

## 山西焦化股份有限公司 关于2023年度与关联方日常关联交易预计的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2023年度继续与山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国运”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。

省国运成立于2017年7月，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世

界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属省国运控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。

山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业，是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，同时山西焦煤集团属于省国运控股企业，因此公司与省国运直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。

## （二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月21日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。

## （三）2022年度关联交易的执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山西焦化集团有限公司	采购原料煤	71.40-161.20亿元	933,562.50	正常交易
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	辅助材料	0-9000万元	4,850.61	正常交易
向关联人销售产品、商品	山西物产民丰化工有限公司	销售纯苯	0-4000万元	1,007.90	正常交易
	山西省焦炭集团有限责任公司	销售焦炭	2.5-3.75亿元		
	山西省焦炭集团经销贸易有限公司	销售焦炭	2.5-3.75亿元		
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	销售焦炭	0-8700万元	1,473.44	正常交易
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	销售焦炭	0-8700万元		
接受关联人提供的劳务	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	修理及工程劳务	3000-8000万元	8,668.02	正常交易
合计			76.7—172.54亿元	949,562.47	

2022年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为94.96亿元，在2022年度预计的关联交易金额76.7-172.54亿元的指标内。

#### （四）2023年度日常关联交易的预计情况

2023年,面对煤焦行业市场较大的不确定性,为稳定公司原料采购、拓展产品销售,公司适当调整和充实了关联购销的品类,预计2023年度日常关联交易金额为67.5-145.56亿元(不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷等金融业务),其中:原料煤的预测单价为1600—2600元/吨,其他原料及产品以均价测算,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年度预计情况		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			预计数量	预计金额				
向关联人购买原材料	山西焦化集团有限公司	采购原料煤	420-520万吨	67.20-135.20亿元	20.34亿元	933,562.50	100	原料煤价格价格回落
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	辅助材料	——	0-5000万元	59.07万元	4,850.61	——	业务需要
向关联人销售产品、商品	山东恒通化工股份有限公司	销售甲醇	0-6万吨	0-1.56亿元	——	——	——	应对市场波动,拓宽销售渠道
	山西物产民丰化工有限公司	销售纯苯	0-5000吨	0-4000万元	289.47万元	1,007.90	——	应对市场波动,拓宽销售渠道
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	销售纯苯	0-8000吨	0-6000万元	——	——	——	应对市场波动,拓宽销售渠道
		销售焦炭	0-5万吨	0-1.6亿元	1,087.52万元	1,473.44	——	应对市场波动,拓宽销售渠道
	山西省焦炭集团有限责任公司	销售焦炭	0-5万吨	0-1.6亿元	——	——	——	应对市场波动,拓宽销售渠道
	山西省焦炭集团经销贸易有限公司	销售焦炭	0-5万吨	0-1.6亿元	——	——	——	应对市场波动,拓宽销售渠道
	淮安南风鸿运工贸有限公司	销售焦炭	0-5万吨	0-1.6亿元	——	——	——	应对市场波动,拓宽销售渠道

								道
接受关联人提供的劳务	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	修理及工程劳务	——	3000-9000万元	1,762.64万元	8,668.02	——	业务需要
与关联人的财务公司	山西焦煤集团财务有限责任公司	存款	——	每日余额上限为30亿元	15.53亿元	106,530.08	——	业务需要
		贷款	——	每日余额上限为30亿元	3.43亿元	34,280.00	——	业务需要
		其他金融业务	——	10亿元	——	——	——	业务需要
备注	除与山西焦煤集团财务有限责任公司之间的业务外，公司2023年度其他日常关联交易金额为67.5-145.56亿元							

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、山西省国有资本运营有限公司

成立日期：2017年

注册资本：500亿元

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）

#### 2、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年

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、煤炭技术开发与服务等。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

#### 3、山西焦化集团有限公司

成立日期：1985 年

注册资本：205,681.36 万元

法定代表人：王新照

主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005 年

注册资本：70,000.00 万元

法定代表人：赵永宁

主营业务：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；建筑材料销售等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、山东恒通化工股份有限公司

成立日期：1993 年

注册资本：82,344.7532 万元

法定代表人：崔艳斌

主营业务：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造（分支机构经营）；

货物进出口等。

控股股东： 阳煤化工股份有限公司

间接控股股东： 华阳新材料科技集团有限公司

6、山西物产民丰化工有限公司

成立日期： 2003 年

注册资本： 4,000.00 万元

法定代表人： 柳文斌

主营业务： 道路普通货物运输； 丙酮、 甲苯、 苯、 二甲苯异构体混合物、 甲醇、 煤焦油、 燃料油（闪点 $<60^{\circ}\text{C}$ ）、 石脑油、 洗油、 乙醇、 苯酚、 氟硅酸钠、 煤焦沥青、 马来酸酐、 粗蒽、 甲醛溶液、 邻苯二甲酸酐、 氢氧化钠、 乙酸、 萘、 硝酸钠、 亚硝酸钠的批发（无储存）； 塑料及塑料制品、 橡胶制品、 汽车配件、 生铁、 普通机械设备、 电器产品、 仪器仪表、 桶装润滑油的销售等。

控股股东： 山西省物资产业集团有限责任公司

间接控股股东： 华远国际陆港集团有限公司

7、山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期： 2002 年

注册资本： 53,756.70 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、 经营等。

控股股东： 山西焦煤集团有限责任公司

8、山西省焦炭集团经销贸易有限公司

成立日期：2012 年

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：常卫东

主营业务：煤炭、煤制品、焦炭、钢材的销售与市场信息服务；冶金炉料、辅助原料、金属材料（除贵稀金属）、焦化设备、建材（除木材）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）的销售；企业营销策划、煤焦新技术研发、技术服务与技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（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：山西省焦炭集团有限责任公司

间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

#### 9、淮安南风鸿运工贸有限公司

成立日期：2012 年

注册资本：2,500.00 万元

法定代表人：胡振宇

主营业务：农产品（初级）、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货批发、零售等。

控股股东：山西焦煤集团金土地农业开发有限公司

间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

#### 10、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

成立日期：2002 年

注册资本：1,178.00 万元



法定代表人：杨新军

主营业务：房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工；压力容器制造、机械设备维修修配；生产、销售：混凝土；销售：机电设备；装卸、搬运服务；混凝土搅拌车及混凝土输送泵车租赁；道路普通货物运输；压力管道安装；特种设备检验检测等。

股东情况：山西焦化集团有限公司持股 44.99%，本公司持股 44.14%，自然人股东持股 10.87%。

#### 11、山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009 年

注册资本：355,000.00 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等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

## （二）关联方与本公司的关联关系

关联方名称	与公司关系
山西省国有资本运营有限公司	间接控股股东的母公司
山西焦煤集团有限责任公司	公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司	间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	间接控股股东的子公司
山东恒通化工股份有限公司	受同一最终控制方控制

山西物产民丰化工有限公司	受同一最终控制方控制
山西省焦炭集团有限责任公司	间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	受间接控股股东控制
淮安南风鸿运工贸有限公司	受间接控股股东控制
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	与控股股东的联营企业
山西焦煤集团财务有限责任公司	间接控股股东的子公司

---

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，向关联方采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。各项日常关联交易符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2023年4月25日