

山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度 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

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、董事会审议情况

2023年3月24日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在公司第八届董事会第十次会议召开前收到了关于公司日常

关联交易的相关材料, 审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报, 对公司日常关联交易事项表示认可, 同意将此议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

公司独立董事发表独立意见, 认为: 公司2022年度实际发生的日常关联交易以及对2023年度关联交易的预计均为公司正常生产经营需要, 交易事项定价公允, 符合公司实际情况, 未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。公司与山西焦煤集团财务有限责任公司2022年度发生的关联金融业务, 服务交易公平合理, 该等交易不会影响公司资金的独立性, 不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时, 关联董事回避表决, 决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此, 我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为: 公司2022年度实际发生的日常关联交易以及对2023年度关联交易的预计均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则, 交易事项定价公允, 符合公司和全体股东的利益, 未损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性。

(二) 公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2022年预计	2022年实际发生金额	预计发生额与实际发生额的差异原因
购销业务	采购商品	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	30,000.00	26,787.78	
	采购商品	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	58,000.00	11,424.75	贸易业务开展未达到预期
	采购商品	山焦销售日照有限公司	13,500.00		因市场变化，未开展相关贸易业务
	采购商品	黄河物流（新加坡）有限公司	3,600.00		
	采购商品	山西国际物流有限公司	15,500.00	17,474.75	
	采购商品	同煤朔电秦皇岛能源有限公司	24,000.00		因市场变化，未开展相关贸易业务
	采购商品	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	360.00	299.03	
	采购商品	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	125,000.00	1,505.33	业务模式变更
	采购商品	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	72,000.00	82,993.84	煤价上涨，采购金额超预期
	采购商品	霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司	7.00	6.05	
	采购商品	晋城海斯制药有限公司	3.00	0.36	
	采购商品	山煤农业开发有限公司	200.00	418.83	
	采购商品	山西地方电力有限公司蒲县分公司	1,400.00	2,067.02	
	采购商品	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	3,700.00	2,652.93	
	采购商品	山西煤矿机械制造股份有限公司	605.00	648.67	
	采购商品	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	500.00	446.12	
	采购商品	山西焦煤集团科学技术研究院有限公司	1,100.00	696.34	
	采购商品	山西九洲再生能源有限公司	7.00		

采购商品	山西西山金信建筑有限公司	1,500.00	1,432.73	
采购商品	太重煤机有限公司	1,300.00		
采购商品	襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	1,150.00	1,158.45	
采购商品	洋浦中合石油化工有限公司	100.00	120.71	
采购商品	长子县森众燃气有限公司	1,300.00	1,668.60	
采购商品	左权燃气有限责任公司	480.00	832.93	
采购商品	山煤集团靖江煤炭储配有限公司		730.09	
采购商品	山煤物产环保能源（浙江）有限公司		5,152.49	
采购商品	山西外经物资有限公司		296.10	
采购商品	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司		269.25	
采购商品	山西华鑫电气有限公司		27.60	
采购商品	山西焦煤物资装备有限公司		9.68	
采购商品	山西美佳矿业装备有限公司		185.40	
采购商品	山西云数据科技有限公司		323.27	
销售商品	河南省晋昇实业有限公司	16,000.00	3,815.91	销售未达预期
销售商品	山煤物产环保能源（浙江）有限公司	110,000.00	51,283.86	销售未达预期
销售商品	山西焦煤华兴能源科技有限公司	12,000.00	12,334.58	
销售商品	山西兴能发电有限责任公司	48,000.00	20,875.49	销售未达预期
销售商品	武乡西山发电有限责任公司	62,000.00	5,300.01	销售未达预期
销售商品	山西省焦炭集团有限责任公司	118,000.00	84,309.01	贸易业务开展未达到预期
销售商品	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	140,000.00	65,543.68	贸易业务开展未达到预期
销售商品	福建省福能物流有限责任公司	80,000.00	45,484.40	贸易业务开展未达到预期
销售商品	山西潞安焦化有限责任公司	18,000.00	5,270.57	贸易业务开展未达到预期
销售商品	晋能控股集团有限公司（晋能控股电力集团有限公司燃料分公司）	12,000.00		因市场变化，未开展相关贸易业务

	销售商品	山西国际能源集团有限公司（河坡发电、兆光发电）	8,000.00	11,239.91	
	销售商品	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	12,000.00		因市场变化，未开展相关贸易业务
	销售商品	同煤朔电秦皇岛能源有限公司	12,000.00	495.65	贸易业务开展未达到预期
	销售商品	山焦销售日照有限公司	13,500.00		因市场变化，未开展相关贸易业务
	销售商品	江苏国信靖江发电有限公司	6,400.00		
	销售商品	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	145.00		
	销售商品	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2,900.00	2,697.88	
	销售商品	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	1.00	0.35	
	销售商品	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	100,000.00		业务模式变更
	销售商品	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	650.00		
	销售商品	襄垣县弘溶物贸有限公司	2,940.00	2,619.26	
	销售商品	大同铁丰鹊山高家窑煤炭运销有限责任公司		2,624.12	
	销售商品	古交西山发电有限公司		6,933.75	
	销售商品	山西火致供应链管理有限公司		3.70	
	销售商品	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司		19,259.95	因市场变化，新增自产煤客户
	销售商品	山西启光发电有限公司		7,100.44	
	销售商品	山西山煤物资采购有限公司		228.76	
	销售商品	山西外经物资有限公司		4,572.04	
	销售商品	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）		0.04	
其他业务	接受劳务	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	220.00	243.45	
	接受劳务	霍州煤电集团白龙工贸有限公司	100.00	24.51	
	接受劳务	霍州煤电集团霍源通新兴产业投资有限公司	90.00	20.14	
	接受劳务	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	1,100.00	568.61	
	接受劳务	晋城宏圣建筑工程有限公司	1,000.00	1,468.44	
	接受劳务	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	400.00	418.52	

接受劳务	山西安信建设工程检测有限公司	20.00	8.11	
接受劳务	山西诚正建设监理咨询有限公司	20.00		
接受劳务	山西宏厦建筑工程第三有限公司	250.00		
接受劳务	霍州煤电集团汾河多种经营有限公司		17.50	
接受劳务	霍州煤电集团有限责任公司太原广告设计分公司	4.00	23.02	
接受劳务	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	600.00	804.92	
接受劳务	山西教育宾馆	9.00		
接受劳务	山西凯硕文化传媒股份有限公司	8.00	3.94	
接受劳务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	470.00	848.81	
接受劳务	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	5,200.00	4,447.30	
接受劳务	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	4,300.00	6,107.82	
接受劳务	山西省安装集团股份有限公司	2,200.00	1,480.77	
接受劳务	山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司	14.00	187.81	
接受劳务	山西九洲再生能源有限公司	10.00	13.95	
接受劳务	山西西山金信建筑有限公司	24,000.00	6,042.58	采掘工程量未达到预期
接受劳务	山西西山矿业管理有限公司	20,000.00	20,550.17	
接受劳务	山西焦煤能源集团股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	3,600.00	3,607.38	
接受劳务	太重煤机有限公司	200.00		
接受劳务	西山煤电(集团)有限责任公司	5.00		
接受劳务	西山煤电建筑工程集团有限公司	24,500.00	13,577.05	建筑工程量未达预期
接受劳务	左云县源实实业有限公司	384.00		
接受劳务	山西焦煤集团有限责任公司	2,000.00		
接受劳务	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	3.00	4.89	
接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司	1,400.00	1,409.23	
接受劳务	山西晟源物业管理有限公司	1,800.00	1,663.90	

	接受劳务	华远陆港网络货运（山西）有限公司		458.72	
	接受劳务	晋城乾泰安全技术有限责任公司		33.79	
	接受劳务	山西二建集团有限公司		43.07	
	接受劳务	山西汾西矿业（集团）有限责任公司		12.65	
	接受劳务	山西华夏建设工程咨询有限公司		17.41	
	接受劳务	山西三建集团有限公司		91.26	
	接受劳务	山西三建集团建设工程有限公司		81.04	
	接受劳务	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）		0.20	
	接受劳务	山西四建集团有限公司		151.43	
	接受劳务	山西兴新安全生产技术服务有限公司		14.30	
	接受劳务	太原理工天成信息技术有限公司		57.88	
	接受劳务	浙江汾西物联网科技有限公司		87.02	
	接受劳务	山西焦化股份有限公司		4.53	
	接受劳务	山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司		2.03	
	接受劳务	山西焦煤集团科学技术研究院有限公司		433.87	
	提供劳务	山西长治王庄煤业有限责任公司	140.00	662.68	
	提供劳务	山西潞安司马铁路运输有限责任公司	840.00	1,087.23	
	提供劳务	山西焦煤人力资源有限公司		5.66	
	提供劳务	长治市聚通能源发展有限公司		102.19	
资产租赁	租赁关联方设备	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	240.00	454.08	
	租赁关联方设备	山煤（上海）融资租赁有限公司	320.00	9.53	
	租赁关联方设备	山西汾西矿业（集团）有限责任公司矿山设备租赁分公司	780.00	581.15	

	租赁关联方设备	襄垣县弘溶物贸有限公司		154.96	
	租赁关联方办公楼	襄垣县弘溶物贸有限公司	200.00		
	租赁关联方办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司	540.00	533.31	
	租赁关联方办公楼	山西焦煤集团科学技术研究院有限公司	650.00	430.99	
	租赁关联方房屋	秦皇岛市晟基房地产开发有限公司		6.19	
	租赁关联方设备	山西焦煤机械电气有限公司		17.38	
	向关联方提供租赁	山西潞安司马铁路运输有限责任公司		9.03	
	向关联方提供租赁	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司		24.77	
	向关联方提供租赁	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司		3.45	
与关联人的财务公司	存款余额	山西焦煤集团财务有限责任公司	800,000.00	450,740.81	
	借款		800,000.00		
	其他金融业务		100,000.00		

(三) 公司2023年预计日常关联交易金额和类别

2023 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2023 年预计发生金额
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	10,000
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	13,000
		山西焦煤集团国际贸易有限责任公司及其子公司	8,000
		山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司	145,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司）	4,075
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	28,600
	采购商品业务小计		208,675
	销售商品	山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司	50,217
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	165,000
		山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司	70,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司）	200
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	20,000
		襄垣县弘溶物贸有限公司	3,000
	销售商品业务小计		308,417
关联劳务	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司	12,000
		西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	33,500
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,080
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	245
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	120
	接受劳务小计		59,945
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	2,800
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	1,800
提供劳务小计		4,600	
关联租赁业务	资产租入	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,760
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	240

		襄垣弘溶物贸有限公司	156
	资产租出	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	1,002
	关联租赁小计		7,158
合计			588,795
与关联方的财务公司	存款	山西焦煤集团财务有限责任公司	每日余额(含应计利息) 上限为 800,000
	借款		每日余额(含应计利息) 上限为 800,000
	其他金融业务		100,000

注：2023 年公司预计与关联人发生交易，公司对预计发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、山西省国有资本运营有限公司

成立日期：2017年7月27日

注册资本：5,000,000万元

法定代表人：洪强

主营业务：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（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）

控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（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）

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

3、山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期：1981年5月9日

注册资本：222,941.401913万元

法定代表人：任全详

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）；硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发（无存储，仅限分支机构经营）（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西焦煤集团煤焦销售有限公司

成立日期：2017年2月20日

注册资本：75,000万元

法定代表人：薛军

经营范围：煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化工产品）、日用品的销售（含网上）；煤炭洗、选、配加工（仅限设立分公司时使用）；煤炭技术开发与技术服务；煤炭信息咨询服务；道路货物运输：道路普通货物运输（取得道路运输管理部门核发的《道路货运经营许可证》后，方可经营）；机电设备（不含特种设备）的租赁与维修；上述经营项目的进出口业务。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、西山煤电（集团）有限责任公司

成立日期：1998年1月13日

注册资本：925,032.72万元

法定代表人：王晓东

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6、山西焦煤集团煤业管理有限公司

成立日期：2010年9月26日

注册资本：50,000万元

法定代表人：梁建光

主营业务：以自有资金对煤炭及其相关项目投资；对下属子企业的管理；煤矿生产技术管理与服务；机电设备维修；机械设备租赁；煤炭洗选；煤炭批发；自有商业房屋租赁。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

7、山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002年7月2日

注册资本：53,756.7万元

法定代表人：杨世红

主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营。批发零售建材（木材除外）；煤炭的运输、仓储、信息服务；自有房屋租赁；汽车租赁；印刷服务；物业服务；物流服务；餐饮服务；园林绿化工程；城市停车场服务；煤炭批发经营（仅限分

分支机构)。(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

8、山西焦煤能源集团股份有限公司

成立日期:1999年4月26日

注册资本:409,656万元

法定代表人:赵建泽

主营业务:煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发、技术转让、技术咨询;化验;机电修理;普通机械加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构)。(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

9、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期:2005年6月22日

注册资本:70,000万元

法定代表人:赵永宁

主营业务:一般项目:煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;金属丝绳及其制品销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备销售;机械设备销售;橡胶制品销售;日用百货销售;五金产品批发;建筑材料销售;肥料销售;塑料制品销售;非食用盐销售;针纺织品及原料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车新车销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;化妆品批发;母婴用品销售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;贸易经纪;供应链管理服务。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)[分支机构经营];酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

10、河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

成立日期：2006年7月18日

注册资本：1,390万元

法定代表人：王松普

主营业务：许可项目：城市公共交通（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

11、襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：500万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：五金交电、建材（不含木材）、煤炭销售；装卸搬运（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）

控股股东：韩宏斌

12、山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009年12月15日

注册资本：355,000万元

法定代表人：李晓东

主营业务：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；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；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；经批准发行债券业务资格；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

（二）关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西省国有资本运营有限公司	最终控股股东
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一集团公司
山西省焦炭集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一集团公司
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，上述关联方均为公司长期合作客户，由于股权控制关系构成关联方，公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
- 3、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023年3月24日