

山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需要，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. 董事会审议情况

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”）召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，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。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司对 2024 年度关联交易的预

计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

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2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）公司2024年预计日常关联交易金额和类别

2024 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2024 年预计发生金额
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	24,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司）	18,000
	采购商品业务小计		42,000
	销售商品	山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司	50,000
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	180,000
		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及其子公司）	500
		襄垣县弘溶物贸有限公司	1,000
	销售商品业务小计		231,500
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	16,000
		西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	18,000
		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）	14,000
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	500
	接受劳务小计		48,500
	提供劳务	山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	15,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司）	500
	提供劳务小计		15,500
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	7,000
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	300
		襄垣弘溶物贸有限公司	200
	资产租出	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	1,200
	关联租赁小计		8,700
合计			346,200
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
	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

2. 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

3. 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

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，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机设备租赁；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. 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

7. 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

8. 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

（二）关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一集团公司
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
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一集团公司
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东
襄垣县弘溶物贸有限公司	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

公司2024年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，上述关联方均为公司

长期合作客户，由于股权控制关系构成关联方，公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，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