

# 国元证券股份有限公司

## 关于淮北矿业控股股份有限公司

### 2020 年度日常关联交易情况确认及

### 2021 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》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对淮北矿业2020年度日常关联交易情况确认及2021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）2020年日常关联交易的预计和执行情况

2020年3月26日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司2020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	2020年 预计金额	2020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	160,000.00	84,170.20	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	30,000.00	31,711.43	关联方实际为公司提供的加工修理及其他服务增加。
向关联人销售商品及材料物资	70,000.00	51,709.59	实际向关联人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	150,000.00	103,087.42	向关联人提供工程建筑服务进度不及预期。

2020年9月，公司完成增资并控股淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”），增资实施完成前和增资实施完成后日常关联交易预计和执行情况如下：

1. 在增资实施完成前，财务公司为公司的关联人。2020年公司在财务公司日最高存贷款余额、利息收支预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	2020年 预计金额	2020年1-8月 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
在关联人财务公司日最高存款余额	500,000.00	284,056.90	公司加强现金管理，提高资金使用效率所致。
在关联人财务公司利息收入	1,600.00	2,742.84	/
在关联人财务公司日最高贷款余额	400,000.00	317,519.84	公司经营效果较好，现金流充足所致。
在关联人财务公司利息支出	19,000.00	9,452.62	/

2. 增资实施完成后，财务公司为公司的控股子公司，与公司不再构成关联关系；公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司（不含公司及其合并报表范围内的下属公司）成为财务公司的关联人。2020年关联人在财务公司日最高存贷款余额、利息收支预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	2020年 预计金额	2020年9-12 月实际发生金 额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
关联人在财务公司日最高存款余额	400,000.00	177,222.80	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	1,000.00	324.65	/
关联人在财务公司日最高贷款余额	200,000.00	65,863.50	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	10,000.00	589.33	/

## （二）2021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，2021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	2020年 实际发生金额	2021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	84,170.20	100,000	/
接受关联人加工修理、装卸、 租赁及其他服务	31,711.43	40,000	/
向关联人销售商品及材料物资	51,709.59	60,000	/
向关联人提供工程建筑、加工 修理、装卸、租赁及其他服务	103,087.42	130,000	2021年预计向关联人提供的 建筑服务增加。
关联人在财务公司日最高存款 余额	177,222.80	400,000	预计2021年度关联人现金 流增加所致。
关联人在财务公司利息收入	1,966.82	4,000	/
关联人在财务公司日最高贷款 余额	65,863.50	200,000	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授信 额度为不超过20亿元。
关联人在财务公司利息支出	2,937.62	10,000	/

## 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	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 万元	淮北市 人民中 路276	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(非上市、 国有控股)	赵世通	312141.1812 万元	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	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)	邱学宏	8000万元	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	16304.49万 元	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	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	20993.44万 元	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	控股股 东的控 股子公 司

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册资本	住所	主营范围	与公司的关联关系
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	25678.1128万元	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	12300万元	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)	赵立新	2100万元	淮北市人民中路276	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	4521.7万元	淮北市杜集区矿山集	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
淮北海孜投资有限公司	有限责任公司(国有控股)	潘富宝	34005万	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
淮北临涣投资有限公司	有限责任公司(国有控股)	冯士祥	30238.09万	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	137832.26万元	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	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)	刘险峰	300万元	淮北市人民中路276	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	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	30000万元	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	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)	周四新	50000万元	淮北市相山区	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,	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	5000万美元	中国(上海)自	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	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	王大田	500万元	淮北市相山区鹰山中	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	王大田	6000万元	淮北市相山区鹰山中	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)	赵铁塔	5000万元	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	控股股东的下属单位

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册资本	住所	主营范围	与公司的关联关系
安徽淮硕信息科技有 限公司	有限责 任公司 (非自然 人或控 股)	张亚军	1000 万 元	淮北市 人民中 路 276	第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务，电子商务信息咨询服务等。	控股股 东的全 资子公 司
安徽淮硕教 育人力资 源有限公 司	有限责 任公司 (非自然 人或控 股)	张亚军	1000 万 元	淮北市 人民中 路 276	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 人或控 股)	毕善军	2600 万 元	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	控股股 东的控 股孙公 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 万 元	安徽省 淮北市 经济开 发区	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，高温复合催化反应器生产、研发、销售，非	控股股 东的控 股孙公 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 人或控 股)	王更生	9500 万 元	上海市 宝山区 蕴川路	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	控股股 东的控 股孙公 司
淮北矿业物 业管理服 务有限公 司	有限责 任公司 (非自然 人或控 股)	路明	500 万 元	淮北市 人民中 路 276	物业服务，园林绿化，住宿服务，沐浴服务，餐饮服务，会议服务，一类机动车维修，经销汽车配件、日用百	控股股 东的全 资子公 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 万 元	淮北市 相山区 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 万 元	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、	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 人或控 股)	王更生	1000 万 元	中 国 ( 上 海 ) 自 行	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	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 万 元	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 人或控 股)	杨军	1000 万 元	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	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 万 元	淮北市 科创楼	水污染防治、大气污染防治、污染修复和固体废物处理及环境污染治理工程的咨询、设计、总承包服务，环	控股股 东的控 股子公 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

2021年3月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021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2021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2021年度日常关联交易预计事项无异议。

(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2020年度日常关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
何光行

  
袁大钧

