

国元证券股份有限公司

关于淮北矿业控股股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“淮北矿业”）公开发行人可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对淮北矿业关于2022年度日常关联交易预计事项进行核查，具体核查情况如下：

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. 公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。

2. 董事会审计委员会就该事项发表了书面审核意见，认为：日常关联交易是必要的，有利于双方的生产经营。同意将该议案提交董事会审议。

3. 公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

4. 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年 预计金额	2021年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及材料物资	淮北矿业集团及其下属公司	100,000	69,425.79	关联人下属煤矿煤炭产量低于预期，导致公司向关联人采购的煤炭金额下降；公司实际向关联方采购的材料物资降幅较大
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业集团及其下属公司	40,000	39,840.63	/
向关联人销售商品及材料物资	淮北矿业集团及其下属公司	60,000	40,429.47	向关联人实际销售的煤炭等产品减少
向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业集团及其下属公司	130,000	114,210.62	向关联人提供工程建筑服务进度不及预期
关联人在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	400,000	197,752.04	关联人在财务公司存款额度不及预期
关联人在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	4,000	1,314.36	/
关联人在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	200,000	89,600.00	关联人在财务公司贷款额度不及预期
关联人在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	10,000	2,987.32	/

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际生产经营需要，2022年预计与关联人发生的日常关联交易情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年 实际发生金额	2022年 预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-----------------	---------------	------------------------

向关联人采购商品及材料物资	淮北矿业（集团）有限责任公司	46,173.19	62,000	预计向关联人采购煤炭金额增加
	淮鑫融资租赁有限公司	18,178.57	25,000	
	安徽华塑股份有限公司	1,338.66	2,000	
	淮北矿业集团下属其他公司	3,735.37	6,000	
	合计	69,425.79	95,000	
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	8,032.07	10,000	/
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	9,606.71	12,000	
	安徽华塑股份有限公司	25.06	/	
	淮鑫融资租赁有限公司	126.15	/	
	淮北矿业集团下属其他公司	22,050.64	25,000	
	合计	39,840.63	47,000	
向关联人销售商品及材料物资	淮北矿业（集团）有限责任公司	4.48	/	预计向关联人销售煤炭金额增加
	安徽华塑股份有限公司	19,783.46	38,000	
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	1,273.18	2,000	
	淮北矿业集团下属其他公司	19,368.35	24,000	
	合计	40,429.47	64,000	
向关联人提供工程建设、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	81,440.95	100,000	预计向关联人提供的建筑服务增加
	淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	23,546.95	/	
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	246.43	/	
	安徽华塑股份有限公司	225.01	10,000	
	淮北矿业集团下属其他公司	8,751.28	20,000	
	合计	114,210.62	130,000	

关联人在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	197,752.04	395,000	根据财务公司与关联人签署的金融服务协议，关联人在财务公司日最高存款余额（含应计利息）不超 40 亿元
关联人在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	1,314.36	5,000	/
关联人在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	89,600.00	386,000	根据财务公司与关联人签署的金融服务协议，财务公司为关联人提供的贷款额度（含应计利息）不超过 40 亿元
关联人在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	2,987.32	14,000	/

注：公司关联人为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属公司，鉴于公司关联人数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 主要关联方介绍及关联关系

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营范围	与公司的关联关系
淮北矿业（集团）有限责任公司	有限责任公司（国有独资）	方良才	426311.4176	淮北市人民中路 276 号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司（国有控股）	赵世通	350740.1812	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程（自备电厂）；岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售；塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品（除化学危险品）销售等。	控股股东的控股子公司
无为华塑矿业有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	邱学宏	8000	芜湖市无为县石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输；活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北岱河矿业有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	王绍勇	16304.49	淮北市杜集区高岳镇	采掘销售煤炭，煤炭产品、洗选加工；机械电子设备及配件制造、维修，木制品加工，树脂锚固剂生产，矿用风筒生产。	控股股东的控股子公司
淮北石台矿业有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	毕善军	20993.44	淮北市杜集区石台镇	采掘销售煤炭，煤炭产品、洗选加工，机械电子设备及配件制造、维修，矿山工程施工总承包，机电设备安装工程施工，钻探工程施工，房屋建筑安装工程施工，建筑劳务分包等。	控股股东的控股子公司
淮北朔里矿业有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	毕善军	25678.1128	淮北市杜集区朔里镇	采掘、销售煤炭，高岭土开采，煤炭产品、洗选加工；高岭土加工及销售，机械电子设备及配件制造、维修等。	控股股东的控股子公司

淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	有限责任公司（国有控股）	赵立新	12300	安徽省宿州市迎宾大道	房地产开发、销售，物业管理。	控股股东的控股子公司
淮北矿业地产有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	徐 军	2100	淮北市人民中路 276 号	房地产开发。一般经营项目：建筑工程、园林绿化工程施工；物业服务；房屋造价咨询服务。	控股股东的全资子公司
淮北海孜投资有限公司	有限责任公司（国有控股）	潘富宝	34005	安徽省淮北市韩村镇祁集	投资兴办商贸实体及管理咨询服务。	控股股东的控股子公司
淮北临涣投资有限公司	有限责任公司（国有控股）	冯士祥	30238.09	安徽省淮北市韩村镇	投资兴办商贸实体及管理咨询服务。	控股股东的控股子公司
淮北双龙矿业有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	肖大伦	4521.7	淮北市杜集区矿山集镇	煤炭开采、销售及加工；机械电子设备及配件制造、维修；机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北矿业（府谷）长城有限公司	有限责任公司（国有控股）	董继华	137832.26	陕西省榆林市府谷县	煤炭投资、开发咨询服务；建材、钢材、矿山机电设备销售；物流；煤矿托管；煤矿设备安装；煤炭洗选、加工及销售。	控股股东的控股子公司
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘险峰	300	淮北市人民中路 276 号	设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典、婚庆服务等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业集团南京航运有限公司	股份有限公司（非上市）	王更生	30000	南京市江宁经济技术开发区	国内沿海及长江中下游普通货船运输；承办海运进出口货物的国际运输代理业务；化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东的控股子公司
淮北皖淮投资有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	周四新	50000	淮北市相山区人民中路	基金投资，股权投资，债权投资，有价证券投资，投资咨询，财务顾问，信托投资。	控股股东的全资子公司

淮鑫融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	吕少泉	56566.42	中国(上海)自由贸易试验区	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保; 从事与主营业务有关的商业保理业务。	控股股东的控股子公司
安徽矿业职业技术学院	民办非企业单位	王志宏	500	淮北市相山区 鹰山中路	全日制普通高等职业技术教育(非营利性)。	控股股东的下属单位
安徽淮北煤电技师学院	事业单位	王志宏	6000	淮北市相山区 鹰山中路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育, 初、中、高级职业技能培训, 技师培训, 职业技能鉴定。	控股股东的下属单位
淮北神华理工科技有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	赵铁塔	5000	淮北市鹰山中 路 22 号	工矿设备及配件生产、销售、维修; 应用电子科研开发、生产、销售; 数控机械加工, 机电工程服务、机电设备维修等。	控股股东的下属单位
安徽淮硕教育人力资源有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张亚军	1000	淮北市人民中 路 276 号	教育咨询, 人才培养, 劳务信息咨询, 劳务派遣, 家政服务, 健康信息咨询, 会务服务, 企业营销策划等。	控股股东的全资子公司
安徽金岩高岭土科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	毕善军	5098.04	淮北市经济开 发区	高岭土加工、销售, 高岭土系列产品研制开发, 经销包装材料、化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品, 矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股子公司
安徽福岩环保装备科技有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	张 矿	10000	安徽省淮北市 经济开发区龙 湖工业园	环保装备科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广, 高温复合催化虑筒生产、研发、销售, 非金属矿物制品、污染防治设备、过滤组件产品的生产、研发、销售等。	控股股东的控股子公司
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王更生	9500	上海市宝山区 蕴川路 3738 号	从事海上、陆路、航空国际货运代理; 钢材、金属材料、建材、船舶配件、铁矿产品批兼零、代购代销; 国内沿海及长江中下游普通货船运输; 煤炭经营。	控股股东的控股孙公司
淮北工业建筑设计院有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	张连福	1345.1	淮北市相山路 111 号	从事工程设计、招标咨询(在资质等级许可的范围内承担业务)、经销办公用品。	控股股东的控股子公司

安徽丰和农业有限公司	其他有限责任公司	尹联程	1817.1869	淮北市幸福路11号	农产品种植销售；园林绿化工程设计、施工、养护管理；花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售；食品生产、加工、分装、批发及零售等。	控股股东实施重大影响子公司
上海炜伦海运有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王更生	1000	中国（上海）自由贸易试验区	国内水路运输，货物运输代理服务，机电设备、船舶配件及材料、化工产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。	控股股东的控股孙公司
安徽相王医疗健康股份有限公司	股份有限公司（非上市、国有控股）	杨军	4000	淮北市相山区	全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技术开发、批发兼零售医疗器械等。	控股股东的控股子公司
淮北市相王医药连锁有限公司	股份有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杨军	1000	淮北市烈山区	零售（连锁）处方药、非处方药、中药饮片、中成药等，批发兼零售医疗器械，预包装食品、散装食品、消毒杀菌用品等。	控股股东的控股孙公司
安徽紫朔环境工程技术有限公司	其他有限责任公司	孟祥民	5000	淮北市科创楼	水污染防治、大气污染防治、污染修复和固体废弃物处理及环境污染治理工程的咨询、设计、总承包服务，环保装备、环保产品的研发、生产销售等。	控股股东的控股子公司
安徽绿原实业有限责任公司	其他有限责任公司	路明	3000	淮北市段园镇	生产、销售溶解乙炔，批发、零售丙烷（限分支机构经营），生产、销售、维修工矿配件等。	控股股东实施重大影响子公司

（二）履约能力分析

公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容：公司与关联人发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，对公司独立性不构成影响。

五、公司履行的内部决策程序情况

2022年3月29日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议该议案时已回避表决，独立董事发表了同意意见，审计委员会发表了书面审核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

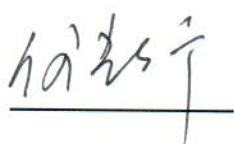
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司已召开董事会审议通过了2022年度日常关联交易预计事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，审计委员会发表了书面审核意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对淮北矿业2022年度日常关联交易预计事项无异议。


（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



何光行



袁大钧

