

郑州煤电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料

召开时间：2019 年 9 月 20 日

郑州煤电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案》

二、投票表决

关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年上半年日常关联交易发生额和 下半年预计发生额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条“上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露”等相关规定，结合公司实际，现将公司 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度上半年日常关联交易实际发生额和下半年预计发生额报告如下：

一、2018 年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额
销售产品或商品	电力	郑煤集团	11000	9118
销售产品或商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	20000	23432
提供劳务	通讯服务等	郑煤集团及其关联方	2500	2512
出租资产	设备租赁	郑煤集团及其关联方	2231	1951
出租房屋	房屋租赁	郑煤集团	500	300
提供服务	餐饮住宿服务	郑煤集团及其关联方	300	173
销售产品或商品	原煤	郑煤集团及其关联方	15000	16916
接受劳务	修理、技术服务等劳务	郑煤集团及其关联方	15600	4715
购买商品	电力	郑煤集团	13500	9915
接受劳务	工程施工	郑煤集团及其关联方	25600	27712
购买商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	14875	6663
购买商品	原煤	郑煤集团及其关联方	6000	4637
承租资产	设备租赁	郑煤集团	500	378
承租资产	房屋租赁等	郑煤集团	800	603
总计			128406	109025

注：关联方郑煤集团为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司简称，下同

二、2019 年上半年日常关联交易实际发生及下半年预计发生金额情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2019 年最新预计金额	2019 年上半年实际发生金额	2019 年下半年预计发生金额
销售产品或商品	电力	郑煤集团	10000	3947	6053
销售产品或商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	33000	17885	15115
提供劳务	通讯服务等	郑煤集团及其关联方	6000	3102	2898
出租资产	设备租赁	郑煤集团及其关联方	2300	713	1587
出租房屋	房屋租赁	郑煤集团	500	105	395
提供服务	餐饮住宿服务	郑煤集团及其关联方	200	69	131
销售产品或商品	原煤	郑煤集团及其关联方	25000	10067	14933
接受劳务	修理、技术服务等劳务	郑煤集团及其关联方	6350	1272	5078
购买商品	电力	郑煤集团	12000	4633	7367
接受劳务	工程施工	郑煤集团及其关联方	40000	11662	28338
购买商品	材料及设备	郑煤集团及其关联方	16530	10405	6125
购买商品	原煤	郑煤集团及其关联方	5000	1500	3500
承租资产	设备租赁	郑煤集团	400	192	208
承租资产	房屋租赁等	郑煤集团	800	173	627
总计			158080	65725	92355

上述交易均为保证本公司及关联方正常生产经营进行的日常关联交易。2019 年度预计金额较 2018 年实际发生金额增加 49055 万元，主要系本年度材料、设备、工程施工等项目预计交易金额增加所致。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
注册地址	郑州市中原西路 66 号
主营业务	煤炭生产(限分支机构凭许可证经营)；煤炭销售（凭煤炭经营资格证经营，经营项目和有效期以资格证为准）；铁路货运（本企业自营铁路货运）；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通讯器材(不含无线)；化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)；普通机械；水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工（限分支机构经营）。
与本公司关系	控股股东
法定代表人	李崇
注册日期	1996 年 1 月 8 日
注册资本	436,131.69 万元人民币

（二）履约能力分析：该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，对本公司形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则销售给郑煤集团公司。

（二）通过该项关联交易，有助于本公司的产品及材料销售。交

易公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。

六、关联交易协议签署情况

（一）2002 年 5 月，经公司 2001 年度股东大会批准，公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》，对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。

（二）2004 年 11 月，根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司 2004 年度股东大会批准。

（三）2008 年 10 月，为了保持公司生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，不损害公司及其他股东利益。

（四）2012 年 5 月 11 日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012 年 12 月 26 日，公司重组完成后，该协议正式生效。

（五）2015 年 4 月 17 日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。

（六）2018 年 3 月 29 日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司七届十六次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。

七、审议程序

（一）公司独立董事和审计委员会对此类关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：公司预计的关联交易是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

（二）该议案已获公司八届二次董事会审议通过。鉴于郑煤集团为公司关联股东并与该项交易有利害关系，将回避对该议案的表决。

请审议。