

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件

2024 年 6 月 7 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9 时；

会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室；

会议议程：

- 1、2023 年度董事会工作报告；
- 2、2023 年度监事会工作报告；
- 3、2023 年年度报告及摘要；
- 4、2023 年度财务决算报告；
- 5、2023 年度利润分配预案；
- 6、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案；
- 7、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
- 8、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案；
- 9、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
- 10、听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2023 年度公司董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

2023 年，公司董事会带领经营管理层审时度势，攻坚克难，统筹经营发展与安全生产，持续完善管控体系，全面深化提质增效，全年完成主要经营指标如下：

全年完成商品煤产量 549.78 万吨，销量 540.23 万吨；上网电量 20.9 亿度；供暖收费面积 2,724 万平方米；实现营业总收入 55.96 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 0.23 亿元。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则，

按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，促进了公司的健康稳定发展。

（一）报告期内会议筹备落实情况

1、报告期内，董事会根据公司发展、经营管理和规范运作的需要，以通讯表决方式共召开 10 次董事会会议，审议并表决通过各类议案共 69 项。董事会就各项议案进行了认真审议并审慎决策，对经营层工作进行了有效及时的检查和督导，确保了公司经营管理工作稳定发展。具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
十届二十五次	2023.03.03	一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案； 二、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案； 三、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案； 四、关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案； 五、关于与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案； 六、关于本次交易构成关联交易的议案； 七、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案； 八、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案； 九、《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案； 十、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案； 十一、关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案； 十二、关于本次交易符合<上市公司证券发行注册

		<p>管理办法>第十一条规定的议案；</p> <p>十三、关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案；</p> <p>十四、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案；</p> <p>十五、关于批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案；</p> <p>十六、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；</p> <p>十七、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；</p> <p>十八、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案；</p> <p>十九、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案；</p> <p>二十、关于交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案；</p> <p>二十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；</p> <p>二十二、关于变更董事的议案；</p> <p>二十三、关于修订<辽宁能源煤电产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案；</p> <p>二十四、关于修订<辽宁能源煤电产业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案；</p> <p>二十五、关于暂不召开股东大会的议案。</p>
十届二十六次	2023.03.07	<p>一、关于解聘及聘任高级管理人员的议案；</p> <p>二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。</p>
十届二十七次	2023.04.27	<p>一、2022年度董事会工作报告；</p> <p>二、2022年度总裁工作报告；</p> <p>三、独立董事2022年度工作述职报告；</p> <p>四、董事会审计委员会2022年度履职情况报告；</p> <p>五、关于公司2022年年度报告及摘要的议案；</p> <p>六、2022年度财务决算报告；</p> <p>七、2022年度利润分配预案；</p> <p>八、关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案；</p> <p>九、2022年度内部控制评价报告；</p> <p>十、关于授权公司及下属子公司2023年度融资授信总额度的议案；</p> <p>十一、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之</p>

		<p>间提供担保总额度的议案；</p> <p>十二、关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案；</p> <p>十三、关于执行会计准则通知并变更相关会计政策的议案；</p> <p>十四、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案；</p> <p>十五、关于《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；</p> <p>十六、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。</p>
十届二十八次	2023.06.08	<p>一、关于公司董事会换届选举的议案</p> <p>二、关于公司与抚顺矿业签订<委托管理协议>的议案</p> <p>三、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复的议案</p> <p>四、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案</p> <p>五、关于与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案</p> <p>六、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案</p>
十一届一次	2023.07.28	<p>一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案</p> <p>二、关于设立公司第十一届董事会专门委员会的议案</p> <p>三、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>四、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>五、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案</p> <p>六、关于<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）>的议案</p> <p>七、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案</p>
十一届二次	2023.08.29	<p>一、关于执行《企业会计准则解释第 16 号》并变更相关会计政策的议案</p> <p>二、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案</p> <p>三、关于沈阳焦煤股份有限公司以债转股方式对全资子公司增资的议案</p>
十一届三次	2023.09.21	<p>一、关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；</p> <p>二、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案；</p>

		<p>三、关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案；</p> <p>四、关于与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案；</p> <p>五、关于<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函的回复>的议案；</p> <p>六、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案。</p>
十一届四次	2023. 10. 27	一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
十一届五次	2023. 11. 22	一、2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告
十一届六次	2023. 11. 29	<p>一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案</p> <p>二、关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案</p>

2、报告期内，董事会共提议召开 2 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议并表决通过各类议案共 37 项。具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023. 03. 23	<p>一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案</p> <p>二、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>三、关于《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>四、关于与交易对方签订附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案</p> <p>五、关于与交易对方签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案</p> <p>六、关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>七、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案</p> <p>八、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案</p> <p>九、关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案</p> <p>十、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p>

		<p>十一、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案</p> <p>十二、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案</p> <p>十三、关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案</p> <p>十四、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案</p> <p>十五、关于批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案</p> <p>十六、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>十七、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案</p> <p>十八、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案</p> <p>十九、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案</p> <p>二十、关于交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案</p> <p>二十一、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案</p> <p>二十二、关于修订《辽宁能源煤电产业股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>二十三、关于选举王策先生为公司董事的议案</p> <p>二十四、关于选举赵东辉先生为公司监事的议案</p>
2022 年年度股东大会	2023. 06. 30	<p>一、2022 年度董事会工作报告</p> <p>二、2022 年度监事会工作报告</p> <p>三、独立董事 2022 年度工作述职报告</p> <p>四、2022 年年度报告及摘要</p> <p>五、2022 年度财务决算报告</p> <p>六、2022 年度利润分配预案</p> <p>七、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案</p> <p>八、关于授权公司及下属子公司 2023 年度融资授信总额度的议案</p> <p>九、关于授权公司为下属子公司及下属子公司</p>

		之间提供担保总额度的议案 十、关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预 2023 年度日常关联交易的议案 十一、关于选举董事的议案 十二、关于选举独立董事的议案 十三、关于选举监事的议案
--	--	--

公司历次董事会、股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会的各项议案都得到了落实。

（二）公司治理情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定业已建立的公司治理结构，符合有关规定和要求，股东大会、董事会、监事会职责明确，都能按照上市公司的相关规定，正确履行相应权利、决策和监督职责。

报告期内，公司董事会董事的人数、任职资格以及独立董事占董事总人数的比例，符合中国证监会的有关规定及《公司章程》要求。

报告期内，公司重要事项的审议、决策程序符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》有关规定的要求。

（三）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露职责，保证信息披露的真实、准确、完整，按时保质编写并披露了定期报告。进一步提高了信息披露的及时性、主动性、针对性、有效性，对公司关联交易、利润

分配等重大事项和属于信息披露范围的其他事项在第一时间进行了信息披露，全年共披露临时公告 68 份，确保广大投资者能够及时了解到公司的重大事项，最大限度的保护投资者利益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识，就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，对公司的经营决策提供参考意见和建议。

（五）董事会下设委员会工作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，对相关事项进行研究、讨论，并提出专业意见和建议，为董事会的决策提供重要参考和意见。

报告期内，审计委员会认真审阅定期报告相关资料，在审计机构进场审计 2022 年财务报告之前，与审计机构进行了密切的沟通，确定了工作计划和审计时间安排。在公司 2022 年年度报告提交董事会审议之前进行了预审并提出意见。对公司 2023 年度一季报、半年报、三季报进行了详细

审核并提交董事会审议。

提名委员会根据相关规则对报告期内拟聘任的董事及高级管理人员进行了资格审核，并将提名递交董事会审议。

薪酬与考核委员会对 2022 年公司高级管理人员各项经营管理工作进行了全面考核评价，并出具了《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会非常重视构建和谐投资者关系，利用现有条件建立公司与投资者的良好沟通平台，认真做好与投资者的互动和沟通，通过接听专线电话、上证 E 互动平台、接待来访等渠道加强与中小投资者的沟通与交流，方便投资者快捷、全面的了解公司运作和经营状况。

2023 年 6 月 14 日，董事会组织召开了“2022 年度业绩说明会”，2023 年 10 月 24 日，董事会组织召开了“2023 年半年度业绩说明会”，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

三、公司董、监、高履职能力提升情况

公司董事、监事及高级管理人员高度重视专业知识的学习，及时了解相关法律法规的更新修订情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员积极参加由上海证券交易所、辽宁证监局、中国上市公司协会、辽宁上市公司协会等相关

监管机构和行业协会举办的多种形式的线上培训和学习，不仅极大的提高了业务知识水平，更加深入理解监管意图，把握监管方向，也为公司长远发展打下了良好的基础。

四、2024年董事会的主要工作计划

新的一年，董事会将在系统总结过去一年发展成果的基础上，创新工作思路，聚焦工作重点，围绕战略目标，凝聚力量，踔厉奋发，重点做好以下几方面工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。公司董事会将认真组织召开董事会及股东大会，确保董事会及股东大会的召集、召开、表决等程序合法合规；严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；更好地发挥独立董事及董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据。

（二）做好公司的信息披露工作。2024年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，持续认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保披露信息真实、准确、完整。

（三）强化公司治理，健全内控体系。根据中国证监会、上海证券交易所修订的各项法律法规及相关规则，结合公司实际情况，公司董事会将及时梳理并修订公司各项管理制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司

健康、稳定和可持续发展。

（四）进一步做好投资者关系管理工作。公司通过上证E互动、投资者热线电话等平台，业绩说明会及投资者网上集体接待日等活动，与广大中小投资者保持良好畅通的互动交流渠道，认真倾听投资者的心声和建议，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间稳定、良好的互动关系，使公司战略价值、社会价值、投资价值和品牌价值在资本市场中认可度不断提升。

（五）加强学习培训，提高董事、监事和高级管理人员履职能力。公司将按照国家证券监管部门有关要求，对董事、监事和公司高级管理人员等相关人员进行公司治理及合规履职培训，不断强化各级管理人员的合规意识、自律意识与风险责任意识，逐步提升董事、监事和高级管理人员等相关人员决策的科学性、规范性，进一步提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

2024年，公司董事会成员将认真履职，恪尽职守，严格遵照相关法律法规和规章制度的要求，努力提升公司法人治理水平，把握机遇，创造优良业绩，争取为全体股东和广大投资者创造更多回报。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年6月7日

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，履职尽责，加强了对公司财务状况、经营活动以及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性监督，在维护公司利益、维护股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将公司监事会 2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年度，监事会会议召开情况

报告期内，监事会根据公司经营管理和规范运作的需要，共召开了 8 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2023 年 3 月 3 日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十六次会议，会议审议并通过了：

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案；

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

3、辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议

案；

4、关于与交易对方签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案；

5、关于与交易对方签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案；

6、关于本次交易构成关联交易的议案

7、关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案

8、关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案

9、关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

11、关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案

12、关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案

13、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

14、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的

议案

15、关于批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

18、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

19、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

20、关于交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案

21、关于变更监事的议案

（二）2023年4月27日，公司以通讯表决的方式召开了第九届监事会第十七次会议，会议审议并通过了：

1、2022年度监事会工作报告；

2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案；

3、2022年度财务决算报告；

4、2022年度利润分配预案；

5、关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案；

6、2022年度内部控制评价报告；

7、关于授权公司及下属子公司 2023 年度融资授信总额度的议案；

8、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；

9、关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案；

10、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

11、关于《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

12、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

(三) 2023 年 6 月 8 日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第十八次会议, 审议并通过了:

1、关于公司监事会换届选举的议案

2、关于公司与抚顺矿业签订<委托管理协议>的议案

3、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复的议案

4、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案

5、关于与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案

（四）2023年7月28日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第一次会议，审议并通过了：

- 1、关于选举公司第十届监事会主席的议案
- 2、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
- 3、关于<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）>的议案
- 4、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案

（五）2023年8月29日，公司以通讯表决方式召开了第十监事会第二次会议，审议并通过了：

- 1、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案
- 2、关于沈阳焦煤股份有限公司以债转股方式对全资子公司增资的议案

（六）2023年9月21日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第三次会议，审议并通过了：

- 1、关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
- 2、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
- 3、关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案

4、关于与交易对方签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案

5、关于<关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函的回复>的议案

6、关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案

（七）2023年10月27日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第四次会议，审议并通过了：

1、关于公司2023年第三季度报告的议案；

（八）2023年11月29日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第五次会议，审议并通过了：

1、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案

2、关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案

二、2023年度，监事会对公司监督情况

（一）公司财务情况

报告期内，监事会对公司2022年度的财务决算、利润分配、财务管理等情况进行了认真细致的检查，监事会认真审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件，强化了对公司财务工作的监督。

监事会认为：2022年度利润分配方案符合公司实际，经

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。报告期内，公司财务核算体系健全，财务制度较健全，公司会计处理符合《企业会计准则》的规定。

（二）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会及董事会的召开、表决程序、表决结果，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责、恪尽职守、遵章守法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督和检查。

监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，公司在对关联交易事项审议过程中，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价原则公平、公正、合理，不存在损害公司及

股东利益的行为，没有发现内幕交易行为。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能确保内控制度得到切实有效的执行。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年6月7日

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位董事：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主版上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司本着对股东负责、诚信的原则，在公司有关人员的共同努力下，真实、完整的编制了公司 2023 年年度报告（内容详见 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站）。

经公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告中财务报告部分进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024 年 6 月 7 日

2023 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2023 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算主要指标情况报告如下：

一、本期总收入情况

本期总收入 572,141 万元。其中：

(一) 营业总收入情况

单位：万元

序号	名称	实际完成金额	
		数量	金额
营业总收入			559,613
1	煤炭收入（万吨）	540	389,991
2	发电收入（万度）	208,804	84,295
3	供暖收入（万平方米）	2,724	76,694
4	蒸汽收入（万吨）	10	1,769
5	其他业务收入		6,864

(二) 营业外收入情况

单位：万元

名称	实际完成金额
营业外收入	6,025

(三) 其他收益情况

单位：万元

序号	名称	实际完成金额
其他收益合计		6,503
1	投资收益	2,936
2	政府补助	3,552
3	公允价值变动收	15

二、本期总支出情况

本期总支出 554,900 万元。其中：

(一) 营业总成本情况

单位：万元

序号	名称	实际完成金额
营业总成本		552,875
1	营业成本	455,961
2	营业税金及附加	23,871
3	销售费用	4,523
4	管理费用	44,021
4	财务费用	18,651
5	研发费用	123
6	资产减值损失/信用减值损失	5,725

(二) 营业外支出情况

单位：万元

名称	实际完成金额
营业外支出	2,025

三、本期利润总额情况

单位：万元

名称	实际完成金额
利润总额	17,241

四、本期所得税费用情况

单位：万元

名称	实际完成金额
所得税费用	14,912

五、本期净利润情况

单位：万元

名称	实际完成金额
净利润	2,329
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,388

六、相关财务指标

序号	财务指标项目	数额
1	资产负债率 (%)	61.52
2	基本每股收益 (元/股)	0.03
3	每股净资产 (元/股)	3.96
4	每股经营活动产生现金流量净额 (元/股)	0.58
5	加权平均净资产收益率 (%)	0.44
6	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.76

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年6月7日

辽宁能源 2023 年年度股东大会
会议文件之五

2023 年度利润分配预案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现净利润 23,288,437.60 元，归属于母公司所有者的净利润 23,877,265.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 6,737,785.75 元。

鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年6月7日

关于授权公司及下属子公司 2024年度融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司2023年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为81.05亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会和股东大会审议。

公司授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

上述授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准本方案之日起至公司召开 2024 年度股东大会之日止。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024 年 6 月 7 日

关于授权公司为下属子公司 及下属子公司之间提供担保总额度的议案

各位股东：

为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 59.55 亿元。

上述授权有效期自公司 2023 年股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2024 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董

事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年6月7日

关于确认公司 2023 年度日常关联交易和 预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、2023 年日常关联交易预计及实际执行情况

根据公司 2023 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对 2023 年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下：

（一）出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：

元

关联方	关联交易内容	2023 年预计 金额	2023 年实际 金额
鞍山盛盟煤气化有限公司	服务费	15,000.00	14,851.49
	修理费	100,000.00	77,389.37
	煤炭销售	407,389,380.53	303,566,848.62

关联方	关联交易内容	2023 年预计 金额	2023 年实际 金额
铁法煤业（集团）有限责任公司	煤炭销售		71,533,406.14
	碳排放配额收入		2,901,659.43
沈阳煤业（集团）有限责任公司	电费、服务费	1,195,549.00	1,188,149.90
灯塔市红阳水务有限公司	取暖费	218,409.01	218,409.01
辽宁东煤基本建设有限责任公司	电费	267,351.00	229,267.24
辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	3,597.09	3,597.09
辽宁红阳生态产业发展有限公司	电费、服务费、设计费	34,923.00	33,858.57
	煤炭销售		16,216.81
辽宁信诚物业服务有限公司	电费、服务费	9,504.95	20,897.59
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	设计费	14,851.49	14,851.49
沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司	服务费	2,376.24	2,376.24
沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司	服务费	5,346.53	5,792.08
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司	服务费	67,000.00	63,861.41
沈阳煤业（集团）信诚房地产开发有限公司	电费、服务费	33,722.00	29,155.85
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司	电费、服务费	35,186.50	57,239.16
沈阳煤业集团企业管理有限公司	电费、服务费	76,600.00	47,435.34
沈阳沈北煤矿有限公司	服务费	8,400.00	9,829.80
合计		409,477,197.34	380,035,092.63

主要差异原因：

受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较 2023 年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。

（二） 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易 内容	2023 年预计金 额	2023 年实际金 额
内蒙古阜矿煤炭销售有限公司	煤炭采购	611,100,000.00	488,492,313.29
辽宁阜矿仓储物流有限责任公司	煤炭采购		52,107,823.01
	委托加工		968,673.81
铁法煤业（集团）有限责任公司	煤炭采购	28,180,000.00	32,671,444.98
辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司	材料及配件	50,000.00	
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司	修理费	32,730,500.00	9,815,309.73
	材料及配件	31,180,000.00	43,468,030.59
辽宁通用重型机械股份有限公司	修理费	10,952,000.00	618,938.05
	材料及设备	161,000,000.00	164,607,218.39
灯塔市红阳水务有限公司	污水处理费	2,689,380.53	2,568,268.80
抚顺矿业集团有限责任公司	修理费	6,112,600.00	850,442.50
	材料及设备	1,435,000.00	1,166,110.38
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	修理费	4,000,000.00	1,890,796.45
	材料、设备及配件	2,700,000.00	2,470,716.81
辽宁辽能中油能源有限公司	材料及配件	20,935,786.44	17,448,322.22
阜新矿业集团机械制造有限公司	修理费	31,701,700.00	20,822,981.40
辽宁电机集团电机再制造有限公司	修理费	500,000.00	
辽宁东煤基本建设有限责任公司	工程	5,070,000.00	11,901,058.90
辽宁红阳生态产业发展有限公司	材料及配件	27,920.00	27,920.00
	绿化费	300,000.00	285,596.34
辽宁金碳碳管理有限责任公司	技术服务费	2,426,900.00	3,021,283.89
辽宁久益创达智能科技有限公司	修理费	5,955,700.00	3,629,985.86
	材料及配件	2,150,000.00	4,763,495.11

关联方	关联交易 内容	2023 年预计金 额	2023 年实际金 额
辽宁信诚物业服务有限公司	修理费	400,000.00	
	服务费	600,000.00	397,603.79
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	修理费	23,213,800.00	5,734,424.79
	材料及配件	520,000.00	1,121,979.66
沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司	检测费	8,350,000.00	8,449,867.83
沈阳煤业（集团）有限责任公司	服务费	4,330,000.00	3,072,598.00
沈阳煤业（集团）有限责任公司	培训费	3,681,200.00	1,590,820.00
沈阳煤业集团企业管理有限公司	修理费	450,000.00	136,805.31
	材料及配件	55,400,000.00	42,928,528.49
铁法煤业集团建设工程监理有限责任公司	工程		38,867.92
铁法煤业集团勘测设计有限责任公司	工程		61,415.09
铁法煤业集团铁路工程有限责任公司	修理费		69,342.63
铁法煤业联发生产服务有限公司	修理费	300,500.00	
	材料及配件	2,600,000.00	1,333,782.57
铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司	技术服务费		1,668,787.56
	修理费		584,311.01
合计		1,061,042,986.97	930,785,865.16

主要差异原因：

1、根据市场变化和生产需要，公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较 2023 年预计数量有所下降。

2、因日常生产变化和生产需要，公司及下属公司接受关联方修理业务较 2023 年预计有所下降。

（三）其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际金额
沈阳煤业（集团）有限责任公司	房屋、土地租赁费	6,417,431.19	6,417,431.19
沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司	设备租赁费	1,152,000.00	1,152,000.00
合计		7,569,431.19	7,569,431.19

二、2024 年度日常关联交易预计情况

（一） 出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大原因
鞍山盛盟煤气化有限公司	服务费	23,000.00	6.57	14,851.49	1.05	
	修理费	100,000.00	2.00	77,389.37	1.64	
	煤炭销售	196,860,000.00	4.43	303,566,848.62	7.79	主要是为了满足业务需要。
铁法煤业（集团）有限责任公司	煤炭销售	42,780,000.00	0.96	71,533,406.14	1.83	主要是为了满足业务需要。
沈阳煤业（集团）有限责任公司	煤炭销售	208,800,000.00	4.69			主要是为了满足业务需要。

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
	电费、服务费	1,057,022.13	0.12	1,188,149.90	0.14	
灯塔市红阳水务有限公司	取暖费	218,409.01	0.03	218,409.01	0.03	
辽宁东煤基本建设有限责任公司	电费	234,070.79	0.03	229,267.24	0.03	
辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金管理费			3,597.09	100	
辽宁红阳生态产业发展有限公司	电费、服务费、设计费	34,660.18	0.00	33,858.57	0.00	
	煤炭销售	20,000.00	0.00	16,216.81	0.00	
辽宁辽能天然气有限责任公司	煤炭销售	3,540,000.00	0.08			主要是为了满足业务需要。
辽宁新碧湖酒店管理有限公司	服务费	2,000.00	0.57			
辽宁信诚物业服务服务有限公司	电费、服务费	32,943.36	0.00	20,897.59	0.00	
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	服务费	5,000.00	1.43			
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	设计费	205,679.00	4.11	14,851.49	0.30	
沈阳煤业(集团)安全设备检测检验有限公司	服务费	6,400.00	1.83	2,376.24	0.17	
沈阳煤业(集团)国源物流有限责任公司	服务费	4,600.00	1.31	5,792.08	0.41	
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	服务费	75,000.00	21.43	63,861.41	4.53	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
沈阳煤业(集团)信诚房地产开发有限公司	电费、服务费	4,200.00	0.00	29,155.85	0.00	
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司	电费、服务费	52,961.95	0.01	57,239.16	0.01	
沈阳煤业集团企业经营管理有限公司	电费、服务费	65,000.00	0.01	47,435.34	0.01	
沈阳沈北煤矿有限公司	服务费	7,000.00	2.00	9,829.80	0.70	
铁法煤业(集团)有限责任公司	碳排放配额收入			2,901,659.43	100	
合计		454,127,946.42		380,035,092.63		

(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
内蒙古阜矿煤炭销售有限公司	煤炭采购	399,203,540.00	40.43	488,492,313.29	45.26	主要是根据生产需要,减

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
						少燃料煤采购。
铁法煤业（集团）有限责任公司	煤炭采购	117,795,000.00	11.93	32,671,444.98	3.03	主要是根据生产需要，增加燃料煤采购。
辽宁阜矿仓储物流有限责任公司	煤炭采购	37,831,858.00	3.83	52,107,823.01	4.83	主要是根据生产需要，减少燃料煤采购。
	委托加工	1,000,000.00	10.00	968,673.81	9.82	
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司	修理费	10,000,000.00	6.68	9,815,309.73	7.27	
	材料及设备	57,747,000.00	17.55	43,468,030.59	8.78	主要是根据生产需要，增加材料采购。
辽宁通用重型机械股份有限公司	修理费	15,800,000.00	10.56	618,938.05	0.46	主要是根据生产需要，增加设备维修。
	材料及设备	121,000,000.00	36.77	164,607,218.39	33.26	主要是根据生产需要，减少材料采购。
辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司	材料及配件	27,000,000.00	8.20			主要是根据生产需要，增加采购业务。
	修理费	3,000,000.00	2.00			主要是根据生产需要，增加修理业务。
灯塔市红阳水务有限公司	污水处理费	2,460,000.00	44.73	2,568,268.80	47.15	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
抚顺矿业集团有限责任公司	修理费	750,000.00	0.50	850,442.50	0.63	
	材料及设备	1,606,300.00	0.49	1,166,110.38	0.24	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	修理费	2,000,000.00	1.34	1,890,796.45	1.40	
	材料及配件	1,725,000.00	0.72	2,470,716.81	0.69	
辽宁辽能中油能源有限公司	材料及配件	19,323,451.33	8.11	17,448,322.22	4.85	
阜新矿业集团机械制造有限公司	修理费	5,000,000.00	3.34	20,822,981.40	15.43	主要是根据生产需要,减少设备维修。
辽宁东煤基本建设有限责任公司	工程	17,132,648.88	3.25	11,901,058.90	2.50	主要是根据生产需要,增加工程业务。
辽宁抚矿供电有限责任公司	工程	9,422,018.00	1.79			主要是根据生产需要,增加工程业务。
辽宁红阳生态产业发展有限公司	材料及配件	30,000.00	0.01	27,920.00	0.01	
	绿化费	400,000.00	26.32	285,596.34	30.76	
辽宁金碳碳管理有限责任公司	技术服务费	5,973,584.91	59.74	3,021,283.89	39.16	
辽宁久益创达智能科技有限公司	修理费	4,000,000.00	2.67	3,629,985.86	2.69	
	材料及配件	4,764,000.00	2.00	4,763,495.11	1.32	
辽宁信诚物业服务有限责任公司	修理费	100,000.00	0.07			
	服务费	600,000.00	3.33	397,603.79	2.15	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	修理费	5,630,000.00	3.76	5,734,424.79	4.25	
	材料及配件	1,008,000.00	0.42	1,121,979.66	0.31	
沈阳煤业(集团)安全设备检测检验有限公司	检测费	7,190,000.00	56.57	8,449,867.83	99.85	
铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司	检测费	3,000,000.00	23.60			主要是根据生产需要,增加检测业务。
沈阳煤业(集团)有限责任公司	服务费	3,964,270.00	22.02	3,072,598.00	16.62	
	培训费	1,400,000.00	11.31	1,590,820.00	24.86	
沈阳煤业集团企业管理有限公司	修理费	150,000.00	0.10	136,805.31	0.10	
	材料及配件	41,589,000.00	17.45	42,928,528.49	11.94	
铁法煤业集团建设工程监理有限责任公司	工程	60,000.00	0.01	38,867.92	0.01	
铁法煤业集团勘测设计有限责任公司	工程	100,000.00	0.02	61,415.09	0.01	
铁法煤业集团铁路工程有限责任公司	修理费			69,342.63	0.05	
铁法煤业联发生产服务有限公司	材料及配件	1,454,000.00	0.61	1,333,782.57	0.37	
铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司	技术服务费			1,668,787.56	21.63	
	修理费			584,311.01	0.43	
合计		931,209,671.12		930,785,865.16		

（三）其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大原因
沈阳煤业（集团）有限责任公司	房屋、土地租赁费	6,417,431.19	31.62	6,417,431.19	32.55	
沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司	设备租赁费	1,152,000.00	6.07	1,152,000.00	6.46	
合计		7,569,431.19		7,569,431.19		

三、关联方介绍及履约能力分析

（一）关联方介绍

1、沈阳煤业（集团）有限责任公司

企业性质：国有控股企业

法定代表人：程荣新

注册资本：194,037 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇

经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及

配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营），房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。

截止 2022 年 12 月底总资产：10,227,050,938.48 元；净资产：2,367,445,272.09 元；营业收入：3,951,740,086.47 元；净利润：-381,126,524.18 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：9,890,874,288.95 元；净资产：1,729,251,697.03 元；营业收入：2,911,414,646.07 元；净利润：-585,709,164.78 元。（未经审计）

2、鞍山盛盟煤气化有限公司

企业性质：国有控股子公司

法定代表人：宁友吉

注册资本：50,660 万元

住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村

经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；余热发电。

截止 2022 年 12 月底总资产：1,827,222,781.83 元；净资产：300,121,510.91 元；营业收入：2,257,375,907.15 元；净利润：-44,767,062.38 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：1,783,989,434.94 元；净

资产：-93,363,282.49 元；营业收入：1,806,588,386.36 元；净利润：-391,964,575.06 元。（未经审计）

3、灯塔市红阳水务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨彬

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村

经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。

截止 2022 年 12 月底总资产：105,785,940.47 元；净资产：41,486,590.09 元；营业收入：22,511,840.76 元；净利润：4,429,301.06 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：97,463,006.96 元；净资产：45,772,807.09 元；营业收入：22,302,330.30 元；净利润：4,286,217.00 元。（未经审计）

4、辽宁东煤基本建设有限责任公司

企业性质：国有参股子公司

法定代表人：关永利

注册资本：5,000 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路 38 号

经营范围：一般项目：矿山工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、隧道工程、电梯安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、土石方工程、爆破与拆除工程、冻结工程、

市政公用工程、园林绿化工程、金属与非金属矿山采矿工程施工、煤炭开采、矿产品洗选、矿产品销售、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；工矿自动化控制及配件安装、维修、销售；通信信号、电力、机电工程设备及配件安装、维修、销售；机械设备租赁、维修、安装。（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：527,003,375.18 元；净资产：63,675,987.62 元；营业收入：355,725,474.30 元；净利润：3,021,248.71 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：530,222,415.60 元；净资产：67,182,865.26 元；营业收入：588,648,779.16 元；净利润：5,946,191.69 元。（未经审计）

5、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：祝鹏远

注册资本：18,385 万元

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内

经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造，自有房地产经营；机械设备租赁。

截止 2022 年 12 月底总资产：255,974,408.46 元；净资产：82,304,181.09 元；营业收入：92,690,521.09 元；净利润：-80,684,757.97 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：260,478,852.58 元；净资产：82,742,789.47 元；营业收入：70,659,792.66 元；净利润：557,278.75 元。（未经审计）

6、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：陈友联

注册资本：150 万元

住所：沈阳市苏家屯区官明街 19 号

经营范围：许可项目：检验检测服务，安全生产检测检验，雷电防护装置检测，认证服务，输电、供电、受电电力设施安装、维修和试验（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：消防技术服务安全生产设备（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：17,082,497.50 元；净资产：5,356,915.03 元；营业收入：6,887,367.88 元；净利润：2,028,990.45 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：20,575,632.50 元；净资产：7,458,506.67 元；营业收入：12,014,979.12 元；净利润：2,101,591.64 元。（未经审计）

7、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：高海生

注册资本：8,000 万元

住所：沈阳市沈北新区清水台镇

经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。

截止 2022 年 12 月底总资产：101,445,687.54 元；净资产：-20,956,860.44 元；营业收入：74,451,739.26 元；净利润：191,333.53 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：116,427,814.87 元；净资产：-53,000,183.15 元；营业收入：48,334,634.94 元；净利润：-32,043,322.71 元。（未经审计）

8、沈阳煤业集团企业管理有限公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：郑丰宁

注册资本：300 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路

经营范围：矿山机械、配件加工制造；锚杆、锚杆锚固剂、隔爆水袋生产；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金

交电、百货零售；包装材料、服装加工；普通货物道路运输；自有房屋出租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；（以下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改造；矿山设备维护、维修。

截止 2022 年 12 月底总资产：194,197,920.67 元；净资产：-20,088,900.77 元；营业收入：68,989,944.62 元；净利润：-1,114,889.96 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：214,388,168.60 元；净资产：-14,508,777.08 元；营业收入：60,331,818.97 元；净利润：5,580,123.69 元。（未经审计）

9、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郑丰宁

注册资本：200 万元

住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井

经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；塑料制品加工；自有房屋租赁；汽车清洗；人力资源服务；清洗服务；洗染服务；土木工程建筑施工、设计。

截止 2022 年 12 月底总资产：40,410,853.22 元；净资产：-66,076,358.00 元；营业收入：1,204,830.76 元；净利润：-15,359,033.86 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：52,228,105.03 元；净资产

产：-82,051,303.16 元；营业收入：682,892.91 元；净利润：-15,974,945.16 元。（未经审计）

10、沈阳沈北煤矿有限公司

企业性质：国有控股子公司

法定代表人：杨丽

注册资本：5,000 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路

经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。

截止 2022 年 12 月底总资产：119,532,962.16 元；净资产：91,617,754.89 元；营业收入：0 元；净利润：-8,631,280.75 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：115,638,134.73 元；净资产：83,385,017.65 元；营业收入：0 元；净利润：-8,232,737.24 元。（未经审计）

11、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司

企业性质：国有控股子公司

法定代表人：刘克生

注册资本：60,000 万元

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；化工产品销售；（不含许可类化工

产品)；矿山机械销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造【分支机构经营】；砖；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；装卸搬运。

许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业多【分支机构经营】；建筑劳务分包；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经和关部行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）

截止 2022 年 12 月底总资产：2,271,488,790.44 元；净资产：309,140,816.67 元；营业收入：1,399,495,409.62 元；净利润：185,240,899.77 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：2,164,778,085.50 元；净资产：147,034,430.28 元；营业收入：949,760,351.15 元；净利润：-161,462,069.05 元。（未经审计）

12、辽宁红阳生态产业发展有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：谢延斌

注册资本：注册资本 20,000 万元

住所：辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇建设背一路

经营范围：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；固定废物治理；采煤沉陷区生态地质环境综合评价治理；滩涂荒山治理；环境保护与治理技术服务；测绘服务；土地勘测、设计；木林加工、销售；园林绿化工程设计、施工；林木培育、种植；绿化苗木培育；中草药种植；谷物种植；豆类、油料、薯类种植；花卉种植；果树种植；草种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；农产品、林产品初级加工；农业项目开发；农业园艺服务；其他农业专业及辅助性活动；自有林地出租（间种）；自有房屋出租；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；农业观光、采摘、旅游；餐饮、住宿服务；健身休闲娱乐服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

截止 2022 年 12 月底总资产：74,001,888.08 元；净资产：7,167,900.70 元；营业收入：12,651,579.75 元；净利润：4,262,559.16 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：75,785,504.95 元；净资产：11,272,865.63 元；营业收入：17,834,865.38 元；净利润：4,104,964.93 元。（未经审计）

13、辽宁信诚物业服务有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：郑勇

注册资本：100 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇北一路

经营范围：许可项目：建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，食品销售，牲畜饲养，家畜饲养，水产养殖，住宅室内装饰装修，餐饮服务，住宿服务(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：城市绿化管理，住房租赁，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，日用百货销售，中草药种植，谷物种植，花卉种植，物业管理，日用品销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，鲜肉零售，花卉种植，水产品销售，豆类种植，油料种植，薯类种植，水果种植，蔬菜种植，食用菌种植，园艺产品种植，食用农产品初加工，非食用林产品初加工，农业专业就业辅助性活动，休闲观光活动，工程管理服务(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)

截止 2022 年 12 月底总资产：2,269,636.00 元；净资产：-3,881,338.07 元；营业收入：8,004,315.51 元；净利润：-1,968,250.45 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：5,506,006.33 元；净资产：-7,476,722.95 元；营业收入：2,456,855.67 元；净利润：-3,595,384.88 元。（未经审计）

14、沈阳煤业（集团）信诚房地产开发有限公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：王强

注册资本：2,000 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路

经营范围：房地产开发；商品房预售；建筑工程劳务分包。

截止 2022 年 12 月底总资产：276,269,353.44 元；净资产：-734,333,916.19 元；营业收入：4,910,614.57 元；净利润：-34,419,894.46 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：554,341,135.32 元；净资产：-452,577,086.99 元；营业收入：5,230,792.81 元；净利润：281,756,829.20 元。（未经审计）

15、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司

企业性质：国有控股子公司

法定代表人：韩飞

注册资本：5,000 万元

住所：沈阳市沈河区北京街 7 号

经营范围：粮食收购；普通货运；煤炭批发；木材批发、零售；焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品、食品批发、零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品和技术除外。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（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。）

截止 2022 年 12 月底总资产：74,245,205.07 元；净资产：-767,448,020.60 元；营业收入：193,050.09 元；净利润：-137,714,540.65 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：85,393,427.48 元；净资产：-741,056,512.94 元；营业收入：99,557.53 元；净利润：26,391,507.66 元。（未经审计）

16、辽宁新碧湖酒店管理有限公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：孟祥雪

注册资本：2,000 万元

住所：辽阳市弓长岭区汤河镇柳河村

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；旅游业务。（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，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：酒店管理；会议及展览服务；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婚姻介绍服务；婚庆礼仪服务；居民日常

生活服务；体验式拓展活动及策划；礼仪服务；办公服务；打字复印；食用农产品零售；服装服饰零售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；化妆品零售；成人情趣用品销售（不含药品晶、医疗器械）；第二类医疗器械销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；旅行社服务网点旅游招、咨询业务；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；露营地服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：652,285,063.19 元；净资产：-301,448,523.85 元；营业收入：13,159,543.97 元；净利润：-33,290,553.78 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：628,648,768.49 元；净资产：-336,100,415.29 元；营业收入：20,817,872.51 元；净利润：-34,651,891.44 元。（经审计）

17、辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：于振晓

注册资本：100,000 万元

住所：辽宁省调兵山市经济开发区东北煤机物流中心

经营范围：通用设备修理，专用设备修理，金属制品修理，电气设备修理，智能机器人的研发，工业机器人制造，

工业机器人销售，工业机器人安装、维修，矿山机械制造，矿山机械销售，非金属矿物制品制造，非金属矿物材料成型机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），金属材料制造，橡胶制品制造，橡胶制品销售，有色金属合金制造，黑色金属铸造，机械电气设备制造，试验机制造，试验机销售，普通机械设备安装服务，机械设备销售，机械电气设备销售，自有资金投资的资产管理服务，煤炭及制品销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，特种设备出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），采矿行业高效节能技术研发（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：57,486,360.14 元；净资产：54,624,155.04 元；营业收入：4,075,317.70 元；净利润：850,335.64 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：59,992,424.74 元；净资产：52,534,804.57 元；营业收入：1,720,047.37 元；净利润：-2,089,350.47 元。（经审计）

18、辽宁辽能中油能源有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘一

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 A330 室

经营范围：许可项目：食品销售；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；成品油批发；危险化学品经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工。（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：润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；针纺织品销售；农副产品销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；轮胎销售；深海石油钻探设备销售；通讯设备销售；金属材料销售；化肥销售；专业保洁、清洗、消毒服务；商务代理代办服务；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；企业管理；安防设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；消防器材销售；家具销售；灯具销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；五金产品零售；机动车修理和维护；货物进出口；洗车服务；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营。（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)

截止 2022 年 12 月底总资产：27,073,880.34 元；净资产：22,794,556.70 元；营业收入：132,646,316.70 元；净利润：2,598,380.51 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：28,791,292.04 元；净资产：22,313,261.78 元；营业收入：98,016,805.38 元；净利润：1,881,559.46 元。（经审计）

19、辽宁辽能天然气有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张博一

注册资本：2 亿元

住所：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 858-1 号

经营范围：天然气（液化及气态）、液化石油气、燃料油、煤炭、焦炭批发、零售（无储存）；天然气管网及场站建设；以自有资金从事天然气分布式能源电站的投资及商业运营；天然气分布式能源电站工程总承包；天然气燃气轮机研发、总装、销售和运行；输配电网工程建设及配售电业务；热力管网及换热站工程建设；冷、热、电力销售业务；天然气锅炉研发、制造、改造及销售业务；石油原油、石脑油、煤焦沥青、甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇、苯乙烯、二甲苯、纯苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、混合芳烃（主要包含苯、甲苯、二甲苯混合）、汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、

石油醚、粗苯、丙烯、苯、乙醇[无水]、1,3-丁二烯[稳定的]、氢氧化钠、正丁烷、苯乙烯[稳定的]、丙烷、乙二醇单甲醚、煤焦油、异丁烷、异丁烯、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油批发、零售（无储存）；进出口贸易，转口贸易。（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。）

截止 2022 年 12 月底总资产：140,647,571.44 元；净资产：138,632,247.32 元；营业收入：0 元；净利润：-4,258,287.57 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：150,312,869.11 元；净资产：142,119,371.18 元；营业收入：9,925,597.34 元；净利润：3,485,202.78 元。（经审计）

20、抚顺矿业集团有限责任公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：李兆福

注册资本：140,228 万元

住所：抚顺市新抚区中央大街 25 号

经营范围：资产经营，房屋设备场地线路柜台出租，档案查询；产品配件机械及技术进出口代理仅限分公司经营；煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液

制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，金属性能测试，信息传输计算机及软件服务，农林牧副渔种育养加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训，油煤质检验，气瓶出租，劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售，彩钢板制造，矿石试验化验服务，起重机改造安装、纸制品生产、销售、电子工程安装服务、智能化安装工程服务、硬件设备系统集成、集成实施服务、计算机维修、污水处理及再生利用，普通货物装卸搬运及仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)、蒸汽供应(前置许可项目经营期限以前置许可为准)。

截止 2022 年 12 月底总资产：18,042,161,564.06 元；净资产：7,316,133,205.60 元；营业收入：8,432,176,320.13 元；净利润：243,860,011.14 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：17,810,415,499.50 元；净资产：7,688,141,272.60 元；营业收入：7,822,770,906.38 元；净利润：480,410,681.46 元。（经审计）

21、抚顺煤矿电机制造有限责任公司

企业性质：国有控股

法定代表人：李鑫

注册资本：31,600 万元

住所：辽宁省抚顺经济开发区科技城

经营范围：电动机、电器、电控设备元件制造、销售；电器、电气保养维护；电气机械修理；机械加工设备安装、维修；金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二手车销售；模具制造、修理、销售；房屋、设备、场地出租；技术开发、咨询；道路普通货物运输；经营货物及技术进出口；环保设备制造、销售及售后服务；停车服务。（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：1,244,782,998.98 元；净资产：439,402,903.40 元；营业收入：618,410,128.43 元；净利润：10,607,725.54 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：1,252,219,806.50 元；净资产：446,439,312.05 元；营业收入：674,892,071.59 元；净利润：11,129,451.85 元。（经审计）

22、辽宁抚矿供电有限责任公司

企业性质：国有全资

法定代表人：王元施

注册资本：5000 万元

住所：辽宁省抚顺市新抚区

经营范围：售电；电力工程安装、维修、试验；电工计量、仪器仪表、器具修理、检定；电气技术咨询及开发服务；通讯工程；广告设计、制作、代理、发布（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：64,003,263.28 元；净资产：50,259,469.40 元；营业收入：34,302,815.76 元；净利润：14,705.66 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：57,590,921.64 元；净资产：50,434,977.54 元；营业收入：34,282,662.81 元；净利润：357,315.02 元。（经审计）

23、辽宁电机集团电机再制造有限公司

企业性质：国有独资

法定代表人：王巍

注册资本：1,050 万元

住所：辽宁省沈抚示范区顺大街北段 9 号

经营范围：电机制造、电动机制造、电气设备销售、发电机及发电机组销售、发电机及发电机组制造、电气设备修理、煤炭及制品销售、照明器具制造、照明器具销售、其他电子器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售、电子元器件制造、机械电气设备制造、机械电气设备销售、塑料制品销售、塑料制品制造、非居住房地产租赁、机械设备租赁、

电池销售。（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：85,399,521.72 元；净资产：11,485,213.71 元；营业收入：76,072,663.66 元；净利润：4,464,665.71 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：90,103,382.75 元；净资产：15,947,411.24 元；营业收入：76,933,956.05 元；净利润：4,462,197.53 元。（经审计）

24、内蒙古阜矿煤炭销售有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：贾宗凯

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2022 年 12 月底总资产：456,586,875.40 元；净资产：34,472,273.85 元；营业收入：4,966,998,180.09 元；净利润：11,355,761.69 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：231,708,663.61 元；净资产：36,165,895.91 元；营业收入：2,910,271,824.08 元；净利润：1,693,622.06 元。（经审计）

25、阜新矿业集团机械制造有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：夏忠东

注册资本：21,000 万元

住所：阜新市太平区红树街道振兴路中段

经营范围：机械设备、金属材料、矿山器材和配件加工、租赁、制造、检修及销售；电气机械及器材、钢材、建材、五金轴承、化工产品、矿山支付用品销售；仪器仪表检测。

截止 2022 年 12 月底总资产：277,819,884.79 元；净资产：161,430,008.24 元；营业收入：135,914,376.32 元；净利润：94,354.85 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：282,207,863.60 元；净资产：161,500,146.49 元；营业收入：119,666,014.53 元；净利润：22,067.58 元。（经审计）

26、辽宁阜矿仓储物流有限责任公司

企业性质：国有企业

法定代表人：贾宗凯

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市清河门区旧镇

经营范围：检测检验服务；道路货物运输；煤炭及制品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；煤炭洗选；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2022 年 12 月底总资产:33,598,070.12 元; 净资产:23,161,963.87 元; 营业收入: 27,932,751.33 元; 净利润: 3,245,528.29 元。(经审计)

截止 2023 年 12 月底总资产: 44,488,378.48 元; 净资产: 23,585,575.90 元; 营业收入: 531,598,309.36 元; 净利润: 423,612.03 元。(经审计)

27、铁法煤业（集团）有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈奇夫

注册资本：435,308.0137 万元

住所：辽宁省调兵山人民路 17 号

经营范围：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监督、市政工程材料检测、受托管理煤矿、采矿安全技术开发与管理、技术服务；拓展训练服务、施工劳务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、

销售；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）。（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：26,502,329,453.98 元；
净资产：13,246,358,871.02 元；营业收入：
8,371,367,031.60 元；净利润：247,741,997.80 元。（经
审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：25,910,028,721.05 元；
净资产：14,409,886,361.48 元；营业收入：
8,204,139,810.30 元；净利润：1,112,784,403.79 元。（未
经审计）

28、铁法煤业联发生产服务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王国成

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市站前街

经营范围：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）；煤炭零售；机械设备、机电设备生产、维修、销售；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶制品、玻璃钢制品、塑料管材管件、服装、劳保用品、建筑材料、防爆电器、钢铝塑门窗、五金工具、锻件、涂料加工销售、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险品除外）；非金属（玻璃钢）锚杆、金属锚杆生产销售；机电设备架线安装；机电设备安装；设备租赁

及技术服务；职业介绍服务（仅限于铁煤集团内部）；企业管理咨询服务；房屋租赁；塑料制品制造；美术装潢服务；文化用品销售；矿用产品带料加工（仅限于分公司经营）；非等级建筑工程、防水、保温工程施工、园林绿化、苗木花卉种植；道岔及其配件加工销售；信号灯、标志牌加工销售；二三类机电产品销售；风筒制品、隔爆水袋、高低压开关柜、皮带运输机、金属结构件及制品、密封件、木制品、支护器材、金属网、锅炉配件、刺线、钢砂生产销售；电镀产品、矿车、平板车制造、修理。（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。）

截止 2022 年 12 月底总资产：301,426,371.63 元；净资产：-187,608,281.68 元；营业收入：324,160,092.82 元；净利润：-88,090,705.52 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：273,272,282.34 元；净资产：-192,442,091.74 元；营业收入：310,246,005.15 元；净利润：-4,833,810.06 元。（未经审计）

29、辽宁通用重型机械股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：徐晓东

注册资本：32,785.3 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿

机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO₂））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造（小轧钢除外）、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS 设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售（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。）

截止 2022 年 12 月底总资产：708,844,528.66 元；净资产：332,091,949.25 元；营业收入：657,322,481.29 元；净利润：4,831,221.13 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：755,258,027.64 元；净资产：344,675,696.16 元；营业收入：710,476,402.92 元；净利润：11,895,342.95 元。（经审计）

30、辽宁金碳碳管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：封龙

注册资本：500 万元

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区机场路 1001 号 C 栋 4 层 G4050 室

经营范围：碳资产管理，碳交易咨询，碳盘查、碳足迹、碳排放量核算、审计与项目开发，市场调查，能源审计与合同能源管理，节能减排项目投资，节能工程施工，节能设计服务，节能评估认证服务，环评咨询与评估，节能减排、新能源科技技术开发、技术咨询、技术合作、技术推广、技术服务，售电服务，会议及展览展示服务，模型设计与制作，展厅布置设计，招投标代理，企业管理系统开发，体系认证咨询，商务代理服务。（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。）

截止 2022 年 12 月底总资产：17,648,793.91 元；净资产：8,655,208.76 元；营业收入：15,932,160.72 元；净利润：3,003,006.31 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：22,461,946.61 元；净资产：12,370,184.11 元；营业收入：15,790,882.11 元；净利润：3,714,975.35 元。（经审计）

31、铁法煤业集团铁路工程有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：倪树义

注册资本：2,600 万元

住所：调兵山市晓明镇三家子

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电器安装服务，住宅室内装饰装修，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，消防设施工程施工，施工专业作业，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，集体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：土石方工程施工，普通机械设备安装服务，水土流失防治服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，金属门窗工程施工，房屋拆迁服务（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）。

截止 2022 年 12 月底总资产：104,800,267.17 元；净资产：31,675,004.77 元；营业收入：101,308,206.07 元；净利润：-2,042,022.93 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：70,532,013.19 元；净资产：31,912,883.09 元；营业收入：54,702,359.21 元；净利润：-162,200.06 元。（经审计）

32、铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姚红光

注册资本：276 万元

住所：调兵山市调兵沟

经营范围：木工作业、砌筑作业、钢筋作业、脚手架搭设作业、模板作业、混凝土作业，焊接作业、油漆作业、钣金工程作业。（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；劳务服务；土木建筑工程、机械加工、防水保温施工、地基基础工程、机电安装、物业管理服务、普通货物道路运输。

截止 2022 年 12 月底总资产：34,969,932.75 元；净资产：-7,705,363.59 元；营业收入：38,280,484.09 元；净利润：-1,060,821.79 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：24,766,985.95 元；净资产：-8,308,027.60 元；营业收入：27,585,483.87 元；净利润：-602,664.01 元。（未经审计）

33、辽宁久益创达智能科技有限公司

企业性质：私营企业

法定代表人：张延春

注册资本：500 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市红房街

经营范围：矿山机械制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，机械零件、零部件加工，金属工具制造，金属链条及其他金属制品制造，液压动力机械及元件制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，普通机械设备安装

服务，工业机器人制造，生态环境材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），防火封堵材料生产，环境保护专用设备制造，机械设备租赁，软件开发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。

截止 2022 年 12 月底总资产：20,391,716.12 元；净资产：7,336,614.50 元；营业收入：26,122,659.45 元；净利润：1,006,411.33 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：28,831,315.12 元；净资产：9,130,196.94 元；营业收入：37,722,314.55 元；净利润：1,793,582.44 元。（经审计）

34、铁法煤业集团建设工程监理有限责任公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李燕伟

注册资本：300 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市和平大街辽北技师学院院内

经营范围：建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2022 年 12 月底总资产：6,743,395.25 元；净资产：5,749,340.65 元；营业收入：6,980,836.74 元；净利润：2,163,406.61 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：6,061,300.45 元；净资产：5,469,477.61 元；营业收入：7,282,771.66 元；净利润：1,667,202.91 元。（经审计）

35、铁法煤业集团勘测设计有限责任公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李燕伟

注册资本：169.11 万元

住所：辽宁省铁岭市和平大街辽北技师学院院内

经营范围：建设工程设计,建设工程勘察,测绘服务（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:工程管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

截止 2022 年 12 月底总资产：9,548,607.34 元；净资产：5,483,364.80 元；营业收入：10,984,485.83 元；净利润：2,605,744.51 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：8,699,651.94 元；净资产：6,050,031.07 元；营业收入：7,924,114.14 元；净利润：566,666.27 元。（经审计）

36、铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李燕伟

注册资本：200.67 万元

住所：调兵山市迎宾路

经营范围：许可项目：检验检测服务，安全生产检验检测，雷电防护装置检测（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）。

截止 2022 年 12 月底总资产：3,616,289.86 元；净资产：2,181,391.37 元；营业收入：8,614,573.36 元；净利润：97,837.96 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：3,740,270.80 元；净资产：2,206,173.67 元；营业收入：10,348,808.11 元；净利润：112,836.46 元。（经审计）

37、沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王利新

注册资本：70,000 万元

住所：山西省临汾经济技术开发区河汾路中段

经营范围：批发、零售：工矿机电、洗精煤、焦炭、生铁、水泥、建材、矿山配件、矿产品；投资采矿业；矿山设备租赁；矿山技术服务、管理咨询、矿建工程、机电安装工程。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2022 年 12 月底总资产：2,229,941,060.06 元；净

资产：-245,162,431.52 元；营业收入：78,591,005.92 元；
净利润：-18,363,728.18 元。（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：2,223,676,392.39 元；净
资产：-260,541,093.24 元；营业收入：188,679.25 元；净
利润：-15,378,661.72 元。（经审计）

38、辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合 伙）

企业性质：合伙企业

执行事务合伙人：辽宁红阳资本投资有限公司（委派代
表：张辉）

注册资本：2,500 万元

住所：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号

经营范围：股权投资（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）

截止 2022 年 12 月底总资产：2,317,979.13 元；净资产：
2,317,979.13 元；营业收入：0 元；净利润：-60,973.26 元。
（经审计）

截止 2023 年 12 月底总资产：304,965.84 元；净资产：
304,965.84 元；营业收入：0 元；净利润：-2,013,013.29
元。（经审计）

（二）履约能力分析

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约
能力。同时，前述关联方均与辽宁能源及其下属公司保持长

期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

（二）如无国家定价，则适用市场价格；

（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024年6月7日

辽宁能源 2023 年年度股东大会
会议文件之九

关于续聘 2024 年度财务审计机构及

内控审计机构的议案

各位股东：

经市场化公开选聘，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘用期一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。

中审众环（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务工作中，中审众环会坚持独立审计原则，能尽职尽责地完成各项审计工作任务。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2024 年 6 月 7 日