

山西焦化股份有限公司关于2024年度 公司与关联方日常关联交易预计的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证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：

- 尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划 2024 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。

山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。

山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团

的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业，是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，认为公司与关联方日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与必要性，定价政策按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况确定，不会损害公司及全体股东利益，同意提交董事会审议。

2、公司于2024年4月19日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

3、《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。

（二）2023年度关联交易的执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年度预计金额（亿元）	2023年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山西焦化集团有限公司	采购原料煤	67.20-135.20	693,873.11	正常交易
	山西焦煤集团国际贸易有限公司	辅助材料	0-0.5	1,118.62	正常交易
向关联人销售产品、商品	山东恒通化工股份有限公司	销售甲醇	0-1.56	——	——
	山西物产民丰化工有限公司	销售纯苯	0-0.4	289.47	正常交易
	山西焦煤集团国际贸易有限公司	销售纯苯	0-0.6	——	——
		销售焦炭	0-1.6	1,085.52	正常交易
	山西省焦炭集团有限责任公司	销售焦炭	0-1.6	——	——
	山西省焦炭集团经销贸易有限公司	销售焦炭	0-1.6	——	——
淮安南风鸿运工贸有限公司	销售焦炭	0-1.6	——	——	
接受关联人提供的劳务	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	修理及工程劳务	0.3-0.9	9,905.33	正常交易

合计	——	——	67.5-145.56	706,272.05	——
与关联人的财务公司	山西焦煤集团财务有限责任公司	存款	每日余额上限为30亿元	50,325.59	正常交易
		贷款	每日余额上限为30亿元	36,280.00	正常交易
		其他金融业务	10亿元	——	——

2023年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为70.63亿元，在2023年度预计的关联交易金额67.5-145.56亿元的指标内；公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存、贷款每日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融业务。

（三）2024年度日常关联交易的预计情况

2024年，面对煤焦行业市场较大的不确定性，为稳定公司原料采购、拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预计2024年度日常关联交易金额为57.5-131.2亿元（不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷等金融业务），其中：原料煤的预测单价为1500—2600元/吨，其他原料及产品以均价测算，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年度预计情况		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（亿元）	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
			预计数量	预计金额（亿元）				
向关联人购买原材料	山西焦化集团有限公司	采购原料煤	380-480万吨	57-124.8	16.75	693,873.11	100	原料煤价格波动幅度较大
	山西焦煤集团国际贸易有限公司	辅助材料	——	0-0.4	0	1,118.62	——	业务需要
向关	山西焦煤	销售	0-8000吨	0-0.6	0	——	——	应对市场

联人销售产品、商品	集团国际贸易有限责任公司	纯苯							波动，拓宽销售渠道
		销售焦炭	0-5万吨	0-1.4	0	1,085.52	——		应对市场波动，拓宽销售渠道
	山西省焦炭集团有限责任公司	销售焦炭	0-5万吨	0-1.4	0	——	——		应对市场波动，拓宽销售渠道
	山西省焦炭集团经销贸易有限公司	销售焦炭	0-5万吨	0-1.4	0	——	——		应对市场波动，拓宽销售渠道
接受关联人提供的劳务	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	修理及工程劳务	——	0.5-1.2	0.34	9,905.33	——		业务需要
合计	——	——	——	57.5-131.20	17.09亿元	705,982.58	——		——
与关联人的财务公司	山西焦煤集团财务有限责任公司	存款	——	每日余额上限为30亿元	9.88亿元	50,325.59	——		业务需要
		贷款	——	每日余额上限为30亿元	3.63亿元	36,280.00	——		业务需要
		其他金融业务	——	10亿元	——	——	——	——	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年

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、煤炭技术开发与服务等。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2、山西焦化集团有限公司

成立日期：1985 年

注册资本：205,681.36 万元

法定代表人：王新照

主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005 年

注册资本：70,000.00 万元

法定代表人：赵永宁

主营业务：煤炭及制品销售；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）；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；建筑材料销售等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002 年

注册资本：53,756.70 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、经营等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、山西省焦炭集团经销贸易有限公司

成立日期：2012年

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：常卫东

主营业务：煤炭、煤制品、焦炭、钢材的销售与市场信息服务；冶金炉料、辅助原料、金属材料（除贵稀金属）、焦化设备、建材（除木材）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）的销售；企业营销策划、煤焦新技术研发、技术服务与技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（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：山西省焦炭集团有限责任公司

间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

成立日期：2002年

注册资本：1,178.00万元

法定代表人：杨新军

主营业务：房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工；压力容器制造、机械设备维修修配；生产、销售：混凝土；销售：机电设备；装卸、搬运服务；混凝土搅拌车及混凝土输送泵车租赁；道路普通货物运输；压力管道安装；特种设备检验检测等。

股东情况：山西焦化集团有限公司持股 44.99%，本公司持股 44.14%，自然人股东持股 10.87%。

7、山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009 年

注册资本：355,000.00 万元

法定代表人：郝轩毅

主营业务：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

(二) 关联方与本公司的关联关系

关联方名称	与公司关系
山西焦煤集团有限责任公司	公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司	间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团有限责任公司	间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	受间接控股股东控制
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	与控股股东的联营企业
山西焦煤集团财务有限责任公司	间接控股股东的子公司

三、关联交易定价政策和生效程序

公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货

时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，向关联方采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。各项日常关联交易符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2024年4月23日