

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—028

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整

2024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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易履行的审议程序

1. 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

2. 公司于2024年12月20日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

独立董事专门会议认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024 年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。

（二）本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额及类别

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过公司 2024 年日常关联交易预计议案，2024 年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为 583,188.17 万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

由于公司生产经营需要，预计公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为 616,617.20 万元，相比预计总额 583,188.17 万元将调增金额 33,429.03 万元。具体调整明细见下表：

交易类别	关联方	原预计 2024 年日常关联交易金额 (万元)	本次调整日常关联交易金额 (万元)	调整后 2024 年日常关联交易金额 (万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
采购商品	煤业集团及下属其他子公司	25,634.91	-6,659.75	18,975.16	塔山、色连矿采购设备增加
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	18,663.45	7,668.99	26,332.44	
	同受晋能控股集团控制其他公司	17,068.99	-4,039.16	13,029.83	
	同受国运控制的其他公司	-	-		
小计	61,367.35	-3,029.92	58,337.43		
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	7,416.23	4,049.21	11,465.44	
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	29,259.31	4,938.61	34,197.92	
小计		36,675.54	8,987.82	45,663.36	
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	70,728.63	-22,477.99	48,250.64	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	4,159.13	13,143.64	17,302.77	
	同受国运控制的其他公司	-	-		
小计		74,887.76	-9,334.35	65,553.41	
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	20,525.29	16,800.95	37,326.24	公司煤炭销售政策及关联煤炭销售客户变化等因素导致
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	-	-	-	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	20,604.41	-35.60	20,568.81	
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	155,500.72	-10,500.72	145,000.00	
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	27,367.30	5,832.81	33,200.11	
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	78,385.54	23,555.42	101,940.96	
	晋控(上海)煤炭销售有限公司	13,714.04	406.71	14,120.75	
	同受晋能控股集团控制其他公司	1,073.42	-	-	
	山西煤炭物流发展有限公司	17,278.71	1,439.76	18,718.47	

小计		334,449.43	36,425.91	370,875.34	
提供劳务	煤业集团及下属其他子公司	1,664.94	-1,578.06	86.88	根据忻州窑矿员工分流安置实际，忻州窑本年未继续向簸箕掌煤业提供劳务服务
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	10,293.61	-1,301.80	8,991.81	
	山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	10,524.84	-	-	
小计		22,483.39	-13,404.70	9,078.69	
关联租赁 (资产出租)	受同一母公司控制的公司	-	-		
关联租赁 (资产租入)	煤业集团及下属子公司	16,222.53	460.66	16,683.19	
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	5,525.29	-3,728.88	1,796.41	公司塔山矿白洞井运营维护费用增加
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司		-		
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	27,066.88	17,473.12	44,540.00	
小计		32,592.17	13,744.24	46,336.41	
关联资金拆借 利息	晋能控股煤业集团	4,510.00	-420.63	4,089.37	
小计		4,510.00	-420.63	4,089.37	
总计		583,188.17	33,429.03	616,617.20	

注：1、公司 2024 年实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准；

2、公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

3、本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

4、其他类关联交易：截止 12 月 17 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额 0，贷款余额 0，本年公司从财务公司收到的存款利息收入 2249.33 万元。

二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	李建光	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	王磊	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区塔山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	911402006666371714
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹伟	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	谢侃	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区泉落路南	刘泽	煤化工	354,000,000.00	100.00	9114020005625697X0

3、本企业的其他关联方情况

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本（万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
山西省国有资本运营有限公司	有限责任公司（国有独资）	洪强	5,000,000.00	山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层	国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。	最终控制方
晋能控股集团有限公司	其他有限责任公司	李国彪	5,000,000.00	山西省大同市平城区太和路	以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营等	煤业集团控股股东
山西煤炭物流发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	仵施理	10,000.00	山西综改示范区太原唐槐园区武洛街16号锦绣大厦532室	普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售等	同受晋能控股控制
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	其他有限责任公司	杨吉山	2,000.00	大同市左云县马道头乡黄家店村	煤炭开采	同受晋能控股控制
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	其他有限责任公司	徐新华	101,850.00	大同市云冈区窑子坡村南	煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。	联营企业
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）	张培军	-	山西省大同市云冈区新泉街	矿山机械制造；矿山机械销售；电气设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）。	同受煤业集团控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
晋能控股煤业集团 电业大同有限公司	其他有限责任公司	贾智山	3,148.00	大同市云冈区新平 旺救护街	电力供应（凭有效许可证经营）配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团 宏泰矿山工程建设 大同有限公司	有限责任公司（非 自然人投资或控股 的法人独资）	冯月新	11,000.00	大同市云冈区新平 旺救护街53号	建设工程施工；电气安装服务；特种设备 安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣 服务；职业中介活动；普通机械设备安装 服务；通用设备修理；专用设备修理；电 气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销 售；金属制品销售；金属材料销售；铸造 用造型材料销售；建筑材料销售；电气设 备销售；机械电气设备销售；金属链条及 其他金属制品制造	同受煤业集团控制
大同力泰机械有限 公司	其他有限责任公司	章明旺	1,150.00	山西省大同市云冈 区西花园	煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工 等	同受煤业集团控制
晋控唐山曹妃甸区 煤炭销售有限公司	有限责任公司（非 自然人投资或控股 的法人独资）	张岩军	5,000.00	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B 座7002室	煤炭（无储存）销售	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团 物流有限公司	有限责任公司（国 有独资）	陈海明	30,000.00	山西省大同市开发 区云州街1173号	煤炭批发经营等	同受煤业集团控制
内蒙古同煤朔矿煤 炭运销有限公司	有限责任公司（非 自然人投资或控股 的法人独资）	袁存贵	5,000.00	内蒙古自治区鄂尔 多斯市东胜区嘉泰 经济大厦9楼906室	煤炭及制品销售，装卸搬运等	同受煤业集团控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张岩军	5,000.00	河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号2018房间	煤炭制品销售	同受煤业集团控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	谷向春	10,000.00	山西省大同市云冈区口泉乡榆林村	煤炭销售	同受煤业集团控制
晋控（上海）煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李琮	5,000.00	上海市虹口区吴淞路218号2303A室	销售煤炭及制品	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	其他有限责任公司	吴广明	1,000.00	山西省大同市云冈区口泉乡落里湾村11号	煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修理等	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他有限责任公司	霍利杰	2,693.00	大同市矿区白洞街	煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售等	同受煤业集团控制

控股关系说明：

山西省国有资本运营有限公司 $\xrightarrow{90\%}$ 晋能控股集团有限公司 $\xrightarrow{65.17\%}$ 晋能控股煤业集团有限公司 $\xrightarrow{57.46\%}$ 晋能控股山西煤业股份有限公司

三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日