

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-035

安徽恒源煤电股份有限公司

关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

根据公司实际生产经营需要，公司所属子公司恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（以下简称“恒源芬雷”）为关联方陕西金源招贤矿业有限公司（以下简称“招贤矿业”）提供原煤筛分及洗煤加工等煤炭产品加工服务，预计额度 2296.80 万元。

日常关联交易对上市公司的影响：恒源芬雷与关联方发生的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于恒源芬雷进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。恒源芬雷与招贤矿业之间的关联交易的交易价格符合市场定价原则，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

本议案无须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易概述

2021 年公司与关联人发生新增提供劳务日常关联交易，本次新增日常关联交易的原因主要是由于公司子公司恒源芬雷根据实际生产经营活动的需要，为关联方招贤矿业提供煤炭产品加工等劳务服务。

二、2021 年度新增的日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方	预计发生金额（万元）
提供劳务（煤炭产品加工）	陕西金源招贤矿业有限公司	2296.80
合计		2296.80

三、关联方介绍和关联关系

（一）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：赵高升

注册资本：70000 万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（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）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 7 亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方产生原煤筛分及洗煤加工等煤炭产品加工服务关联交易由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议据实结算。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

1、交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现业务的拓展，促进公司持续发展。

2、对公司的影响

关联交易价格公允，不会损害公司利益和非关联股东的利益，不影响公司的独立性；相关业务的进行有利于公司业务的拓展和经营效益的提升。

六、独立董事意见

公司在召开第七届董事会第十二次会议审议《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》前，公司已征求独立董事的意见，独立董事就此项议案发表了事前认可的意见，同意公司将该议案提交公司董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

1. 公司所属子公司恒源芬雷与关联方发生的关联交易，属于恒源芬雷日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足

公司与关联方的生产经营的需要，交易有利于恒源芬雷业务拓展，有利于增加恒源芬雷的收益，交易价格按照双方签订的协议确定，公平、公正、合理，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第七届董事会第十二次会议审议。

2. 公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。

七、监事会意见

公司全体监事认真在审议了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》后认为：新增关联交易事项，是恒源芬雷的日常生产经营项目，交易行为有利于恒源芬雷业务的拓展和效益的提升，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对中小股东权益不构成损害。因此，我们同意此次新增 2021 年度日常关联交易预计。

特此公告

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日