

山西通宝能源股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司《2023 年度日常关联交易预案》已经 2023 年 4 月 25 日召开的十一届董事会八次会议审议通过，关联董事回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司 2023 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司 2023 年度日常关

联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	160,000	150,926.87	97.34	
	小计	160,000	150,926.87	--	
向关联人购买原材料	山西同煤电力环保科技有限公司	360	205.28	100	
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	1,200	420.20	100	
	小计	1,560	625.48	--	
向关联人销售商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	10,500	9,811.80	0.90	
	华晋焦煤有限责任公司	9,500	8,398.00	0.73	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	12,000	9,342.43	0.86	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	8,700	8,733.41	0.81	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	22,000	26,104.10	2.43	新增一条取暖线路，同时市场化成交价较同比上涨
	晋能电力集团售电有限公司	135,000	23,465.67	2.33	营业区域调整所致
	小计	197,700	85,855.41	--	
接受关联人提供的劳务	晋能快成物流科技有限公司	16,000	16,453.38	99.73	
	山西山晋现代服务管理有限公司 (原名:山西国际电力物业管理有限公司)	360	345.69	74.28	
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,380	1,207.15	100	
	小计	17,740	18,006.22	--	
其他	山西国际电力资产管理有限公司	620	611.09	86.73	
	山西国际电力集团有限公司	255	243.80	100	
	太原煤炭交易市场(有限公司)	230	213.23	18.22	

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	1,105	1,068.12	--	
	合计	378,105	256,482.10	--	

(三) 2023年度日常关联交易情况预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	交易主要内容	占同类业务比例(%)	本年年初至本年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	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
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	171,530	煤炭	100	41,827.03	150,926.87	97.34	
	小计	171,530	--	--	41,827.03	150,926.87	--	
向关联人销售商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	11,000	售电	1.02	2,981.80	9,811.80	0.90	
	华晋焦煤有限责任公司	10,000	售电	0.93	2,686.69	8,398.00	0.73	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	11,000	售电	1.02	2,486.92	9,342.43	0.86	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	10,000	售电	0.93	2,661.93	8,733.41	0.81	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	28,000	售电	2.59	7,692.63	26,104.10	2.43	
	受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业	75,000	售电	6.94	17,426.60	56,183.89	5.24	
	小计	145,000	--	--	35,936.57	118,573.63	--	
接受关联人提供的劳务	晋能快成物流科技有限公司	17,778	运输费用	100	3,965.69	16,453.38	99.73	
	山西山晋现代服务管理有限公司	350	物业管理	74.47	86.45	345.69	74.28	
	太原煤炭交易市场(有限公司)	120	物业管理	25.53	29.93	119.72	25.72	
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,549	机组运维修理费	100	100.96	2,062.58	100	
	小计	19,797	--	--	4,183.03	18,981.37	--	
其他	山西国际电力资产管理有限公司	610	房屋租赁	87.14	152.77	611.09	86.73	
	山西国际电力集团有限公司	234	土地租赁	100	52.09	243.80	100	
	太原煤炭交易市场(有限公司)	90	房屋租赁	12.86	22.49	93.51	13.27	

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	交易主要内容	占同类业务比例(%)	本年年初至本年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	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
	晋能电力集团售电有限公司	14,565	资产租赁	100	3,053.92	13,785.38	100	
	小计	15,499	--	--	3,281.27	14,733.78	--	
	合计	351,826	--	--	85,227.90	303,215.65	--	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

统一社会信用代码：91149900MAOMTHWT26

成立时间：2021年5月21日

法定代表人：段峰

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：晋能控股集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。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（二）款规定的关联关系情形。

(二) 山西汾西矿业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112731529F

成立时间：1981年9月21日

法定代表人：范新民

注册资本：352,565.26万元

注册地址：山西介休市裕华路95号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。

（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）

主要股东：山西焦煤集团有限责任公司

2、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。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（二）款规定的关联关系情形。

（三）华晋焦煤有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

统一社会信用代码：911400001123101349

成立时间：2001年2月23日

法定代表人：李争春

注册资本：370,635.256218万元

注册地址：吕梁市柳林县沙曲村

经营范围：煤炭开采；电力生产（仅限分支机构凭许可证经营）；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）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）

主要股东：山西焦煤能源集团股份有限公司

2、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公

司间接控制。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（二）款规定的关联关系情形。

（四）霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

统一社会信用代码：91140000759823897J

成立时间：2005 年 8 月 16 日

法定代表人：曲建光

注册资本：382,310.5246 万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（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）

主要股东：霍州煤电集团有限责任公司

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。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（二）款规定的关联关系情形。

（五）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

统一社会信用代码：911400007646973384

成立时间：2004 年 9 月 8 日

法定代表人：姚建伟

注册资本：62,376.97 万元

注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（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）

主要股东：霍州煤电集团有限责任公司

2、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。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（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

统一社会信用代码：911411237515265803

成立时间：2003 年 8 月 8 日

法定代表人：秦建军

注册资本：552,800 万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

主要股东：山西焦煤能源集团股份有限公司

2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。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（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西省国有资本运营有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西省国有资本运营有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0HL5WN2L

成立时间：2017年7月27日

法定代表人：洪强

注册资本：5,000,000万元

注册地址：山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层

经营范围：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）

主要股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、与上市公司的关联关系

山西省国有资本运营有限公司是公司间接控股股东，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。

（八）晋能快成物流科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能快成物流科技有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0L2GDB31

成立时间：2020年5月8日

法定代表人：王文广

注册资本：5,000万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街426号山西国际金融中心4号楼12层

经营范围：道路货物运输、网络货运（道路危险货物运输除外）；汽车信息咨询；增值电信业务；计算机软硬件及物流科技的技术开发、

技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；铝矾土、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危化品）销售；道路货物运输代理。（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）

主要股东：晋能控股电力集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

晋能快成物流科技有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的子公司。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（二）款规定的关联关系情形。

（九）山西山晋现代服务管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西山晋现代服务管理有限公司

历史名称：山西国际电力物业管理有限公司

统一社会信用代码：140000110106600

成立时间：2008 年 7 月 8 日

法定代表人：苗玉虎

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

主要股东：山西国际电力资产管理有限公司

2、与上市公司的关联关系

山西山晋现代服务管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。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（二）款规定的关联关系情形。

（十）太原煤炭交易市场（有限公司）

1、关联方的基本情况

企业名称：太原煤炭交易市场（有限公司）

统一社会信用代码：91140000734036985N

成立时间：2002年1月30日

法定代表人：乔平

注册资本：2,408万元

注册地址：山西示范区晋阳街167号1幢B段17层

经营范围：组织原煤、精煤、焦炭、型煤及煤炭加工转化产品的市场交易；自有房屋租赁；物业管理等。

主要股东：山西煤炭运销集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

太原煤炭交易市场（有限公司）是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的孙公司。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（二）款规定的关联关系情形。

（十一）晋能控股电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司

统一社会信用代码：91140000070450154H

成立时间：2013年4月24日

法定代表人：刘会成

注册资本：3,600,000万元

注册地址：山西示范区南中环街426号山西国际金融中心2号楼

经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除

贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。(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)

主要股东:晋能控股集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司为公司间接控股股东。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。

(十二)山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称:山西国际电力资产管理有限公司

统一社会信用代码:911400007460259250

成立时间:2003年1月30日

法定代表人:牛东利

注册资本:40,000万元

注册地址:太原市东缉虎营37号

经营范围:电力项目、物业管理等。

主要股东:山西国际电力集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的子公司。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(二)款规定的关联关系情形。

(十三)山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称:山西国际电力集团有限公司

统一社会信用代码:91140000110011587H

成立时间：1990年7月19日

法定代表人：刘会成

注册资本：600,000万元

注册地址：山西示范区学府园区南中环街426号山西国际金融中心2号楼

经营范围：电、热的生产和销售等。（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）

主要股东：晋能控股电力集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。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。

（十四）晋能电力集团售电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A

成立时间：2016年3月21日

法定代表人：冯超伟

注册资本：40,000万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。（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）

主要股东：晋能电力集团有限公司

2、与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。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（二）款规定的关联关系情形。

（十五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、销售商品、接受劳务、租赁等业务。上述关联交易除销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格外，均以市场价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
- 3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预案等事项的事前认可独立意见
- 4、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会五次会议决议。

5、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会六次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2023年4月27日