4,750,997.20 元。（经审计）

**12、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司**

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：孟晨明；

注册资本：200 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井；

经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；塑料制品加工；自有房屋租赁。

截止 2019 年 12 月底总资产：44,626,364.00 元；净资产：-44,284,767.31 元；营业收入：32,166,033.08 元；净利润：-9,603,109.69 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：42,476,574.85 元；净资产：-49,249,649.87 元；营业收入：19,433,111.92 元；净利润：-4,964,882.56 元。（经审计）

**13、沈阳沈北煤矿有限公司**

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：杨丽；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：134,933,313.42 元；净资产：102,772,081.45 元；本年无营业收入；净利润：-5,837,915.00 元。（未经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：133,195,431.77 元；净资产：101,893,254.89 元；营业收入：1,564,641.26；净利润：-878,826.56 元。（经审计）

**14、红阳瑞能碳源资产管理有限公司**

企业性质：有限责任公司；

法定代表人：吕洪全；

注册资本：5000 万元；

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区机场路 1005 号 G4026 室；

经营范围：实业投资,投资信息咨询,碳资产管理,碳交易咨询,节能减排项目投资,节能工程施工,节能设计服务,节能评估认证服务,环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，合同能源管理，节能设备、环保设备、电气产品、环境污染治理专用药剂、煤炭、脱硫脱硝药剂、外加剂、净水剂、清洗剂、过滤材料、除氧剂、化工原料销售（以上经营范围均不含危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2019 年 12 月底总资产：28,156,895.52 元；净资产：8,212,010.79 元； 营业收入：35,470,201.11 元； 净利润：-2,710,502.45 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产： 8,973,831.86 元；净资产：7,876,148.6 元； 营业收入：60,239,465.70 元； 净利润：-335,862.19 元。（经审计）

**15、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司**

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：于文军；

注册资本：60,000 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧；

经营范围：煤炭批发经营、焦炭批发零售；铁路货物运输；道路普通货物运输。煤炭开采（限分支机构）、建材、钢材、其他化工产品（不含危险品）、其他机械设备及电子产品销售、机

械零部件加工及设备修理（限分支机构）、矿山采掘设备制造（限分支机构）、煤矸石发电（限分支机构）；免烧砖制造；废旧金属、废旧生产资料加工、粉煤灰销售。技术咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；煤炭洗选。

截止2019年12月底总资产:2,608,615,813.17元;净资产：17,668,814.44 元；营业收入：886,118,969.66 元； 净利润：64,170,885.68元。（经审计）

截止2020年12月底总资产:2,338,920,430.64元;净资产：32,452,116.25 元；营业收入：853,169,418.98 元； 净利润：12,649,564.53元。（经审计）

**16、辽阳文东石膏建材有限责任公司**

企业性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：樊晓明；

注册资本：317万元；

住所：辽阳市文圣区罗大台镇；

经营范围：制造粉刷石膏、石膏制品、石膏粉、石灰石粉、水泥、建筑材料，矸石砖，水泥熟料，碎石、混凝土、矿渣微粉、页岩、矿渣、民用建筑材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、日用杂品、机械电子设备、化工产品、公路工程材料销售；提供装卸服务、厂房、设备、场地、苫布出租。

截止 2019 年 12 月底总资产：77,310,266.95 元；净资产：-113,135,040.78 元；营业收入：2,265,084.97 元，净利润-11,372,179.99 元(未经审计)。

截止 2020 年 12 月底总资产：67,557,260.30 元；净资产：-122,296,181.08 元；营业收入：1,132,920.99 元，净利润-9,161,140.30 元(经审计)。

**17、辽能辽能中油能源有限公司**

企业性质：国有企业

法定代表人：张智勇

注册资本：2,000 万元 人民币

住所：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 A330 室

经营范围： 润滑油、食品、音像制品、日用百货、办公用品、体育用品、服装、针纺织品、农副产品、汽车零配件、化工产品、家用电器、五金建材、轮胎、石油设备、通讯设备、钢材、化肥销售；卷烟零售、出版物零售；清洗服务、汽车维修（不含喷漆，工艺）；商务代理服务；票务代理服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；住宿服务。汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油、石脑油、石油气、燃料油、煤油、煤焦油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、氢、短链氯化石蜡（C10-13）、煤焦沥青、甲基叔丁基醚、甲醇、变性乙醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯，二甲苯异构体混合物溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石油醚、粗苯、丙

烯、苯、乙醇（无水）、1,3-丁二烯[稳定的]、氢氧化钠、正丁烷、苯乙烯[稳定的]、丙烷、乙二醇单甲醚、异丁烷、异丁烯批发（无储存）；煤炭（不含储存）、润滑脂、燃油添加剂销售；企业管理服务，加油站设施；安全设备设计、安装、销售，集成式阻隔防爆撬式加油加气装置的租赁及运营管理；电子产品及配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照相器材、装饰材料、卫生洁具用品、加油机及配件、消防器材、家具、灯具、计生用品、劳保用品、汽车销售；天然气管道工程建设，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物出口除外），洗车服务（限分支机构经营）。

（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）

截止 2019 年 12 月底总资产： 408,835.78 元；净资产：-91,200.65 元；营业收入：0 元；净利润：-91,200.65 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产： 24,266,200.36 元；净资产：19,911,945.16 元；营业收入：24,790,847.57 元；净利润：3,145.81 元。（未经审计）

**18、辽宁辽能置业投资有限公司**

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宇智泉

注册资本：人民币贰亿捌仟万元整

住所：辽宁省沈阳市沈河区东陵路 92 号 201 室

经营范围： 产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。

截止 2019 年 12 月底总资产：338,831,630.89 元；净资产：273,144,758.88 元；营业收入：0 元；净利润：-1,030,711.89 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：459,728,135.97 元；净资产：399,257,399.31 元；营业收入：2,895,475.19 元；净利润：126,112,640.43 元。（未经审计）

**19、抚顺矿业中机热电有限责任公司**

企业性质：国有绝对控股

法定代表人：金秀龙

注册资本：100,000 万元

住所：辽宁省抚顺市望花区演武街 88 号

经营范围：发电及售电，热力生产和供应；供热技术咨询、开发；粉煤灰、石灰石、石膏、工业蒸馏水、废旧金属、机油、电瓶、油桶销售；粉煤灰产品技术开发；火电、热力设备制造、销售、维修（电力设备及特种设备除外）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产:3,238,605,711.04 元;净资产：320,486,631.10 元；营业收入：964,125,239.24 元；净利润：-152,596,480.75 元。（经审计）

截止2020年12月底总资产:3,191,326,067.83元;净资产:194,058,575.12元；营业收入：1,012,564,099.45元；净利润：-126,428,055.98元。（经审计）

**20、抚顺矿业集团有限责任公司**

企业性质：国有全资公司

法定代表人：李兆福

注册资本：140,228万元

住所：抚顺市新抚区中央大街２５号

经营范围：资产经营，产品配件机械及技术进出口代理，房屋设备场地线路柜台出租，档案查询；仅限分公司经营：煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，金属性能测试，信息传输计算机及软件服务，农林牧副渔种育养加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训，油煤质检验，气瓶出租，劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打

字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售，彩钢板制造，矿石试验化验服务,起重机改造安装；纸制品生产、销售；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；硬件设备系统集成；集成实施服务；计算机维修（前置许可项目经营期限以前置许可为准）（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。）

截止2019年12月底总资产:3,238,605,711.04元;净资产：320,486,631.10 元；营业收入：964,125,239.24 元；净利润：-152,596,480.75元。（经审计）

截止2020年12月底总资产：18,068,874,209.34元；净资产：7,038,892,930.58 元；营业收入：7,514,684,170.32 元；净利润：131,366,871.88元。（经审计）

**21、抚顺煤矿电机制造有限责任公司**

企业性质：国有控股

法定代表人：杨学伟

注册资本：31,600万元

住所：辽宁省抚顺经济开发区科技城

经营范围：电动机、电器、电控设备元件制造、销售;电器、电气保养维护;电气机械修理;机械加工设备安装、维修;金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二

手车销售;模具制造、修理、销售;房屋、设备、场地出租;技术开发、咨询;道路普通货物运输;经营货物及技术进出口;环保设备制造、销售及售后服务;停车服务。(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。)

截止2019年12月底总资产:1,184,829,992.31元;净资产:421,646,859.43 元；营业收入：705,610,206.69 元；净利润：15,919,031.62元。（经审计）

截止2020年12月底总资产:1,178,656,420.29元;净资产:420,816,403.42 元；营业收入：569,695,074.71 元；净利润：469,206.48元。（未经审计）

**22、抚顺煤矿电机厂**

企业性质：国有独资

法定代表人：李兰祥

注册资本：800万元

住所：抚顺市新抚区青年路西段23号

经营范围：电动机、电器、电控设备元件（制造）；电气机械（修理）；机动车存放；煤炭销售；车辆租赁、土地租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月底总资产：92,357,489.97元；净资产：8,927,461.69 元；营业收入：38,094,632.66 元；净利润：505,775.11元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：89,696,949.96 元；净资产：7,725,729.63 元；营业收入：34,476,446.80 元；净利润：-1,201,732.06 元。（经审计）

**23、铁法煤业（集团）有限责任公司**

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈荣德

注册资本：435,308 万元

住所：辽宁省调兵山人民路 17 号

经营范围：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监督、市政工程材料检测、受托管理煤矿、采矿安全技术开发与管理、技术服务；拓展训练服务、施工劳务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、销售；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：23,081,009,948.87 元；净资产：11,675,289,965.73 元；营业收入：5,870,772,143.09 元；净利润：344,741,163.38 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：24,019,082,262.73 元；净资产：12,337,518,510.65 元；营业收入：5,941,647,655.36 元；净利润：647,687,973.78 元。（经审计）

**24、铁法煤业联发生产服务有限公司**

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王国成

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市站前街

经营范围：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）；煤炭零售；机械设备、机电设备生产、维修、销售；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶制品、玻璃钢制品、塑料管材管件、服装、劳保用品、建筑材料、防爆电器、钢铝塑门窗、五金工具、锻件、涂料加工销售、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险品除外）；非金属（玻璃钢）锚杆、金属锚杆生产销售；机电设备架线安装；机电设备安装；设备租赁及技术服务；职业介绍服务（仅限于铁煤集团内部）；企业管理咨询服务；房屋租赁；塑料制品制造；美术装潢服务；文化用品销售；矿用产品带料加工（仅限于分公司经营）；非等级建筑工程、防水、保温工程施工、园林绿化、

苗木花卉种植;道岔及其配件加工销售；信号灯、标志牌加工销售；二三类机电产品销售;风筒制品、隔爆水袋、高低压开关柜、皮带运输机、金属结构件及制品、密封件、木制品、支护器材、金属网、锅炉配件、刺线、钢砂生产销售；电镀产品、矿车、平板车制造、 修理。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：135,506,855.19 元；净资产：-88,497,781.25 元；营业收入 242,118,034.78 元；净利润：-32,802,233.13 元。（未经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：378,279,890.11 元；净资产：-93,031,635.37 元；营业收入 292,010,656.77 元；净利润：-4,533,854.12 元。（经审计）

**25、铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司**

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姚红光

注册资本：276 万元

住所：调兵山市调兵沟

经营范围：木工作业、砌筑作业、钢筋作业、脚手架搭设作业、模板作业、混凝土作业，焊接作业、油漆作业、钣金工程作业。（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；劳务服务；土木建筑工程、机械加工、防水保温

施工、地基基础工程、机电安装、物业管理服务、普通货物道路运输。

截止 2019 年 12 月底总资产：16,574,360.51 元；净资产：2,808,476.18 元;营业收入 10,379,107.25:元;净利润:1,967.06 元。（未经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：40,230,381.83 元；净资产：-2,139,314.34 元；营业收入：35,482,971.65 元；净利润：-4,947,790.52 元。（经审计）

**26、辽宁通用重型机械股份有限公司**

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张复光

注册资本：32,785.3 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发

设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS 设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：306,215,791.62 元；净资产：181,402,026.45 元；营业收入：61,374,992.61 元；净利润：1,191,023.74 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：612,148,423.81 元；净资产：335,007,198.30 元；营业收入：338,291,949.16 元；净利润：24,020,188.82 元。（经审计）

**27、辽宁金碳碳管理有限责任公司**

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：高润峰

注册资本：500 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市销售大厦

经营范围：

截止 2019 年 12 月底总资产：11,224,604.05 元；净资产：5,000,000.00 元；营业收入：5,200,294.85 元；净利润：1,635,365.74 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：18,431,179.14 元；净资产：7,582,611.50 元;营业收入 7,939,996.06;净利润:2,582,611.50 元。（经审计）

**28、辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司**

企业性质：国有企业

法定代表人：刘儒杰

注册资本：100,000 万元

住所：辽宁省调兵山市经济开发区东北煤机物流中心

经营范围：矿用机械、电器制造、修理、销售；股份管理；投资管理；煤炭、焦炭、金属材料批发零售；仓储、道路物流服务；矿山自动化技术研发；机械设备租赁。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：118,004,186.11 元；净资产：59,349,049.58 元；营业收入：1,994,389.69 元；净利润：-4,512,530.86 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：121,914,950.80 元；净资产：61，345，055.58 元；营业收入：77,054,398.24 元；净利润：1,996,006.00 元。（经审计）

**29、阜新白音华煤炭销售有限公司**

企业性质：国有企业

法定代表人：叶宝军

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月底总资产：805,831,602.73 元；净资产：20,091,965.60 元；营业收入：2,767,635,443.06 元；净利润：91,966.60 元。（经审计）。

截止 2020 年 12 月底总资产：810,560,177.42 元；净资产：17,401,054.77 元；营业收入：1,924,094,217.59 元；净利润：-2,690,910.83 元。（经审计）。

**30、阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司**

企业性质：国有企业

法定代表人：陈凤凤

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2019 年 12 月底总资产：62,784,380.17 元；净资产：19,977,626.59 元；营业收入：478,388,100.95 元；净利润：-22,372.41 元。（经审计）。

截止 2020 年 12 月底总资产：51,436,662.92 元；净资产：19,960,828.48 元；营业收入：460,425,797.83 元；净利润：-16,798.11 元。（经审计）。

（二）履约能力分析

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与辽宁能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

**四、关联交易主要内容和定价政策**

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

**（一）**有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；

**（二）**如无国家定价,则适用市场价格；

**（三）**如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

**五、交易目的和交易对上市公司的影响**

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按

照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

本议案经公司董事会审议通过后，需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 20 日