

证券代码：601001      证券简称：晋控煤业      公告编号：临2023—005

债券代码：163920      债券简称：20同股01

债券代码：185329      债券简称：22晋股01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告

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

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

### 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、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2022年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东

的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	1,557,711.92	415.00	塔山矿采购减少
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	1,654,499.96	2,171.00	塔山矿采购钻探服务减少
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	3,716,705.11	243.00	
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	50,033,823.73	3,006.00	活性炭采购原料增加
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	666,737.33	69.00	
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	143,559.32	2.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料		2,977.00	活性炭采购焦油减少
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	95,739.64	1.00	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购材料配件	1,558,255.75	172.00	
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	274,362.27	20.00	
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	采购材料配件		34.00	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	4,051,436.34	359.00	
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件		114.00	
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	3,151,061.18	187.00	
山西潞安成品油销售有限责任公司	采购材料配件		23.00	
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	采购材料	1,631,778.77		本年新增

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股集团有限公司印刷厂	采购材料	876.11		
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件		19.00	
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	156,610.10	1.00	
大同煤矿集团和创煤岩机械 设备有限责任公司	采购材料配件	61,495.00	1.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电 科技有限责任公司	采购材料配件	429,259.90	2.00	
大同煤矿集团和创盛星金属 网有限责任公司	采购材料配件	16,304.00	17.00	
大同煤矿集团和创蓬璜机械 设备有限责任公司	采购材料配件		31.00	
山西省民爆集团大同有限公 司	采购材料配件	254,069.28	34.00	
大同煤矿集团和创双鹰橡塑 有限责任公司	采购材料配件	2,177.10	1.00	
大同煤矿集团和创大豪制衣 有限责任公司	采购材料配件	1,711,861.07	86.00	
大同金化材料厂	采购材料配件	689,630.72	644.00	股份公司采购材料减少
大同煤矿集团和创鸿鑫电力 工程有限责任公司	采购材料配件	114,420.04		
大同煤矿集团和创晋同线缆 制造有限责任公司	采购材料配件	312,854.26		
大同煤矿集团和创永盛机械 有限责任公司	采购材料配件	1,677,344.40		本年新增
大同煤矿集团朔州煤电机电 装备制造有限公司	采购材料配件	2,667,079.62		本年新增
山西同贸物流有限责任公司	采购材料配件	1,981,314.00		本年新增
阳泉煤业华茂制链有限公司	采购材料配件	354,265.49		
大同同力采掘机械制造有限 公司	采购材料配件	2,694,208.61		本年新增
大同煤矿集团衡安装备股份 有限公司	采购材料配件	2,270,444.02		本年新增
大同煤矿集团和创实通市政 工程有限责任公司	采购材料	260,796.27		
大同煤矿集团和创兴雁机械 制造有限责任公司	采购材料	99,099.56		

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料	730,050.00		
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	采购材料	1,726,619.46		本年新增
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	采购材料	300,811.00		
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	采购材料	29,094.00		
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	采购材料	2,318,076.82		本年新增
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	323,893.78		
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	采购材料	21,365,209.39		塔山矿新增采购材料
晋控电力塔山发电山西有限公司	采购蒸汽	29,241,881.00		塔山矿新增采购蒸汽
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	4,749,838.75	266.00	
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料	1,825,204.25	193.00	
大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	33,150.00	46.00	
大同市宇泰化工有限公司	采购材料		141.00	
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	33,136,687.13	2,870.00	股份公司采购增加
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品		423.00	
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	采购煤炭产品		149.00	
大同科大煤机有限公司	采购设备		216.00	
大同科工安全仪器有限公司	采购设备		214.00	
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	2,559,292.03	300.00	
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	14,251,681.45	17,096.00	本年塔山矿采购设备减少
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	17,212,389.42	4,703.00	本年塔山矿采购设备减少
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	采购设备		15.00	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备		928.00	塔山矿本年未采购设备
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	125,480.30	39.00	
大同煤矿集团和创宏勘地质	测量服务	5,422,712.50	508.00	

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
勘查有限责任公司				
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	532,075.46	81.00	
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	314,697,053.82	26,659.00	塔山矿电费增多
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,750,596.22	152.00	
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程监理服务	8,807,300.00	240.00	塔山矿采购工程服务增多
大同煤矿华源建筑安装工程服务有限公司	工程服务		407.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	82,560,376.54	5,414.00	忻州窑矿采购工程服务增多
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	58,877,808.33	4,080.00	塔山矿、色连矿、忻州窑矿采购工程服务增多
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	工程服务	8,592,530.64	1,457.00	塔山矿采购工程服务减少
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	182,009,177.99	23,290.00	塔山矿采购工程减少
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	81,175,983.33	11,757.00	塔山矿采购劳务减少
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	工程服务	518,229,945.58	44,543.00	宏泰公司采购工程增多
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	工程设计服务	3,461,870.67	14.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	5,068,597.25	4,308.00	塔山矿采购工程服务减少
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	工程服务	1,103,097.26	210.00	
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	安装工程服务	4,393,351.90	412.00	
大同芬雷洗选装备有限公司	安装工程服务	1,619,100.00		
山西中大工程建设咨询有限公司	工程监理服务	905,700.00		
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	工程设计服务	1,707,341.18		
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	7,685,800.00		塔山新增采购工程
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	13,438,555.04	1,317.00	
山西省民爆集团大同有限公司	火药代储费		119.00	

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
司				
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	11.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	2,476.42	36.00	
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	检测服务	84,905.66	162.00	
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务	1,001,509.43	8.00	
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务	339,665.05	30.00	
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	清洗费		8.00	
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	407,318.40	14.00	
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	42,262,228.99	5,139.00	塔山矿色连矿采购劳务减少
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	124,897,767.95	9,450.00	塔山矿采购劳务增多
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	62,826,916.82	8,019.00	塔山矿采购劳务减少
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	劳务费		43.00	
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	7,825,539.84	817.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,726,260.41	910.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费	43,825,131.52	5,215.00	塔山矿采购劳务减少
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	绿化费		385.00	
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费	2,408,200.00	241.00	
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	矸石山治理		426.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	4,545,933.98	481.00	
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	3,648,012.11	596.00	
晋能控股煤业集团有限公司	水费	7,857,687.20	664.00	
晋能控股煤业集团通信大同	通信服务	5,399,017.67	619.00	

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
有限责任公司				
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	46.00	
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	6,698,332.74	138.00	塔山矿采购维修服务增加
大同天晟电气有限公司	维修服务	4,159,292.04	254.00	
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	1,709,361.95	295.00	
大同科大煤机有限公司	维修服务	3,824,496.55	620.00	
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	269,203.54	26.00	
大同力泰机械有限公司	维修服务	13,630,684.95	1,428.00	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	维修服务		6.00	
山西煤矿机械制造有限公司	维修服务	14,212,389.38	806.00	塔山矿采购维修服务增多
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	433,628.32	163.00	
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	维修服务	585,290.13		
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	维修服务	2,430,787.07		塔山矿新增采购维修服务
大同同比机械制造有限公司	维修服务	1,200,000.00		
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	维修服务	8,904,425.00		塔山矿采购维修服务新增
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	维修服务	2,463,158.40		
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	维修服务	1,325,010.61		
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	维修服务	5,717.29		
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	维修服务	1,122,973.45		
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	环评服务	372,641.51	207.00	
晋能控股煤业集团有限公司	新闻费		2.00	
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费		18.00	
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	4,230,341.50	552.00	
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	10,875,170.38	1,409.00	
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	培训费		21.00	
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费	3,075,590.90	402.00	
晋能控股煤业集团有限公司	皮带机费	20,146,292.47	2,418.00	

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	勘测服务		33.00	
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	上站费		373.00	
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	5,723,021.88	374.00	
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	采购服务	45,398.23		
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	通勤服务	4,364,397.75		
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司	污水处理	1,343,377.02		
晋能控股煤业集团有限公司	污水处理	899,358.90		
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	粉尘治理费用	7,535,454.76		塔山矿新增采购粉尘治理

## (2) 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	9,877,520.92	1,933.00	对方采购减少
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	129,768,577.43	13,331.00	
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	-	2,168.00	本年未发生
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	11,169,061.39	2,825.00	对方采购减少
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	11,027,811.27	527.00	对方采购增加
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	11,020,031.52	34,505.00	对方采购减少
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	21,865,410.23	9,828.00	对方采购减少
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	69,102,936.67	7,450.00	
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,544,328,071.06	153,549.15	对方采购减少
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	31,666,776.73	134,081.00	对方采购减少
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品	-	280.00	



关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售煤炭产品	-	17,626.00	本年未发生
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品	-	828.00	本年未发生
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	125,855,881.94	224.00	本年对方采购增加
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	销售煤炭产品	-	2,198.00	本年未发生
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	3,853,482.65	562.00	
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	-	246.00	
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	32,063,928.57	1,631.00	本年对方采购增加
中国太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	-	3,165.00	本年未发生
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	38,937,077.10	1,600.00	本年对方采购增加
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	753,701.24	341.00	
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	销售煤炭产品	435,606,866.37		本年新增
晋控(上海)煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	105,481,295.91		本年新增
晋能控股煤业集团有限公司	销售矸石砖		160.00	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售矸石砖	-	59.00	
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售矸石砖	-	8.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	366,381.45	54.00	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售矸石砖	-	10.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	41,220,581.18	4,841.00	
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料	-	5.00	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料	39,192.48		
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	销售涂料	63,097.34		

关联方	关联交易内容	2022年发生额(元)	2022年预计发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	销售涂料	1,670,732.37		
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	劳务费	-	3,167.00	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	708,927.00	71.00	
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	劳务费	6,568,480.00	281.00	
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	劳务费	105,752.21		
晋城蓝焰煤业股份有限公司	销售材料配件		119.00	
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	销售材料配件	-	483.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件	24,038.74	76.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	6,626.14	7.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件	-	1.00	
晋能控股煤业集团有限公司	销售材料配件		74.00	
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	销售材料配件	359,442.67		
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输业务	2,212,350.55	397.00	
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务		1.00	
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	95,872,147.92	10,473.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	1,014,300.91	67.00	
其他关联方	转供水暖电	2,162,902.09	374.00	

## 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包

### (1) 委托管理/出包

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	本期确认的托管费/出包费(元)	2022年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
-----------	-----------	-----------	-----------------	-------------	--------------------

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	本期确认的托管费/出包费(元)	2022年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	选煤厂	237,149,352.00	28,898.00	本年生产量减少
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	污水处理厂	4,252,868.00	425.00	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	选煤厂	27,572,168.00	3,946.00	本年生产量减少
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	白洞井运营维护	209,880,000.00	16,502.00	运营成本增加
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	三盘区运营维护	159,248,000.00	19,000.00	运营成本减少
本公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	金宇高岭土	108,061.97	100.00	本年未完成考核指标,按比例扣减受托方基础管理费
本公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	铁路资产等	1,096,526.28	738.00	本年未完成考核指标,按比例扣减受托方基础管理费

### 3、关联租赁

#### (1) 出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入(元)	2021年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	111,190.72	14.00	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	2,754,838.80	651.00	本年对方实际租赁资产减少

#### (2) 承租

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费(不含税金额)	2022年预计(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
晋能控股煤业集团有限公司	房屋	11,082,814.68	1,108.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	2,253,577.98	225.00	

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费（不含税金额）	2022年预计（万元）	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
公司				
晋能控股煤业集团有限公司	土地	22,363,853.21	2,236.00	
晋能控股煤业集团有限公司	土地	14,678,899.08	1,468.00	
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备等	27,280,000.00	2,728.00	
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	10,569,611.41	1,885.00	本年租赁的设备减少
大同煤矿集团有限责任公司	设备		0.26	
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,763,522.12	183.00	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输设备	6,017,699.00		本年新增

4、2022年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为1,237,105.20万元,本公司之子公司向财务公司借款余额为7,000.00万元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2021年12月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》,约定协定存款利率按1.9%年利率计算。公司在2022年3月、4月、9月分别在财务公司办理了10亿、20亿和10亿的1年定期存款,存款利率为2.25%。本年公司从财务公司收到的存款利息收入25,199.92万元。

5、根据联营公司晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司2021年1月召开的第一次临时股东会形成的决议,晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司须在2021年12月31日向股东方付清2013年度补充分配股利、2014-2019年度可分配股利共计402,846.83万元,其中本公司应收股利128,910.99万元,逾期需以逾期付款金额为基数,每日按全国银行同业拆借中心公布的市场报价双倍利率向股东方计付利息至实际付清之日止,2022年本公司确认资金占用费8,968.13万元。

6、子公司塔山煤矿与大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司终止原胶轮车租赁合同，对应使用权资产终止确认，产生使用权资产处置收益2,012,317.02元。

## 二、2023年日常关联交易预计金额和类别

### 1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2022年发生金额（元）	2023年预测数（万元）
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	1,557,711.92	155.77
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	1,654,499.96	165.45
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	3,716,705.11	371.67
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	50,033,823.73	
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	666,737.33	66.67
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	143,559.32	14.36
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	95,739.64	9.57
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购材料配件	1,558,255.75	155.83
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	274,362.27	27.44
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	4,051,436.34	
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	3,151,061.18	315.11
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	采购材料	1,631,778.77	163.18
晋能控股集团有限公司印刷厂	采购材料	876.11	0.09
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	156,610.10	15.66
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	61,495.00	6.15
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	429,259.90	42.93
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	16,304.00	1.63
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	254,069.28	25.41

关联方	关联交易内容	2022年发生金额（元）	2023年预测数（万元）
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	2,177.10	0.22
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	1,711,861.07	171.19
大同金化材料厂	采购材料配件	689,630.72	68.96
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	采购材料配件	114,420.04	11.44
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	采购材料配件	312,854.26	31.29
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	采购材料配件	1,677,344.40	167.73
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	采购材料配件	2,667,079.62	266.71
山西同贸物流有限责任公司	采购材料配件	1,981,314.00	198.13
阳泉煤业华茂制链有限公司	采购材料配件	354,265.49	35.43
大同同力采掘机械制造有限公司	采购材料	2,694,208.61	269.42
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	采购材料	2,270,444.02	227.04
大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	采购材料	260,796.27	26.08
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限公司	采购材料	99,099.56	9.91
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料	730,050.00	73.01
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	采购材料	1,726,619.46	172.66
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	采购材料	300,811.00	30.08
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	采购材料	29,094.00	2.91
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	采购材料	2,318,076.82	231.81
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	323,893.78	32.39
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	采购材料	21,365,209.39	
晋控电力塔山发电山西有限公司	采购蒸汽	29,241,881.00	2,924.19
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	4,749,838.75	474.98
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料	1,825,204.25	182.52

关联方	关联交易内容	2022年发生金额（元）	2023年预测数（万元）
司			
大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	33,150.00	3.32
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	33,136,687.13	3,313.67
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	2,559,292.03	255.93
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	14,251,681.45	1,425.17
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	17,212,389.42	1,721.24
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	125,480.30	12.55
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	5,422,712.50	542.27
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	532,075.46	53.21
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	314,697,053.82	31,469.71
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,750,596.22	175.06
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程监理服务	8,807,300.00	880.73
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	82,560,376.54	8,256.04
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	58,877,808.33	5,887.78
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	工程服务	8,592,530.64	859.25
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	182,009,177.99	18,200.92
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	81,175,983.33	8,117.60
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	工程服务	518,229,945.58	51,822.99
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	工程设计服务	3,461,870.67	346.19
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	5,068,597.25	506.86
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	工程服务	1,103,097.26	110.31
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	安装工程服务	4,393,351.90	439.34
大同芬雷洗选装备有限公司	安装工程服务	1,619,100.00	161.91

关联方	关联交易内容	2022年发生金额（元）	2023年预测数（万元）
山西中太工程建设咨询有限公司	工程监理服务	905,700.00	90.57
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	工程设计服务	1,707,341.18	170.73
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	7,685,800.00	768.58
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	13,438,555.04	1,343.86
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	11.32
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	2,476.42	0.25
大同煤矿集团和创同威机电设备有限公司	检测服务	84,905.66	8.49
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务	1,001,509.43	100.15
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务	339,665.05	33.97
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	407,318.40	40.73
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	42,262,228.99	2,726.22
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	124,897,767.95	12,489.78
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	62,826,916.82	6,282.69
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	7,825,539.84	782.55
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,726,260.41	972.63
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费	43,825,131.52	4,382.51
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费	2,408,200.00	240.82
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	4,545,933.98	454.59
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	3,648,012.11	364.80
晋能控股煤业集团有限公司	水费	7,857,687.20	785.77
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	通信服务	5,399,017.67	539.90
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	46.00



关联方	关联交易内容	2022年发生金额（元）	2023年预测数（万元）
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	6,698,332.74	669.83
大同天晟电气有限公司	维修服务	4,159,292.04	415.93
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	1,709,361.95	170.94
大同科大煤机有限公司	维修服务	3,824,496.55	382.45
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	269,203.54	26.92
大同力泰机械有限公司	维修服务	13,630,684.95	1,363.07
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务	14,212,389.38	1,421.24
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	433,628.32	43.36
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	维修服务	585,290.13	58.53
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	维修服务	2,430,787.07	243.08
大同同比机械制造有限公司	维修服务	1,200,000.00	120.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	维修服务	8,904,425.00	890.44
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	维修服务	2,463,158.40	246.32
大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	维修服务	1,325,010.61	132.50
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	维修服务	5,717.29	0.57
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	维修服务	1,122,973.45	112.30
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	环评服务	372,641.51	37.26
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	4,230,341.50	423.03
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	10,875,170.38	1,087.52
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费	3,075,590.90	307.56
晋能控股煤业集团有限公司	皮带机运营费	20,146,292.47	2,014.63
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	5,723,021.88	572.30
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	采购服务	45,398.23	4.54
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	通勤服务	4,364,397.75	436.44

关联方	关联交易内容	2022年发生金额（元）	2023年预测数（万元）
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司	污水处理	1,343,377.02	134.34
晋能控股煤业集团有限公司	污水处理	899,358.90	89.94
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	粉尘治理费用	7,535,454.76	753.55

## 2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2022年发生额（元）	2023预测数（万元）
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	9,877,520.92	3,000.00
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	129,768,577.43	0
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	11,169,061.39	0
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	11,027,811.27	0
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	11,020,031.52	0
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	21,865,410.23	0
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	69,102,936.67	0
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,544,328,071.06	183,775.04
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	31,666,776.73	27,000.00
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	125,855,881.94	90,000.00
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	3,853,482.65	377.64
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	32,063,928.57	3,142.26
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	38,937,077.10	0
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	753,701.24	73.86
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	销售煤炭产品	435,606,866.37	0
晋控（上海）煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	105,481,295.91	7,500.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	366,381.45	36.64
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	41,220,581.18	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料	39,192.48	3.92
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	销售涂料	63,097.34	6.31
晋能控股煤业集团有限公司	销售涂料	1,670,732.37	-
大同煤矿集团同发东周密煤业有	劳务费	708,927.00	70.89

关联方	关联交易内容	2022年发生额（元）	2023预测数（万元）
限公司			
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	劳务费	6,568,480.00	656.85
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	劳务费	105,752.21	10.58
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件	24,038.74	2.40
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	6,626.14	0.66
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	销售材料配件	359,442.67	35.94
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输业务	2,212,350.55	221.24
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	95,872,147.92	9,587.21
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	1,014,300.91	101.43
其他关联方	转供水暖电	2,162,902.09	216.29

其中：煤炭销售 2022 年发生额与 2023 年预测数有较大差异的原因为公司关联煤炭销售客户变化导致。

#### 4、本公司委托管理/出包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	本期确认的托管费/出包费（元）	2023年预测金额（万元）
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	选煤厂	237,149,352.00	23,714.94
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	污水处理厂	4,252,868.00	425.29
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	选煤厂	27,572,168.00	2,757.22
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	白洞井运营维护	209,880,000.00	20,988.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	三盘区运营维护	159,248,000.00	15,924.80
本公司	大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	金宇高岭土	108,061.97	100.00
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	铁路资产等	1,096,526.28	200.00

### 5、本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	2023年预测金额（万元）
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	111,190.72	11.12
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	2,754,838.80	275.48

### 6、本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租赁费	2023年预测金额（万元）
晋能控股煤业集团有限公司	房屋	11,082,814.68	1,108.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	2,253,577.98	225.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	22,363,853.21	2,236.00
晋能控股煤业集团有限公司	土地	14,678,899.08	1,468.00
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	设备等	27,280,000.00	2,728.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	10,569,611.41	1,056.96
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,763,522.12	176.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输设备	6,017,699.00	

## 三、关联方及关联方介绍

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	李学慧	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	王磊	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区塔山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	911402006666371714
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹东升	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	刘杰	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区泉落路南	刘泽	煤化工	354,000,000.00	100.00	9114020005625697X0

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	本公司的联营企业
山西和晋融资担保有限公司	本公司的联营企业
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	本公司的联营企业
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	本公司的联营企业
晋能控股集团有限公司印刷厂	受同一母公司控制
山西云雁石化有限公司	受同一母公司控制
大同市宇泰化工有限公司	受同一母公司控制
大同科大煤机有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	受同一母公司控制
大同力泰机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	受同一母公司控制
大同科工安全仪器有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	受同一母公司控制
大同同比机械制造有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤机电装备制造有限公司	受同一母公司控制
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	受同一母公司控制
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
晋控电力大唐热电山西有限公司	受同一母公司控制
晋控电力塔山发电山西有限公司	受同一母公司控制
晋控电力同达热电山西有限公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
晋控（上海）煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	受同一母公司控制
太原煤炭交易中心有限公司	受同一母公司控制
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏远房地产开发(大同)有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周密煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	受同一母公司控制
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	受同一母公司控制
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	受同一母公司控制
山西漳泽电力燃料有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	受同一母公司控制
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	受同一母公司控制
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团阳高热电有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制
忻州云雁石化有限责任公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创聚进建设工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建材有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	受同一母公司控制
大同芬雷洗选装备有限公司	受同一母公司控制
大同同中电气有限公司	受同一母公司控制
大同同吉液压有限公司	受同一母公司控制
大同天晟电气有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团钢丝绳（大同）有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同金化材料厂	受同一母公司控制
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	受同一母公司控制
大同同力采掘机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	受同一母公司控制
大同市忻华煤机有限责任公司	受同一母公司控制
大同市宇泰发展公司钢模板厂	受同一母公司控制
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	受同一母公司控制
大同宏信建设工程质量检测有限公司	受同一母公司控制
山西省民爆集团大同有限公司	受同一母公司控制
大同丰华活性炭有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创永兴机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司	受同一母公司控制
山西同贸物流有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	受同一母公司控制
晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团威龙矿用特种车维修有限公司	受同一母公司控制
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	受同一母公司控制
大同宏基工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	受同一母公司控制
山西煤矿机械制造股份有限公司	同受国运控制
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	同受国运控制
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同受国运控制
大同地方铁路有限责任公司	同受国运控制
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同受国运控制



其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西煤炭物流发展有限公司	同受国运控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司	同受国运控制
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同受国运控制
太重煤机有限公司	同受国运控制
太原重工股份有限公司	同受国运控制
山西朔煤七环工业信息有限公司	同受国运控制
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同受国运控制
山西汾西工程建设有限责任公司	同受国运控制
山西防爆电机（集团）有限公司	同受国运控制
山西东华机械电子有限公司	同受国运控制
山西潞安成品油销售有限责任公司	同受国运控制
山西中太工程建设咨询有限公司	同受国运控制
阳泉煤业华茂制链有限公司	同受国运控制
山西太钢福达发展有限公司	国运联营公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	国运联营公司

#### 四、定价政策及依据

公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

1、对于购买煤业集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给煤业集团。

2、对于购买公司服务，煤业集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。

3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。

4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法

规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。

5、 在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：

(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；

(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)；

(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。

6、 若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。

7、 服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。

## **五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响**

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对煤业集团形成较大的依赖。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日