

# 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告

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:

●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形形成依赖。

## 一、关联交易基本情况

### （一）关联交易履行的审议程序

公司十届八次董事会于2023年4月27日审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回避表决，其他5名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）将在股东大会对相关议案回避表决。

该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见，独立董事认为：公司基于正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交

易，公司 2022 年关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了 2023 年日常关联交易水平，该交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性，本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，并发表书面意见如下：公司基于正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，2022 年，公司日常关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了 2023 年日常关联交易水平，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

## （二）2022 年关联交易的情况

公司与中煤集团及其控股企业 2022 年度发生关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	2022 年度 预计金额	2022 年度 实际发生额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
中煤集团及中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）向公司提供融资服务（贷款及委托贷款）	50,000.00	30,000.00	2022 年度现金流较充足
向中煤集团及其控股企业购买设备、物资材料	164,464.24	57,153.67	部分设备、物资未到货 结算
中煤集团及其控股企业向公司提供工程建设和劳务服务	57,661.92	53,070.39	矿井设备升级改造，劳 务服务减少
公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销业务	396,033.40	263,633.09	煤炭销售价格下降
合计	668,159.56	403,857.15	

2022 年度，公司在中煤集团控股企业中煤财务公司存款日均余额 62,406.91 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

### （三）2023 年关联交易预计金额和类别

2023 年，公司预计与中煤集团及其控股企业发生设备、物资配件采购、煤矿工程建设和金融服务等关联交易，相关关联交易预测情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	2023 年度 预计金额	1-3 月累计 发生额	上年度 实际发生额	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
中煤集团及中煤财务公司 向公司提供贷款及委托 贷款服务	100,000.00	20,000	30,000.00	新建电力项目融资
与中煤集团控股企业产 生设备、物资材料交易	160,870.66	16,540.20	57,153.67	矿井设备升级改造
中煤集团控股企业向公 司提供工程建设和劳务	46,597.00	5,002.19	53,070.39	矿井设备升级改造， 劳务服务减少
公司与中煤集团控股企 业发生煤炭购销业务	484,761.25	69,072.72	263,633.09	受煤炭销售量增加 影响
合计	792,228.91	110,615.11	403,857.15	

2023 年，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）中煤集团

中煤集团持有公司 30.31% 股份，为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项

规定的关联关系情形。

中煤集团注册资本为 155.71 亿元人民币，法定代表人为王树东，住所地为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。中煤集团的主要经营范围包括销售煤炭、煤炭出口业务、工程勘察、建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理等。

## （二）与公司发生关联交易的中煤集团主要控股企业

中煤财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司等及其控股企业均为中煤集团直接或间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

### 1、中煤财务有限责任公司

中煤财务公司成立于 2014 年 3 月，注册资本 30.00 亿元，注册地址为北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层。经营范围：从事经批准的以下本外币业务：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）

对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

## 2、中国煤炭开发有限责任公司

中国煤炭开发有限责任公司成立于 1981 年 2 月，注册资本 8.95 亿元，注册地址为北京市朝阳区黄寺大街 1 号。经营煤炭焦油的出口业务；供应链管理；维修仪器仪表；日用电器修理（不符合家用电子电器维修业服务经营规范不得开展经营活动）；销售矿用产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、机械设备、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、建筑材料、电子元器件、仪器仪表、汽车配件、社会公共安全设备及器材、装饰材料、针纺织品、体育用品、文具用品、服装、日用品、家具、家用电器、工艺品、个人卫生用品、食用农产品；从事对外经济贸易咨询服务、技术交流业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；承办中外合资、合作生产业务；会议服务；食品经营（仅销售预包装食品）；不带有储存设施经营易制毒化学品：甲苯；其他化学品：石脑油，甲醇，煤焦油，四氯化钛，2-甲基丁烷，甲醇，氧化钠，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品 [闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]，氧化钡，氧

化钾、二甲醚、邻苯二甲酸二异丁酯（危险化学品经营许可证有效期至2024年11月04日）；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

### 3、中国煤矿机械装备有限责任公司

中国煤矿机械装备有限责任公司成立于1988年4月，注册资本86.33亿元，注册地址为北京市东城区安定门外大街192号。经营范围：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。所属子公司包括中煤电气有限公司、中

煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司等。

#### 4、中煤建筑安装工程集团有限公司

中煤建筑安装工程集团有限公司成立于 1990 年 3 月，注册资本 10.94 亿元，注册地为邯郸市丛台路 56 号。经营范围：建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包壹级；石油化工工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包叁级（按资质证核准的范围从事经营活动）；对外承包工程（按资质证核准的范围经营）；环保工程专业承包；非标准设备制造、施工；机械、机电设备维修；建材、钢材、焦炭、煤炭、金属材料（不含稀有贵金属）销售；钢结构的生产、安装和销售；水暖管道安装；成套式模块化悬挂胶带输送栈桥、建筑物气膜钢筋混凝土壳体结构的研发、销售及技术服务，货物进出口贸易；铁路运输代理，道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务；房屋、设备租赁；土地整理；工程测量，测绘服务，地理信息系统工程；新能源技术开发与应用；门窗、钢窗、机具、矿产品洗选加工及技术服务；软件开发，信息系统集成、技术咨询服务；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、城乡规划设计，工程咨询及技术服务；职业能力测评服务；安全生产培训；企业管理咨询服务；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；物业服务。（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）。所属子公司包括中煤第七十二工程有限公司、中煤第九十二工程有限公司、北京中煤煤炭洗选技术有限公司等。

## 5、中煤第五建设有限公司

中煤第五建设有限公司成立于 1987 年 12 月，注册资本 15.12 亿元，注册地址为徐州市淮海西路 241 号。经营范围：许可项目：施工专业作业；地质灾害治理工程勘查；电气安装服务；特种设备检验检测；特种设备设计；住宿服务；烟草制品零售；餐饮服务；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察；理发服务；生活美容服务；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：打字复印；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨）；旅客票务代理；办公服务；广告制作；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；电线、电缆经营；五金产品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；住房租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；消防器材销售；供冷服务；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；防腐材料销售；金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；市政设施管理；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、



技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；物业管理；土壤污染治理与修复服务；棋牌室服务；工程管理服务；对外承包工程；矿山机械制造；矿山机械销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；土石方工程施工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

## 6、中煤第一建设有限公司

中煤第一建设有限公司成立于1990年2月，注册资本33.26亿元，注册地址为河北省邯郸市丛台区丛台东路52号。经营范围：承包境外矿山建筑工程及境内国际招标；上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按资格证核定范围经营）；矿山工程、机电安装工程、房屋建筑工程；采掘施工（按资质证核定范围经营）；矿山开采技术、安全生产技术咨询及服务；劳务派遣（限国内）；钻探冷冻工程及钻探冷冻工程的技术研发、技术服务和技术咨询；冻结工程设计；特殊凿井（冻结、注浆、疏干）；地基基础工程、钻探冷冻工程、设备安装工程、施工水源井工程；压力管道安装；压力管道设计；压力容器安装；机电设备租赁；机械修理（需专项审批的除外）；本企业所属的房屋租赁；仓储服务。以下限分公司经营：机械制造及修理、水泥、硅石粉、矿渣粉、静力膨胀剂、速凝剂生产销售、电器修理、建井设

备制造；金属结构件制作；矿用支护产品、冶金、煤炭机械备件加工、组合钢模板及配件、钢跳板、支护柱的制造；搬运、装卸；设备租赁；普通货运；房屋租赁；铁路运输代理；市场管理服务；钢材、建材、钢丝绳、电缆、五金交电、机械配件、防爆电器、橡胶制品、彩板型材销售；矿山机械设备检验检测；仓储；矿用通风器材、安全防护用品生产与销售；化肥、尿素、聚乙烯、聚丙烯的销售。（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）。

#### 7、山西中煤四达机电设备有限公司

山西中煤四达机电设备有限公司成立于2013年2月，注册资本5,000.00万元，注册地址为朔州朔城区富甲工业园区。经营范围包括：销售原木、坑木、方木、板材、杨木、杆木；煤炭销售；机电设备、配件、支护设备、配件加工维修；非标准钢结构安装；矿用运输、提升设备、机电设备、租赁；销售机电化轻、金属材料、五金交电、电子产品、办公用品、润滑油；技术咨询、服务；道路运输站（场）经营；搬运、装卸服务；人才中介服务。（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）。

#### 8、中煤邯郸设计工程有限责任公司

中煤邯郸设计工程有限责任公司成立于2006年6月，注册资本6,647.73万元，注册地址为邯郸市滏西大街114号。经营范围：建筑设计、煤炭行业设计、智能建筑设计、工程勘察、测量、工程造价、咨询、环境评价、工程总承包（甲级）及相关设备材料销售和修理修配；市政、电力、铁道、公路行业设计、压力管道设计（按特种设备设计许可证许可范围经营）；工程勘察设计、招标、咨询、

地基与基础工程专业承包（以上范围详按资质证书核准的范围经营）；复印、晒描图、设计文件装订、彩绘图纸；本企业房屋租赁；数字化技术的开发及运维；光伏发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、热力的生产和供应、冷气供应、清洁能源的开发和利用、合同能源管理、智能微网、充电站（桩）的开发建设、运营管理。（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）。

#### 9、中煤宣城发电有限公司

中煤宣城发电有限公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 9.33 亿元，注册地址为安徽省宣城市宣州区向阳镇。经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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）一般项目：热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

#### 10、上海大屯能源股份有限公司

上海大屯能源股份有限公司成立于 1999 年 12 月，注册资本 7.23 亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号。经营范围：许可项目：煤炭开采；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路旅客运输经营；铁路机车车辆维修；移动式压力容器 / 气瓶充装；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤

炭洗选；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工（分支机构经营）；有色金属合金制造（分支机构经营）；热力生产和供应（分支机构经营）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（分支机构经营）；通用设备制造（不含特种设备制造）（分支机构经营）；机械电气设备制造（分支机构经营）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造（分支机构经营）；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

#### 11、中煤能源南京有限公司

中煤能源南京有限公司成立于 2018 年 6 月，注册资本 3.00 亿元，注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2601-2607 室。经营范围：煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁，机械设备租赁。（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) 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；固体废物治理（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）。

## 12、黄冈大别山发电有限责任公司

黄冈大别山发电有限责任公司成立于 2003 年，注册资本 16.67 亿元，注册地址为湖北省麻城市中馆驿镇。经营范围：一般项目：建设、拥有、运行电厂、生产和销售电力；电力副产品生产经营销售（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）。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

1、公司与中煤集团控股企业间设备、物资配件采购及煤矿建设、劳务等服务

公司拟向中煤集团控股企业采购皮带机、液压支架等煤矿专用设备和电机、链条、油脂、设备配件等物资配件，同时，中煤集团控股企业向公司提供煤矿建设工程、信息服务和劳务等服务，2023 年度预计累计金额不超过 207,467.66 万元。

### 2、中煤财务公司向公司提供金融服务类关联交易

2023 年，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》。按协议规定，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过

公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。中煤财务公司拟继续向公司提供贷款服务（含委托贷款），预计贷款额度不超过 100,000.00 万元。

### 3、公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销业务

公司拟与中煤集团控股企业发生煤炭购销业务，2023 年度预计累计金额不超过 484,761.25 万元，结算价格按照煤炭市场长协价格执行。

#### （二）关联交易定价原则

1、公司与中煤集团控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设、劳务服务、信息服务等关联交易，将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规则，同时参考市场价格来执行。按照公司招投标规定，中标企业与公司签署相关合同，对交易合同品种、规格、定价原则和双方的权利义务进行约定。

2、中煤集团及其控股企业向公司提供贷款、委托贷款，贷款利率和期限比照一般商业银行执行。

中煤财务公司向公司提供金融服务按以下定价原则：

（1）存款利率由双方经参考一般商业银行就类似存款提供的利率公平协商厘定。

（2）贷款利率由双方经参考一般商业银行就类似贷款收取的利率公平协商厘定。

（3）其他各项金融服务，根据中国人民银行或中国银监会规定的费率公平协商厘定相应服务的费用标准。

3、公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，将严格按照市场价格进行结算。

#### 四、关联交易的目的和对公司的影响

##### （一）关联交易的目的

公司与中煤集团控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设、劳务服务等关联交易，可以使公司以市价获得稳定的设备及服务提供商。

公司与中煤集团及中煤财务公司发生委托贷款、金融服务关联交易有利于进一步优化公司财务管理，拓宽融资渠道，提高公司资金运营效率。

公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，可以开拓公司煤炭销售渠道和销售区域，有利于进一步发挥公司煤电一体化优势，提高公司经营效益。

##### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易执行市场定价原则，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，没有损害上市公司利益。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年4月29日