

山煤国际能源集团股份有限公司关于 追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次追加确认2023年度日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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. 2024年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加确认2023年度日常关联交易超额部分的议案》，对2023年度日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。本事项无需提交股东大会审议。

2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》，认为：公司追加确认的 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持续发展，符合公司实际情况，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东

特别是中小股东的利益的情形。

3. 2024年3月28日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于追加确认2023年度日常关联交易超额部分的议案》。

（二）增加关联交易预计情况概述

2023年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司2023年度日常关联交易预计范围合计21,440.03万元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	超出金额
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司）	4,075	4,671.86	596.86
		北京国华科技集团有限公司		13.80	13.80
	销售商品	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司）	200	3,798.17	3,598.17
		襄垣县弘溶物贸有限公司	3,000	3,554.42	554.42
关联劳务	接受劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,080	16,961.50	2,881.50
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	245	5,244.46	4,999.46
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	120	822.46	702.46
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	2,800	10,893.36	8,093.36
合计			24,520	45,960.03	21,440.03

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大的原因
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	10,000	5,047.06	
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	13,000		因业务模式变更，未开展贸易业务
		山西焦煤集团国际贸易有限责任公司及其子公司	8,000	3,604.65	
		山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司	145,000	42,501.23	因业务模式变更，对其下属煤矿的采购未达预期
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司）	4,075	4,671.86	
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	28,600	16,732.69	贸易业务采购未达预期
		北京国华科技集团有限公司		13.80	
	采购商品业务小计		208,675	72,571.29	
	销售商品	山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司	50,217	40,690.16	煤价下跌，销售未达预期
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	165,000	68,905.31	煤价下跌，销售未达预期
山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司		70,000		因市场变化，未开展贸易业务	

		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司）	200	3,798.17	贸易业务增加
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	20,000	17,394.95	
		襄垣县弘溶物贸有限公司	3,000	3,554.42	
	销售商品业务小计		308,417	134,343.01	
关联劳务	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司	12,000	11,507.07	
		西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	33,500	29,920.65	
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,080	16,961.50	
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	245	5244.46	采煤沉陷区综合治理业务增加
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	120	822.46	
	接受劳务小计		59,945	64,456.14	
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	2,800	10,893.36	海运业务增加
山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）		1,800	1,790.39		
提供劳务小计		4,600	12,683.75		
关联租赁业务	资产租入	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,760	5,600.96	
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	240	216.35	
		襄垣弘溶物贸有限公司	156	116.77	
	资产租出	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	1,002	616.26	
	关联租赁小计		7,158	6,550.34	

合计			588,795	290,604.53	
与关联方的财务公司	存款	山西焦煤集团财务有限责任公司	每日余额(含应计利息) 上限为 800,000	171,825.84	
	借款		每日余额(含应计利息) 上限为 800,000		
	其他金融业务		100,000		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 山西省国有资本运营有限公司

成立日期：2017年7月27日

注册资本：5,000,000万元

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）

控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2. 山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

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；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（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：山西省国有资本运营有限公司

3. 山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期：1981年5月9日

注册资本：222,941.401913万元

法定代表人：任全祥

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验

(船舶维修); 润滑油 (危化品除外)、物料备件批发及供应 (润滑油、备件的代理); 船舶买卖、租赁、运营及资产管理 (非金融); 其他船舶管理服务; 国际、国内船舶管理业务; 信息咨询 (船舶维修、船舶运输业务的咨询服务); 外事咨询服务; 房地产开发; 批发零售日用百货; 酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发 (仅限分支机构经营); 硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发 (无存储, 仅限分支机构经营) (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: 山西焦煤集团有限责任公司

4. 山西焦煤集团煤焦销售有限公司

成立日期: 2017年2月20日

注册资本: 75,000万元

法定代表人: 薛军

经营范围: 一般项目: 煤炭及制品销售; 金属制品销售; 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); 日用品销售; 矿物洗选加工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 机械设备租赁; 货物进出口。(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) 许可项目: 检验检测服务; 道路货物运输 (不含危险货物); 道路货物运输 (网络货运)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东: 山西焦煤集团有限责任公司

5. 西山煤电 (集团) 有限责任公司

成立日期: 1998年1月13日

注册资本: 925,032.72万元

法定代表人: 王晓东

主营业务: 矿产资源开采: 煤炭开采和洗选业, 煤制品制造、销售, 电力、热力、水的生产和供应, 售电, 电力技术开发与信息咨询, 电力设施修理校验, 工矿工程施工, 房地产业, 自有机械设备租赁; 职业技能鉴定 (仅限分支机构); 科学研究和技术服务业, 公共设施管理业, 居民服务、修理业, 铁路、道路货物运输及辅助活动, 仓储业; 水泥及制品、瓶 (罐) 装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售, 木材加工, 普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售; 钢材、轧锻产品加工; 聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售, 废弃资源回收利用, 煤炭、焦炭、金属及金属矿、

建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6. 山西焦煤集团煤业管理有限公司

成立日期：2010年9月26日

注册资本：50,000万元

法定代表人：梁建光

主营业务：以自有资金对煤炭及其相关项目投资；对下属子企业的管理；煤矿生产技术管理与服务；机电设备维修；机械设备租赁；煤炭洗选；煤炭批发；自有商业房屋租赁。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

7. 山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002年7月2日

注册资本：53,756.7万元

法定代表人：程亚忠

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。批发零售建材（木材除外）；煤炭的运输、仓储、信息服务；自有房屋租赁；汽车租赁；印刷服务；物业服务；物流服务；餐饮服务；园林绿化工程；城市停车场服务；煤炭批发经营（仅限分支机构）。（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：山西焦煤集团有限责任公司

8. 山西焦煤能源集团股份有限公司

成立日期：1999年4月26日

注册资本：567,710.1059万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：煤炭销售、洗选加工；电力业务：发供电；电力供应：电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、

技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）。（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：山西焦煤集团有限责任公司

9. 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005年6月22日

注册资本：70,000万元

法定代表人：赵永宁

主营业务：一般项目：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；肥料销售；塑料制品销售；非食用盐销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；化妆品批发；母婴用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；贸易经纪；供应链管理服务；煤炭及其制品的销售（太原市区内禁止销售和燃用原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等高污染燃料）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；危险化学品经营；酒类经营。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

10. 山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009年12月15日

注册资本：355,000万元

法定代表人：郝轩毅

主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

(六) 从事同业拆借；(七) 办理成员单位票据承兑；(八) 办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九) 从事固定收益类有价证券投资。(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：山西焦煤集团有限责任公司

11. 襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：1,000万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；包装服务；装卸搬运。(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) 许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(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)

控股股东：韩宏斌

12. 河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

成立日期：2006年7月18日

注册资本：1,390万元

法定代表人：杨学典

主营业务：许可项目：城市公共交通(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：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；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)

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

13. 北京国华科技集团有限公司

成立日期：2008年4月28日

注册资本：5000万元

法定代表人：张贤贤

主营业务：制造、加工、组装采矿采石设备(不含表面处理作业)；洁净煤技术开发；洁净煤设备技术开发；工业自动化技术开发；工业自动化设备生产技术开发；环保技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；工程设计；专业承包；

产品设计；销售矿石洗选设备、机械电子设备、自动化设备、钢材、装饰材料、五金、交电、仪器仪表、电子产品、日用百货；电脑办公系统设计；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；出租办公用房；企业管理；物业管理。（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。）

控股股东：赵树彦

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西省国有资本运营有限公司	最终控股股东
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一集团公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司	同一集团公司
山西省焦炭集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一集团公司
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东
北京国华科技集团有限公司	子公司的小股东

（三）履约能力分析

以上各关联人均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，日常关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次追加确认2023年度日常关联交易符合公司发展的客观需要,是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年3月28日