

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **2022 年度日常关联交易预计公告**

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：**

- 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **一、日常关联交易预计的基本情况**

##### **（一）日常关联交易预计履行的审议程序**

公司《2022 年度日常关联交易预案》已经 2022 年 4 月 25 日召开的十届董事会十七次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的 2022 年度

日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## (二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年 预计 金额	2021 年 实际发生 金额	占同 类业 务比 例 (%)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联 人购买 燃料	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	原煤	48,000	45,626.38	30.08	
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	原煤	24,000	22,590.60	14.89	
	阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	原煤	8,000	7,542.18	4.97	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	原煤	3,000	2,799.72	1.85	
	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	原煤	4,000	2,049.96	1.35	
	山西华阳集团新能股份有限公司	原煤	10,000	11,648.34	7.68	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	原煤	7,000	6,418.38	4.23	
	晋能控股煤业集团有限公司	原煤	7,000	6,372.79	4.20	
	山西国盛煤炭运销有限公司	原煤	6,000	5,555.97	3.66	
	阳泉市通泰铁路有限责任公司	原煤	3,000	1,357.12	0.89	
	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	原煤	50,000	32,689.09	21.55	发电量较计划减少,用煤量减少
	山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	原煤	5,000	1,942.59	1.28	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	原煤	8,000	5,093.72	3.36	
	<b>合计</b>	/	<b>183,000</b>	<b>151,686.84</b>	/	
向关联 人提供 商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	售电	8,500	8,552.12	1.11	
	华晋焦煤有限责任公司	售电	7,500	7,544.08	0.97	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	售电	9,200	9,183.17	1.22	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	售电	6,900	7,078.28	0.94	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	售电	18,500	19,522.76	2.60	
	山西阳煤电力销售有限公司	售电	60,000	59,967.33	35.80	
	晋能电力集团售电有限公司	售电	210,000	103,796.73	14.82	核算方法调整所致
	晋能控股集团所属企业	替代电费	5,000	0	100	市场化交易增加,替代电费未发生
		<b>合计</b>	/	<b>325,600</b>	<b>215,644.47</b>	/

接受关联人提供的劳务	平定德运昌物流有限公司	运输费用	6,500	5,012.62	46.65	
	晋能快成物流科技有限公司	运输费用	7,000	5,059.27	47.09	
	山西国际电力物业管理有限公司	物业管理	278	263.27	28.61	
	山西国际电力企业策划有限公司	技术服务	120	20.12	100	
	晋能控股集团有限公司所属企业	发电机组技术改造	1,500	1,291.05	--	
	<b>合计</b>	/	<b>15,398</b>	<b>11,646.33</b>	/	
其他	山西国际电力资产管理有限公司	租赁维护	550	440.23	47.85	
	山西国际电力集团有限公司	土地租赁	253	252.62	100	
	<b>合计</b>	/	<b>803</b>	<b>692.85</b>	/	

### (三) 2022 年度日常关联交易情况预计

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	交易主要内容	占同类业务比例(%)	本年年初至本年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	160,000	煤炭	99.96	49,550.98	32,689.09	燃料供货商调整
	<b>小计</b>	<b>160,000</b>	/	/	<b>49,550.98</b>	<b>32,689.09</b>	
向关联人购买原材料	山西同煤电力环保科技有限公司	360	催化剂	100	0	0	
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	1,200	液氨	100	0	0	
	<b>小计</b>	<b>1,560</b>	/		0	0	
向关联人提供商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	10,500	售电	1.51	2,817.55	8,552.12	
	华晋焦煤有限责任公司	9,500	售电	1.36	2,328.17	7,544.08	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	12,000	售电	1.72	2,259.26	9,183.17	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	8,700	售电	1.25	2,945.90	7,078.28	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	22,000	售电	3.16	2,827.25	19,522.76	
	晋能电力集团售电有限公司	135,000	售电	19.40	35,661.86	103,796.73	
	<b>小计</b>	<b>197,700</b>	/	/	<b>48,839.99</b>	<b>155,677.14</b>	
接受关联	晋能快成物流科技有	16,000	运输费用	100	4,552.58	5,059.27	燃料供货商

人提供的 劳务	限公司						调整
	山西国际电力物业管理 有限公司	360	物业管理	29.75	65.82	263.27	
	晋能控股电力集团有 限公司所属企业	1,380	发电机组 技术改造	—	100.96	605.74	
	<b>小计</b>	<b>17,740</b>	/	/	<b>4,719.36</b>	<b>5,928.28</b>	
其他	山西国际电力资产管 理有限公司	620	租赁维护	51.24	152.77	440.23	
	山西国际电力集团有 限公司	255	土地租赁	100	60.95	252.62	
	太原煤炭交易市场 (有限公司)	230	租赁及物 业管理	19.01	23.38	216.61	
	<b>小计</b>	<b>1,105</b>	/	/	<b>237.10</b>	<b>909.46</b>	
<b>合计</b>		<b>378,105</b>	/	/	<b>103,347.43</b>	<b>195,203.97</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

企业性质：有限责任公司分公司(国有控股)

法定代表人：段峰

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号  
山西国际金融中心 2 号楼 11 层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### (二) 山西同煤电力环保科技有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西同煤电力环保科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：韩丁

注册资本：5000 万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区高新街 40 号 4 层

经营范围：脱硝催化剂的设计、生产、销售及再生和资源化利用；石灰石粉的生产、销售；湿电除尘设备制造；非标钢构制造（上述四项经营项目仅限设立分公司时使用）；大气污染治理；固体废物（不含危险废物）污染治理等。

## 2、与上市公司的关联关系

山西同煤电力环保科技有限公司与公司同受晋能控股集团有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （三）阳泉煤业化工集团供销有限责任公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业化工集团供销有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭峰

注册资本：352565.26 万元

注册地址：山西示范区南中环街 426 号 2 幢 B 座 6 层

经营范围：批发、零售：化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、润滑油、润滑油脂、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务等。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司与公司同受山西省国有资

本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **（四）山西汾西矿业（集团）有限责任公司**

##### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨建华

注册资本：352565.26 万元

注册地址：山西介休市裕华路 95 号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。

（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）

##### 2、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### **（五）华晋焦煤有限责任公司**

##### 1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁春豪

注册资本：283048.623565 万元

注册地址：吕梁市柳林县沙曲村

经营范围：煤炭开采；电力生产（仅限分支机构凭许可证经营）；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （六）霍州煤电集团吕临能化有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王钦浩

注册资本：382310.5246 万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （七）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨增越

注册资本：62376.97 万元

注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （八）山西西山晋兴能源有限责任公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：宋建军

注册资本：552800 万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

#### 2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （九）晋能电力集团售电有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯超伟

注册资本：40000 万元



注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营 15 号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。

（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）

## 2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （十）晋能快成物流科技有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：晋能快成物流科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王文广

注册资本：5000 万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 4 号楼 12 层

经营范围：道路货物运输、网络货运（道路危险货物运输除外）；汽车信息咨询；增值电信业务；计算机软硬件及物流科技的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；铝矾土、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危化品）销售；道路货物运输代理。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

晋能快成物流科技有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规

则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### （十一）山西国际电力物业管理有限公司

##### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：苗玉虎

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

##### 2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### （十二）晋能控股电力集团有限公司

##### 1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：刘文彦

注册资本：3600000 万元

注册地址：山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼

经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

### （十三）山西国际电力资产管理有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段峰

注册资本：40000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电力项目、物业管理等。

#### 2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （十四）山西国际电力集团有限公司

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘文彦

注册资本：600000 万元

注册地址：山西示范区学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼

经营范围：电、热的生产和销售等。（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)

## 2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

### （十五）太原煤炭交易市场（有限公司）

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：太原煤炭交易市场（有限公司）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：段峰

注册地址：山西示范区晋阳街167号1幢B段17层

经营范围：组织原煤、精煤、焦炭、型煤及煤炭加工转化产品的市场交易；自有房屋租赁；物业管理；餐饮管理；餐饮服务；食品生产、食品经营；组织会务接待；保洁服务；办公用品、日用百货的销售；仓储服务（危险化学品除外）；煤炭相关代理咨询服务；铁路发运代理服务。（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）

## 2、与上市公司的关联关系

太原煤炭交易市场（有限公司）与公司同受晋能控股集团有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

### （十六）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、原材料、提供商品、接受劳务、租赁等业务。上述关联交易除提供商品类关联交易由物价部门确定价格外，均以市场价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
- 3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计等事项的事前认可独立意见。
- 4、山西通宝能源股份有限公司十届董事会审计委员会十三次会议决议。
- 5、山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年4月27日