

开滦能源化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

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:

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对公司的影响: 公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不影响公司的独立经营。

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.开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2023 年 3 月 28 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,应当出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公司董事长彭余生先生系开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)副总经理,作为关联董事对该议案回避表决,会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

2.独立董事意见

该等关联交易遵循商业原则,定价公允合理,保障了公司正常的生产经营,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。我们发表了同意提交董事会审议的认可函。公司董事会审议上述议案时,关联董事已按有关规定回避表决,表决程序合法、有效。我们同意《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

3.审计委员会意见

公司与开滦集团及其所属单位在生产、综合服务等方面发生日常关联交易，具体定价严格执行政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格，关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格，合理成本费用加合理利润的原则。同时，本着公平、公正、公开的原则，公司与相关主体就上述关联交易事项签署了协议，协议条款清晰、明确，未损害公司利益及中小股东的合法权益。

上述日常关联交易事项尚需获得公司股东大会审议批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上对该议案回避表决。

(二) 前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年预计	2022年实际发生	预计与实际差异较大原因
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司 开滦集团有限责任公司港口储运分公司 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 唐山开滦华南煤炭有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司	630,765	437,599	根据市场变化及生产需求，优化采购方式，拓宽原料采购渠道。
	材料、配件	上海开滦贸易有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 开滦吕家坨矿劳动服务公司 开滦范各庄矿劳动服务公司 唐山开滦热电有限责任公司及其子公司 开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 中滦科技股份有限公司 唐山开滦广汇设备制造有限公司 唐山广信实业有限责任公司 唐山德赛双丰橡胶有限公司 唐山开滦星光化工有限公司 承德恒力机电制造有限责任公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 唐山开滦建设（集团）有限责任公司	8,862	3,031	公司落实降本压费措施，严格控制采购资金支出。

		及其子公司			
		河北省国和投资集团有限公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
		开滦林西矿劳动服务公司			
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	21,475	26,870	公司大力推行智能化矿井建设,从智能化采煤工作面、智能化运输系统、智能化提升系统、智能化洗煤厂、无人值守等多方面均增加新设备采购。
		中滦科技股份有限公司			
		上海开滦贸易有限公司			
		河北蔚州能源综合开发有限公司及其子公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司			
		开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司及其子公司			
		唐山广信实业有限责任公司			
		唐山开滦广汇设备制造有限公司			
		开滦(集团)有限责任公司			
	电力	开滦(集团)有限责任公司	28,770	25,108	公司落实降本压费措施,严格控制电费支出。
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等	开滦(集团)有限责任公司	77,431	59,337	动力煤、醇基燃料等产品需求减少,导致关联交易额度少于预期。
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
		河北省国和投资集团有限公司			
	开滦集团矿业工程有限责任公司				
	废旧物资等	开滦(集团)有限责任公司	3,147	1,757	
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		开滦吕家庄矿劳动服务公司			
		开滦林西矿劳动服务公司			
		内蒙古开滦化工有限公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
		唐山开滦华南煤炭有限公司			
		开滦集团(唐山曹妃甸区)国际贸易有限公司			
	唐山开滦建设(集团)有限责任公司及其子公司				
	贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	3,000	2,078
存贷款、售后融资租赁	存款及利息	开滦集团财务有限责任公司	608,000	566,418	由于下属煤化工子公司在外部金融机构的新增或续贷融资运转顺畅,因此未使用财务公司贷款。
	贷款及利息	开滦集团财务有限责任公司	79,000		
		开滦集团融资担保有限责任公司			
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150		
	手续费及贴现利息	开滦集团融资担保有限责任公司	820		
		开滦集团财务有限责任公司			
	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000		
租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500			
手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000			
综合服务	职工通勤费	开滦集团有限责任公司	5		
		唐山开滦大酒店旅行社有限公司			
	通讯信息	开滦(集团)有限责任公司	389		

	费				
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 唐山广信实业有限责任公司 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司 开滦吕家坨矿劳动服务公司 唐山开滦热电有限责任公司及其子公司 开滦林西矿劳动服务公司 开滦范各庄矿劳动服务公司 唐山开滦广汇设备制造有限公司 开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司 中滦科技股份有限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子公司	11,494	15,054	矿井单位为保产稳产，积极提升装备水平，加快对老旧设备的加工改进、修理修缮，导致修理费用增加。
	铁路专用线	开滦集团有限责任公司	1,858	1,543	
	厂区服务	开滦（集团）有限责任公司 开滦吕家坨矿劳动服务公司 开滦范各庄矿劳动服务公司 开滦林西矿劳动服务公司 中滦科技股份有限公司 唐山开滦热电有限责任公司及其子公司 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 唐山开滦勘察设计有限公司 唐山广信实业有限责任公司 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司	37,095	27,325	公司落实降本压费措施，严格控制费用支出。
	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 唐山开滦电力工程有限责任公司	722	352	
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	4,799	4,376	
	设备租赁	开滦（集团）有限责任公司 唐山广信实业有限责任公司（设备租赁收入） 开滦（集团）蔚州矿业有限公司	1,648	5,083	国家煤矿安全新标准要求控制下井人员，减少生产作业线，公司采取智能化改造，提升装备水平的过程中，按照生产衔接需要，增加了部分设备租赁。
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司 河北省国和投资集团有限公司及其子公司	450		
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦建设（集团）有限责任公司 中滦科技股份有限公司 开滦林西矿劳动服务公司 唐山开滦热电有限责任公司及其子公司 承德兴隆矿业有限公司及其子公司	40,735	35,216	公司加强工程项目管理，严格控制费用支出。

		司			
		承德隆泰矿业有限公司			
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司			
		唐山开滦勘察设计有限公司			
		唐山开滦工程建设监理有限公司			

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联人	2023年预计关联交易金额		占2023年同类交易的比例	2022年发生的关联交易金额
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	664,715			
		开滦集团有限责任公司港口储运分公司（物流）				
		开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司				
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限公司				
		唐山开滦华南煤炭有限公司				
		天津开滦贸易有限责任公司				
		宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
	承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司					
	材料、配件	上海开滦贸易有限公司	4,647	734,462	43.65%	492,608
		天津开滦贸易有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		唐山开滦广汇设备制造有限公司				
		唐山广信实业有限责任公司				
		唐山德赛双丰橡胶有限公司				
		唐山开滦星光化工有限公司				
		承德恒力机电制造有限责任公司				
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司				
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司				
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司				
		河北省国和投资集团有限公司				
	开滦协鑫发电有限公司					
	开滦林西矿劳动服务公司					
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	35,300			
		中滦科技股份有限公司				
上海开滦贸易有限公司						
河北蔚州能源综合开发有限公司及其子公司						
河北省国和投资集团有限公司及其子						

		公司				
		承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司				
		开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司及其子公司				
		唐山广信实业有限责任公司				
		唐山开滦广汇设备制造有限公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
	电力、热力	开滦（集团）有限责任公司	29,800			
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦协鑫发电有限公司				
销售 货物	煤炭、醇基 锅炉燃料及 其他产品等	开滦（集团）有限责任公司	36,025	38,819	5.50%	61,094
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦协鑫发电有限公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司				
	废旧物资等	开滦集团矿业工程有限责任公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		开滦吕家庄矿劳动服务公司				
		开滦林西矿劳动服务公司				
		内蒙古开滦化工有限公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
	唐山开滦华南煤炭有限公司					
	开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司					
	唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司					
	存贷款、 售后 融资租赁	存款及利息	开滦集团财务有限责任公司			
贷款及利息		开滦集团财务有限责任公司	79,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司				
委托贷款手续费		开滦集团财务有限责任公司	150			
手续费及贴现利息		开滦集团融资担保有限责任公司	820			
		开滦集团财务有限责任公司				
贷款		开滦国际融资租赁有限公司	24,000			
租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,000				
手续费	开滦国际融资租赁有限公司	4,000				
综合	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	238	68,483	76.04%	53,962
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	22,555			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		唐山广信实业有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		开滦林西矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦广汇设备制造有限公司				
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司				
		中滦科技股份有限公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子				

服务	公司					
	铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	1,921			
	厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	32,656			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		开滦林西矿劳动服务公司				
		中滦科技股份有限公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司				
		唐山开滦勘察设计有限公司				
		唐山广信实业有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司				
	河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司					
	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	560			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
唐山开滦电力工程有限责任公司						
土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	4,353				
设备租赁	开滦（集团）有限责任公司	6,000				
	唐山广信实业有限责任公司					
	开滦（集团）蔚州矿业有限公司					
港杂费	开滦（集团）有限责任公司	200				
	河北省国和投资集团有限公司及其子公司					
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	66,067	66,067	61.83%	35,216
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		开滦林西矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司及其子公司				
		承德兴隆矿业有限公司				
		承德隆泰矿业有限公司				
		开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司				
		唐山开滦勘察设计有限公司				
唐山开滦工程建设监理有限公司						

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河北省唐山市新华东道 70 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：苏科舜

注册资本：1,369,306.950419 万元

主营业务：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。

历史沿革：开滦集团始建于 1878 年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是中国 500 强企业，位列中国煤炭 50 强企业第十二位。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,369,306.950419 万元，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 9,362,733 万元、净资产 2,845,487 万元、主营业务收入 10,453,800 万元、净利润 157,489 万元。

2.河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：姚伟

注册资本：149,655.55 万元

主营业务：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；汽车技术咨询服务。

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司（以下简称“国和集团”）成立于 2010 年 4 月，原为河北省国资委独资企业，2014 年 6 月产权划转至开滦集团。

股东构成情况：开滦集团出资 149,655.55 万元，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 691,469 万元、净资产 156,272 万元、主营业务收入 4,012,499 万元、净利润-1,527 万元。

3.上海开滦贸易有限公司

统一社会信用代码：913101041322443223

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：张会闪

注册资本：3,093.784000 万元

主营业务：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料等的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

历史沿革：上海开滦贸易有限公司于 1994 年 3 月 30 日成立。2015 年 3 月 23 日由全民所有制企业改制为法人独资公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 3,093.7840 万元人民币，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 5,777 万元、净资产 3,653 万元、主营业务收入 248 万元、净利润 6 万元。

4.开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万元

主营业务：罐底残煤回收、矸石煤加工；制作加工刮板、修理水泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭制品、矿内装卸、劳务出工等。

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于 1986 年 6 月 24 日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。

5.开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.00 万元

主营业务：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

历史沿革：1990 年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

6.唐山开滦清源水处理有限责任公司

统一社会信用代码：91130204740175340L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西林西道

法定代表人：陈磊

注册资本：98.86 万元

主营业务：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售等。

历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于 2002 年 6 月，2003 年 9 月得到了质量管理体系的认证。

股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资 49.45 万元，占比 50.02 %；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资 19.95 万元，占比 20.18 %；职工个人股出资 29.46 万元，占比 29.80 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 427 万元、净资产 174 万元、主营业务收入 1,583 万元、净利润 12 万元。

7.唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人：韩荣山

注册资本：12,150.00 万元

主营业务：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司前身为开滦机电总厂，始建于 1904 年。

股东构成情况：河北开滦矿山排水救援中心出资 10,308.05 万元，占比 84.84%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司工会出资 1,191.95 万元，占比 9.81%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390 万元，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260 万元，占比 2.14%。

2022 年度主要财务数据：总资产 74,637 万元、净资产 8,418 万元、主营业务收入 56,273 万元、净利润 1,201 万元。

8.中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：李胜利

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。

历史沿革：中滦科技有限公司创建于 2013 年 4 月，该公司建有首批“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“河北省矿山物联网院士工作站”和“华北理工大学研究生创新实践基地”，是“河北省高新技术企业”“河北省科技型中小企业”“专精特新”中小企业和河北省明星企业。

股东构成情况：开滦集团出资 6,629.00 万元，占比 66.29 %；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00 万元，占比 19.15 %；唐山开滦

广汇设备制造有限公司出资 956.00 万元，占比 9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00 万元，占比 5.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 21,466 万元、净资产 10,269 万元、主营业务收入 14,215 万元、净利润 183 万元。

9.唐山开滦热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302007329123631

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：郝立新

注册资本：22,975.00 万元

主营业务：火力发电、火力发电余热供应、开滦矿区供电、设备租赁等。

历史沿革：开滦热电公司始建于 1906 年，是中国最早的火力发电厂之一。2005 年 1 月，开滦热电公司完成改制，现为股份制企业。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 15,219.94 万元，占比 66.25%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资 5,559 万元，占比 24.20 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资 2,196.06 万元，占比 9.55%。

2022 年度主要财务数据：总资产 44,988 万元、净资产 18,512 万元、主营业务收入 43,874 万元、净利润-6,793 万元。

10.开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：邹世春

注册资本：200,000.00 万元

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和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计等。

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于 2011 年 12 月 2 日获批开业，2012 年 1 月 1 日正式开始运营。

股东构成情况：开滦集团出资 102,000.00 万元，占比 51.00 %；公司出资 80,000.00 万元，占比 40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资 18,000.00 万元，占比 9.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 1,651,164 万元、净资产 245,094 万元、营业收入 43,702.09 万元、净利润 13,575 万元。

11.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：史贵生

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级等。

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于 1953 年，2005 年 11 月 8 日改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 9,356.95 万元，占比 93.57%；史贵生出资 383.40 万元，占比 3.83%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资 259.65 万元，占比 2.60%。

2022 年度主要财务数据：总资产 80,629 万元、净资产 14,586 万元、主营业务收入 111,147 万元、净利润 944 万元。

12.唐山开滦电力工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130204730259970P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山市古冶区林西

法定代表人：郝立新

注册资本：4,000.55 万元

主营业务：锅炉维修（1 级）；设备清洗、五金产品、化工产品、钢材、轴承、保温材料销售等。

历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于 2001 年 6 月 26 日经唐山市工商局批准注册设立，2018 年 6 月变成法人独资公司。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 4,000.55 万元，占比 100%。

2022 年度主要财务数据：总资产 5,732 万元、净资产 4,410 万元、主营业务收入 7,476 万元、净利润 155 万元。

13.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：韦玉军

注册资本：390.00 万元

主营业务：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（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）。

历史沿革：成立于 2006 年 5 月 24 日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的有限责任公司。

股东构成情况：河北开滦矿山排水救援中心出资 340.00 万元，占比 87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00 万元，占比 12.82 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 1,719 万元、净资产 1,582 万元、主营业务收入 992 万元、净利润 67 万元。

14.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

统一社会信用代码：911302026799444028

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：邓士平

注册资本：30.00 万元

主营业务：企业管理咨询服务；票务代理服务***（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）。

历史沿革：该公司成立于 2008 年 09 月 26 日。

股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资 30.00 万元，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 26 万元、净资产 26 万元、主营业务收入 0 万元、净利润-2 万元。

15.天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路 132 号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3,083.470464 万元

主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。

历史沿革：1993 年 9 月由原开滦矿务局独立出资设立，2014 年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 3,083.470464 万元，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 20,251 万元、净资产 3,360 万元、主营业务收入 27,892 万元、净利润-29 万元。

16.开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4,10-901

法定代表人：郭颖

注册资本：50,000.00 万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

历史沿革：该公司于 2015 年 4 月 2 日完成工商注册登记，2015 年 5 月 18 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 5,200.00 万元，占比 26.00 %；开滦（香港）有限公司出资 5,000.00 万元，占比 25.00 %；丰汇租赁有限公司出资 9,800.00 万元，占比 49.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 66,529 万元、净资产 25,610 万元、主营业务收入 4,062 万元、净利润 1,146 万元。

17.开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道 1 号路南财经大厦 19 层

法定代表人：刘中元

注册资本：30,000.00 万元

主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（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）。

历史沿革：2013 年 12 月 12 日正式成立，2013 年 12 月 26 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 25,000.00 万元，占比 83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00 万元，占比 10.00 %；河北融

投担保集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 34,708 万元、净资产 32,096 万元、主营业务收入 2,165 万元、净利润 1,204 万元。

18.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：石俊生

注册资本：43,616 万元

主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

历史沿革：始建于 1906 年，2008 年 10 月 29 日裁定破产。2009 年 12 月 31 日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43,616 万元人民币，占比 100%。

2022 年度主要财务数据：总资产 33,423 万元、净资产-36,742 万元、营业收入 14,944.29 万元、净利润-2,760 万元。

19. 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸工业区环保基站 4-2 号 301 室。

法定代表人：张爱国

注册资本：1,428.57 万元

主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

历史沿革：于 2014 年 7 月 25 日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。

股东构成情况：开滦集团认缴出资额 1,000 万元，占比 70%；海明联合能源集团有限公司出资 428.57 万元，占比 30%。

2022 年度主要财务数据：总资产 4,114 万元、净资产 2,915 万元、主营业务收入 96,338 万元、净利润 223 万元。

20.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道 5 号港口贸易大厦 B3001

法定代表人：张会闪

注册资本：24,000.00 万元

主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。

历史沿革：成立于 2014 年 9 月 17 日，是开滦集团优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资 24,000.00 万元，占比 100%。

2022 年度主要财务数据：总资产 82,262 万元、净资产 16,554 万元、主营业务收入 810,739 万元、净利润 692 万元。

21.开滦协鑫发电有限公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐林南路东 205 国道南

法定代表人：李建堃

注册资本：82,000 万元

主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（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）。

历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于 2013 年 6 月 9 日正式挂牌成立。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资 41,000 万元，占比 50%；太仓港协鑫发电有限公司出资 39,360 万元，占比 48%；苏州共能能源有限公司出资 1640 万元，占比为 2%。

2022 年度主要财务数据：总资产 192,774 万元、净资产 34,279 万元、主营业务收入 93,102 万元、净利润-26,000 万元。

22.承德环通物流有限责任公司

统一社会信用代码：91130804059411867E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街 16 号

法定代表人：白红力

注册资本：3,000 万元

主营业务：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），钢材、有色金属等。

历史沿革：成立于 2012 年 12 月 11 日，成立 7 年来，经济规模和市场效益不断攀升，被授予“诚信企业”称号。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司 3,000.00 万元，占比 100.00%。

2022 年度主要财务数据：总资产 2,737 万元、净资产 2,578 万元、主营业务收入 3,755 万元、净利润 317 万元。

23.承德兴隆矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130804106540566B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子大街 55 号

法定代表人：王秀伟

注册资本：81,156.76 万元

主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务。

历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局，1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子公司。

股东构成情况：开滦集团出资 81,156.76 万元，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 161,489 万元、净资产 90,179 万元、主营业务收入 84,838 万元、净利润-2,177 万元。

24.开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130726108943326Y

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：蔚县南留庄镇

法定代表人：何立新

注册资本：107,915.6692 万元

主营业务：煤炭批发；煤炭开采、洗选加工；矿山专用设备及配件制造、加工、修理、设备租赁等。

历史沿革：2003年3月，开滦集团整体收并了原蔚州矿业有限责任公司，经过重组改造已经跨入循环经济发展的新境域。

股东构成情况：开滦集团出资 38,849.5977 万元，占比 36.00%；大唐国际发电股份有限公司出资 36,691.2867 万元，占比 34.00 %；河北蔚州能源综合开发有限公司出资 32,374.7848 万元，占比 30.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 616,213 万元、净资产-181,534 万元、主营业务收入 92,076 万元、净利润-26,022 万元。

25.唐山开滦工程建设监理有限公司

统一社会信用代码：91130200745442460C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山路南区唐韩路 16# 小区

法定代表人：叶双青

注册资本：300.00 万元

主营业务：工程建设监理（凭资质证书）***

历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司；

股东构成情况：开滦集团出资 236.04 万元，占比 78.68 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资 63.96 万元，占比 21.32%。

2022 年度主要财务数据：总资产 1,260 万元、净资产 480 万元、主营业务收入 1,506 万元、净利润 59 万元。

26.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路北区新华东道 57 号

法定代表人：高景利

注册资本：70,000.00 万元

主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。

历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于 2019 年 10 月 23 日出资成立了该公司。

股东构成情况：开滦集团出资 70,000 万元，占比 100.00 %。

2022 年度主要财务数据：总资产 130,342 万元、净资产 53,272 万元、主营业务收入 117,811 万元、净利润-16,884 万元。

27.唐山开滦华南煤炭有限公司

统一社会信用代码：91130205718339185R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

法定代表人：杨志军

注册资本：2,000 万元

主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

历史沿革：公司于 1999 年 9 月 21 日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

股东构成情况：河北国和投资有限公司出资 1,020 万元，占比 51%，唐山市宏忠钢铁有限公司出资 980 万元，占比 49%。

2022 年度主要财务数据：总资产 5,187 万元、净资产 2,572 万元、主营业务收入 50,113 万元、净利润 79 万元。

28.唐山广信实业有限责任公司

统一社会信用代码：91130200734373797R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：张子健

注册资本：2,000 万元

主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（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）

历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于 2002 年 1 月 7 日注册成立。

股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资 900 万元，占比 45%；开滦集团出资 600 万元，占比 30%；唐山广信实业有限责任公司工会出资 500 万元，占比 25%。

2022 年度主要财务数据：总资产 3,226 万元、净资产 2,148 万元、主营业务收入 3,679 万元、净利润-148 万元。

29.唐山开滦广汇设备制造有限公司

统一社会信用代码：9113020077774536XG

类型：其它有限责任公司

住所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：杨悦文

注册资本：1,109.29 万元

主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加

工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于 2005 年 7 月 31 日注册的独立法人企业。

股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资 830.09 万元，占比 74.83%，开滦集团出资 279.19 万元，占比 25.17%。

2022 年度主要财务数据：总资产 5,488 万元、净资产 2,507 万元、主营业务收入 3,289 万元、净利润 15 万元。

30.唐山开滦勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91130200730283102B

类型：其它有限责任公司

住所：唐山路南区唐韩路北侧 16#小区

法定代表人：刘晓光

注册资本：500 万元

主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦设计院于 2001 年 7 月 30 日改制成立。

股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资 50 万元，占比 10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资 140 万元，占比 28%；唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资 310 万元，占比 62%。

2022 年度主要财务数据：总资产 4,203 万元、净资产 1,219 万元、主营业务收入 3,158 万元、净利润 85 万元。

31.唐山开滦星光化工有限公司

统一社会信用代码：91130202769821115Y

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

法定代表人：张汉维

注册资本：236.3905 万元

主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（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）

历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于 2004 年 12 月 8 日改制而成立的。

股东构成情况：开滦集团出资 215.03 万元，占比 90.96%，唐山开滦星光化工有限公司工会出资 21.36 万元，占比 9.04%。

2022 年度主要财务数据：总资产 833 万元、净资产 337 万元、主营业务收入 987 万元、净利润 23 万元。

32.开滦集团矿业工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130200398843816H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路南区新华东道 70 号

法定代表人：周艳国

注册资本：49,499 万元

主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

历史沿革：2014 年 7 月 1 日由开滦集团独资设立。

股东构成情况：开滦集团出资 49,499 万元，持股 100%。

2022 年度主要财务数据：总资产 107,655 万元、净资产 34,158 万元、主营业务收入 152,229 万元、净利润 735 万元。

33. 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司

统一社会信用代码：91330206144135641Q

类型：其他有限责任公司

住所：开发区小港金融贸易大楼六楼 A2 座

法定代表人：蔡玺玉

注册资本：1,500 万元

主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合 1994 年创办了宁波公司；2000 年 9 月绍兴方因改制资本退出；2001 年 7 月 16 日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。

股东构成情况：新公司注册资本 1,500 万元，其中开滦集团公司以原有权益转增投资至 1,450 万元，占比 96.67%；开滦大酒店投资 50 万元，占比 3.33%。

2022 年主要财务数据：总资产 25,417 万元、净资产 6,198 万元、主营业务收入 296,056 万元、净利润 390 万元。

34.河北蔚州能源综合开发有限公司

统一社会信用代码：91130726780814282K

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：河北省张家口市蔚县经济开发区景元路 1 号

法定代表人：王玉春

注册资本：186,868.384 万元

主营业务：煤炭开发和经营，电力建设、生产和销售，铁路建设、运营，热力生产、销售，石膏、粉煤灰销售，房屋租赁，电力技术咨询。（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）

历史沿革：河北蔚州能源综合开发有限公司成立于 2005 年 9 月，由大唐国际发电股份有限公司、开滦集团两方各投资 50% 组建，旨在通过在张家口地区实施煤炭、电力、铁路一体化开发战略，充分发挥各方优势，实现共赢。

股东构成情况：开滦集团出资 93,434.192 万元，占比 50%，大唐国际发电有限公司出资 93,434.192 万元，占比 50%。

2022 年度主要财务数据：总资产 571,070 万元、净资产 19,212 万元、主营业务收入 206,242 万元、净利润-27,844 万元。

35.开滦林西矿劳动服务公司

统一社会信用代码：9113024104861681N

类型：集体所有制

住所：唐山市古冶区林西矿内

法定代表人：杨宏伟

注册资本：600 万元

主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（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）

历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。

36. 唐山德赛双丰橡胶有限公司

统一社会信用代码：91130221601050839U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山丰润区城西荣国北路 42 号

法定代表人：袁庆明

注册资本：2,000 万元

主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（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）

历史沿革：曾用名唐山双丰塑胶有限公司

股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资 1,247.16 万元，占比 62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资 538.82 万元，占比 26.94%；唐山中天能源有限公司出资 200 万元，占比 10%；自然人黄铁柱出资 4.43 万元，占比 0.22%；郑宝连出资 4.43 万元，占

比 0.22%；房连义出资 2.58 万元，占比 0.13%；任明出资 1.66 万元，占比 0.08%；孟宪东出资 0.92 万元，占比 0.05%。

2022 年度主要财务数据：总资产 2,162.28 万元；净资产 1,706.71 万元；营业收入 828.70 万元；净利润-132.81 万元。

（二）与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司 764,018,588 股，持股比例 48.12%，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。

上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《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）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，开滦集团总资产为 9,362,733 万元，净资产为 2,845,487 万元，2022 年度主营业务收入 10,453,800 万元，净利润为 157,489 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，不会给交易双方的生产经营带来风险。

在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

三、关联交易的定价政策和主要内容

（一）定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）关联交易的主要内容

1.综合服务

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、电力、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、安全检测、土地及房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

2.煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等买卖关联交易

2023年，公司与开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦协鑫发电有限公司供应洗末59万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥35万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为32,500万元。

2023年，唐山开滦林西矿业有限公司与河北省国和投资集团有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同，拟向河北省国和投资集团有限公司供应煤泥1.2万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为500万元。

2023年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了醇基锅炉燃料买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料0.8万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述醇基锅炉燃料（购销）合同预计总金额为3,000万元。

2023 年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司等采购炼焦煤 95 万吨、动力煤 24 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 219,800 万元。

2023 年，迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团采购炼焦煤等 183 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 365,700 万元。

2023 年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司等采购选混煤、山西原煤共计 92 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为 73,500 万元。

3. 金融服务协议

根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过 60 亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

1. 采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

(1) 有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

(2) 如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

(3) 经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。

(4) 开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

3.采购电力、热力

为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司向开滦热电有限责任公司和开滦协鑫发电有限公司采购热力，开滦集团、开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司与公司的电费、热力结算价格均执行政府定价，无差价。

4.销售货物

主要是向开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦集团公司、河北省国和投资集团公司及其子公司等销售煤炭产品、醇基锅炉燃料、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；回款及时、资金安全。

5.存贷款

公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

6. 售后融资租赁

公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

7. 综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

8. 工程施工

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦热电有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司、唐山开滦工程建设监理公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市公司利益和中小股东权益行为。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来

保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日