

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018—007

山西西山煤电股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司(以下简称“省国投”),因此公司将与省国及其子公司之间的交易也纳入到 2018 年的关联交易预测。

1、2018 年公司关联交易总额预计 1103700 万元,其中:关联采购 591879 万元;关联销售 511821 万元。(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)

2017 年公司关联交易 871714 万元,比预算 955549 万元(含追加交易预算),减少 83835 万元,减幅 8.77%。其中:关联采购 550164 万元,比预算 606707 万元,减少 56561 万元,减幅 9.32%;关联销售 321568 万元,比预算 348842 万元,减少 27274 万元,减幅 7.82%。

2、2018 年 4 月 20 日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预算执行情况的说明》及公司(含子公司)与关联方《关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠和郭文斌先生回避表决,7 名非关联董事以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果通过了上述议案,4 名独立董事发表事前认可和独立意见,同意提交 2017 年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东,将在 2017

年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二) 预计 2018 年日常关联交易的情况

2018 年公司关联交易总额预计 1,103,700 万元，其中：关联采购 591,879 万元，关联销售 511,821 万元。具体情况如下：

1、2018 年预计关联采购

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2017 年实际	2018 年预计	增幅 (%)
母公司关联采购		入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司	68,993	100,050	45.01%
		铁路专用线服务		4,400	4,646	5.59%
		取送车服务		1,649	2,003	21.47%
		办公楼及仓库租赁		538	2982	454.28%
		固定资产租赁		4,923	4,000	-18.75%
		修理费		14,833	16,000	7.87%
		设备采购		36,825	20,000	-45.69%
		工程款		26,631	30,000	12.65%
		采购材料、配件		58,915	30,000	-49.08%
		土地租赁费		5,026	6,100	21.37%
		福利费		16,200	15,000	-7.41%
		取暖费		1,192	1,500	25.84%
		电力		2,144		
		精煤		18,141		
		劳务费		7,520		
		水费		544		
		消防服务费			600	
		其他		1,679	9,500	465.81%
		小计		270,153	242,381	-10.28%
子公司关联采购	西山热电	采购燃料煤等		4,373	4,779	9.28%
	西山煤气化	采购精煤等		5,181	21,991	324.45%
	兴能发电	采购燃料煤等		81,069	58,790	-27.48%
	晋兴公司	工程款等		66,218	66,042	-0.27%
	义城煤业	外采统销		1,413	1,922	36.02%
	临汾公司	工程款等		7,904	7,816	-1.11%
	武乡西山发电	运费等		10,007	9,210	-7.96%
	古交西山发电	工程款等		4,721	26,670	464.92%
	西山华通水泥	设备采购		10,648	1,180	-88.92%

与西山集团关联采购小计				461,687	440,781	-4.53%
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤集团及其子公司(不含西山集团)	3,547	4,000	12.77%
		修理费		1,771	1,000	-43.53%
		固定资产租赁		274		
		煤炭			14,600	
		其它		707	400	-43.42%
		小计		6,299	20,000	
子公司关联采购	西山热电	采购原料煤		5,264	6,192	17.63%
	西山煤气化	采购精煤		11,257	13,000	15.48%
	武乡西山发电	采购原料煤		30,532	36,510	19.58%
	临汾公司	外采统销		11,291	11,210	-0.72%
	晋兴公司	材料及工程		15,181	6,272	-58.69%
	兴能发电	燃料煤		2,212	653	-70.48%
与焦煤集团关联采购小计				82,036	93,837	14.39%
母公司关联采购		设备及配件			6,673	
子公司关联采购	晋兴公司	铁路维护运营费	山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司(不含山西焦煤及其子公司)	5,033	5,400	7.29%
		设备采购		221	1,700	669.23%
	兴能发电	电量指标		565	700	23.89%
		材料		76	200	163.16%
		能源管理费			9,981	
	临汾公司	原煤		511	1,100	115.26%
	义城煤业	材料		10		-100.00%
	武乡西山发电	燃料煤			31,000	
		铁路维护运营费			507	
		修理费		7		-100.00%
与国投集团关联采购小计				6,423	57,261	791.50%
关联采购合计				550,146	591,879	7.59%

2、2018 年预计关联销售

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2017 年实际	2018 年预计	增幅 (%)
母公司关联销售	固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司	8,211	8,484	3.32%
	煤炭		58,861	61,840	5.06%
	电力、供水		292		
	瓦斯发电服务费		5,706	4,135	-27.53%
	劳务		907		
	材料		4,235		

		小计		78,212	74,459	-4.80%	
子公司 关联销 售	西山热电	热力		6,408	7,614	18.82%	
	兴能发电	材料、劳务		1,029	1,040	1.07%	
	西山煤气化	销售焦炭、煤气		3,336	3,436	3.00%	
	临汾公司	材料		2,361	2,296	-2.75%	
	义城煤业	外购统销		2,743	13,800	403.10%	
	晋兴公司	材料、租赁		7,825	8,611	10.04%	
与西山集团关联销售小计				101,914	111,256	9.17%	
母公司关联销售		精煤	山西焦煤 集团及其 子公司(不 含西山集 团)	58,553	110,195	88.20%	
		混煤		95,248	114,750	20.47%	
		煤泥		564			
		其他		356			
		小计		154,721	224,945	45.39%	
子公司 关联销 售	西山煤气化	化产		1,249	4,270	241.87%	
	临汾公司	煤炭、材料		15,608	15,600	-0.05%	
	晋兴公司	劳务、利息		440			
	其他子公司	利息		126			
与山西焦煤集团小计					172,144	244,815	42.22%
母公司关联销售		煤炭	山西省国 有资本投 资运营有 限公司及 其子公司 (不含山 西焦煤及 子公司)	40,223	103,950	158.43%	
子公司 关联销 售	晋兴公司	原煤		459	500	8.93%	
		电力		14			
	兴能发电	热力		4,002	4,000	-0.05%	
	武乡西山发电				43,000		
	临汾公司	煤炭、运费		2,400	3,500	45.83%	
	西山煤气化	焦炭		412	800	94.17%	
与国投集团关联销售小计					47510	155,750	227.83%
关联销售合计					321,568	511,821	59.16%

(三) 关于公司 2017 年日常关联交易预算执行情况的说明

2017 年公司关联交易 871714 万元，比预算 955549 万元(含追加交易预算)，减少 83835 万元，减幅 8.77%。其中：关联采购 550164 万元，比预算 606707 万元，减少 56561 万元，减幅 9.32%；关联销售 321568 万元，比预算 348842 万元，减少 27274 万元，减幅 7.82%。按事项说明如下：

1、公司 2017 年度关联采购情况：

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2017 年预计	2017 年实际	增幅(%)
母公司关联采购		入洗原料煤、港口配煤	西山煤电 (集团)有 限责任公 司及其子 公司	94,950	68,993	-27.34%
		铁路专用线服务		5,171	4,400	-14.91%
		取送车服务		1,831	1,649	-9.94%
		办公楼及仓库租赁		681	538	-21.00%
		固定资产租赁		9,000	4,923	-45.30%
		修理费		15,000	14,833	-1.11%
		设备采购		20,000	36,825	84.13%
		工程款		40,000	26,631	-33.42%
		采购材料、配件		60,000	58,915	-1.81%
		土地租赁费		5,218	5,026	-3.68%
		福利费		10,000	16,200	62.00%
		劳务费		5,000	7,520	50.40%
		水费		2,000	544	-72.80%
		取暖费		1,500	1,192	-20.53%
		电力			2,144	
		精煤			18,141	
		其他			1,679	
小计		270,351	270,153	-0.07%		
子公司 关联采购	西山热电	采购燃料煤等		3,763	4,373	16.21%
	西山煤气化	采购精煤等		55,621	5,181	-90.69%
	兴能发电	采购燃料煤等		65,828	81,069	23.15%
	晋兴公司	工程款等		61,178	66,218	8.24%
	义城煤业	外采统销		5,902	1,413	-76.06%
	临汾公司	工程款等		5,630	7,904	40.39%
	武乡西山发电	运费等		7,357	10,007	36.02%
	古交西山发电	工程款等		37,297	4,721	-87.34%
	西山华通水泥	设备采购			10,648	
	小计			242,576	191,534	
与西山集团关联采购小计				512,927	461,687	-9.99%
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤 集团及其 子公司(不 含西山集 团)	4,000	3,547	-11.33%
		修理费		1,000	1,771	77.10%
		固定资产租赁		400	274	-31.50%
		煤炭		14,600		
		其它			707	

		小计		20,000	6,299	-68.51%
子公司 关联采购	西山热电	采购原料煤		6,192	5,264	-14.99%
	西山煤气化	采购精煤			11,257	
	武乡西山发电	采购原料煤		22,060	30,532	38.41%
	临汾公司	外采统销		35,160	11,291	-67.89%
	晋兴公司	材料及工程		9,715	15,181	56.26%
	兴能发电	燃料煤		653	2,212	
与焦煤集团关联采购小计				93,780	82,036	-12.52%
子公司 关联采购	晋兴公司	铁路维护运营费	山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司 (不含山西焦煤及子公司)		5,033	
		设备采购			221	
	兴能发电	电量指标			565	
		材料			76	
	临汾公司	洗混煤			109	
		原煤			402	
	义城煤业	材料			10	
	武乡西山发电	修理费			7	
与国投集团关联采购小计					6,423	
关联采购合计				606,707	550,146	-9.32%

2、公司 2017 年度关联销售情况：

单位：万元

关联交易类别		按产品或劳务等进一步划分	关联方	2017 年预计	2017 年实际	增幅 (%)
母公司关联销售		固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司	8,484	8,211	-3.22%
		原煤		2,550		
		精煤		7,641	5,502	-27.99%
		混煤		62,393	48,592	-22.12%
		煤泥			4767	
		电力、供水			292	
		瓦斯发电服务费		16,680	5,706	
		劳务			907	
		材料			4,235	
		小计		97,748	78,212	-19.99%
子公司关联销售	西山热电	热力		6,765	6,408	-5.28%
	兴能发电	材料、劳务		2,150	1,029	-52.14%
	西山煤气化	销售焦炭、煤气		14,652	3,336	-77.23%
	临汾公司	材料			2,361	

	义城煤业	外购统销		10,640	2,743	-74.22%	
	晋兴公司	材料、租赁		9,370	7,825	-16.49%	
与西山集团关联销售小计				141,325	101,914	-27.89%	
母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团及其子公司(不含西山集团)	82,586	58,553	-29.10%	
		混煤		90,661	95,248	5.06%	
		煤泥			564	#VALUE!	
		其他			356	#DIV/0!	
		小计		173,247	154,721	-10.69%	
子公司关联销售	西山煤气化	化产		4,270	1,249	-70.75%	
	临汾公司	煤炭、材料		30,000	15,608	-47.97%	
	晋兴公司	劳务、利息			440	#DIV/0!	
	其他子公司	利息			126	#DIV/0!	
与山西焦煤集团小计				207,517	172,144	-17.05%	
母公司关联销售		煤炭	山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司(不含山西焦煤及子公司)		40,223		
子公司关联销售		原煤			459		
		电力			14		
		兴能发电		热力		4,002	
		临汾公司		煤炭、运费		2,400	
		西山煤气化		焦炭		412	
与国投集团关联销售小计					47510		
关联销售合计				348,842	321,568	-7.82%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

公司住所：太原市新晋祠路一段1号

法定代表人：武华太

注册资本：人民币56.76亿元

营业执照注册号：91140000731914164T

经营范围：煤炭开采、煤炭加工（煤炭、精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；发供电、建筑安装、机械修造、钢材及轧制和锻造产品、化工、建材；运输、汽车修理、劳务输出、国际贸

易（国家专供商品除外）、进出口业务（焦炭、生铁、机械设备等）；印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服务等。

2、与上市公司的关联关系：

山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东

公司所属子公司 2018 年度预计与该关联人及其子公司（不含西山集团）进行的日常关联交易总额 338,652 万元，其中预计关联采购 93837 万元， 预计关联销售 244815 万元。

（二）其它关联方基本情况

1、西山煤电（集团）有限责任公司

（1）基本情况

法定代表人：王玉宝

注册资本：人民币 925032.72 万元

公司住所：太原市万柏林区西矿街 335 号

营业执照注册号：911400001101008977

经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用等。（法律、法规禁止经营的不得经营需获审批未经批准不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）

（2）与公司的关联关系：西山煤电（集团）有限责任公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司，2009 年末恢复成立西山煤电（集团）有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。西山煤电（集团）有限责任公司属于同一控制人的关联企业。

3、公司与子公司 2018 年度预计与该关联人进行的各类日常关联

交易总额 552,037 万元，其中：关联采购 440,781 万元，关联销售 111,256 万元。

2、山西省国有资本投资运营有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2017 年 7 月 27 日

注册资本：500 亿元

法定代表人：王俊飏

主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

(2) 与公司的关联关系：根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35 号）要求，山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司 100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，目前，上述事项已完成工商变更登记。山西省国有资本投资运营有限公司属于控股股东的母公司。

3、公司与子公司 2018 年度预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额 213,011 万元，其中：关联采购 57,261 万元，关联销售 155,750 万元。

（三）履约能力分析

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称山西焦煤）是国内最大的炼焦煤生产企业，是煤炭产量过亿吨、销售收入超 2000 亿元的特大型能源集团，位列 2014 世界企业 500 强第 290 位。

山西焦煤组建于 2001 年 10 月，属山西省国有独资企业，以煤炭、焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业，兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区。

省国投于 2017 年 7 月 27 日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。

截止 2017 年 12 月 31 日，山西焦煤集团公司资产总额 2,956.73 亿元，所有者权益总,729.73 亿元，营业收入 1,526.02 亿元，利润总额 27.67 亿元。

截止 2017 年 12 月 31 日，西山煤电（集团）有限公司资产总额 997.48 亿元，净资产 261.32 亿元，营业收入 600.01 亿元，利润总额 0.85 亿元。

本公司与西山煤电（集团）有限责任公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制。山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司

公司及所属与西山煤电（集团）有限责任公司发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。（详见综合服务协议）

公司控股子公司与西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤关联交易执行协议价。

2、与其它关联方

本公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山集团）关联交易执行市场价格。

本公司与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司（不含山西焦煤及其子公司）关联交易执行市场价格。

四、关联交易标的及协议的基本情况

（一）与西山煤电（集团）有限责任公司关联交易

关联交易总额 552,037 万元，其中：关联采购 440,781 万元，关联销售 111,256 万元。

1、母公司与西山煤电（集团）有限责任公司为 316,840 万元。

《综合服务协议》是西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除土地租金按季支付外，其余均按月支付，乙方每月按全年均衡服务量的 90% 预付甲方，每季末结算。

协议期限：协议有效期为一年。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

协议总额为 316,840 万元，其中：关联采购金额 270,351 万元，关联销售金额为 97,748 万元。详见《综合服务协议》

2、兴能发电公司

关联交易总额 59,830 万元，其中：关联采购 58,790 万元，关联销售 1,040 万元。

(1) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司专维费 1035 万元。

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 49453 万元；

(3) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购水、电等 1384 万元；

(4) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司铁路公司运费 3946 万元；

(5) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司工程款 1944 万元；

(6) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司材料、修理费、其他等 1028 万元；

(7) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司销售热力 1040 万元，单价 24.77 元/GJ（不含税），销售量 42 万 GJ。

3、西山热电公司

关联交易总额 17,172 万元，其中关联采购 4,779 万元，关联销售 7,614 万元。

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 57.55 万吨，均价 70.46 元/吨（含运费），金额 4055 万元；

(2) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司水费 306 万元；

(3) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司修理费 188 万元；

- (4) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司电费 5 万元；
- (5) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司劳务费 139 万元；
- (6) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司其他费用 86 万元；
- (7) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司销售 7614 万元，其中：热力销售 300 万 GJ，单价 24.77 元/GJ（不含税），金额 7432 万元；热水销售 8 万吨，单价 21.62 元/吨，金额 182 万元。

4、西山煤气化公司

关联交易总额 25,427 万元，其中关联采购 21,991 万元，关联销售 3,436 万元。

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购瘦精煤 12 万吨，金额 10920 万元。

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购焦精煤 5 万吨，金额 6425 万元。

(3) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司水电费 2796 万元；

(4) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司工程及修理 1500 万元；

(6) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司运费、其它等支出 350 万元；

(7) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司销售焦炭 3105 万元；

(8) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司外供水电等 100 万元；

(9) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司销售其他业务等 231 万元。

5、晋兴公司

关联交易总额 74,653 万元，其中关联采购 66,042 万元，关联销售 8,611 万元。

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付工程款 51462 万元。

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购材料款 4828 万元；

(3) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购设备及配件 1500 万元；

(4) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付修理费 7072 万元；

(5) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付其他费用 180 万元，

(6) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付消防服务费 1000 万元；

(7) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司让售材料 5461 万元；

(8) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供水电费 1500 万元；

(9) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供固定资产租赁 1400 万元；

(10) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供修理 200 万元；

(11) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司提供其他服务 50

万元。

6、武乡西山发电公司

关联采购 9,210 万元。

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司付修理费 10 万元；

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司付工程款 200 万元；

(3) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司铁路公司运费 9000 万元。

7、义城煤业

关联交易总额 15,722 万元，其中关联采购 1,922 万元，关联销售 13,800 万元。

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购材料款 422 万元；

(2) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司电费 1100 万元；

(3) 预计付西山煤电（集团）有限责任公司修理费 400 万元；

(4) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司销售煤炭 20 万吨，单价 690 元/吨，金额 13800 万元。

8、临汾公司

关联交易总额 10,112 万元，其中：关联采购 7,816 万元，关联销售 2,296 万元。

(1) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司材料采购 84 万元；

(2) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购混煤 1410 万元；

(3) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司支付修理费 155 万元；

(4) 预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购设备 255 万元；

(5)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付工程款 442 万元;

(6)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购原煤 1100 万元, 采购精煤 4370 万元;

(7)预计向西山煤电(集团)有限责任公司销售煤炭 2296 万元, 其中:原煤 796 万元,混煤 1500 万元。

9、古交西山发电公司

关联采购 26,670 万元。

(1)预计向西山煤电(集团)有限责任公司支付工程款 7,000 万元;

(2)预计向西山煤电(集团)有限责任公司采购燃料煤 19,670 万元,燃料煤 70 万吨,单价约 281 元/吨。

10、西山华通水泥

关联采购 1,180 万元。

(1)向西山煤电(集团)有限责任公司支付场地租赁费 230 万元;

(2)向西山煤电(集团)有限责任公司支付综合服务费 950 万元。

(二)与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团) 关联交易

与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团)关联交易总额为 338,652 万元,其中:关联采购金额 93,837 万元,关联销售金额为 244,815 万元。

1、母公司关联交易 244,945 万元,其中关联采购 20,000 万元,关联销售 224,945 万元:

(1)关联采购 20,000 万元,其中:预计山西焦煤外采统销煤炭

14,600 万元；向山西焦煤及其子公司采购材料及配件 4,000 万元；向山西焦煤及其子公司支付修理费 1000 万元；销售分公司、公路公司向山西焦煤支付租赁费 400 万元；

(2) 关联销售 224,945 万元，预计向焦煤集团及其子公司销售煤炭 301 万吨，金额 224,945 万元，其中：

①预计向山西焦化集团有限公司关联销售 64 万吨气精煤，金额 47,680 万元；

②向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司关联销售混煤 130 万吨，金额 87,750 万元；

③预计向山西焦煤集团物资（上海）有限公司关联销售气精煤 20 万吨，金额 19118 万元；

④预计向山西焦煤集团中源物贸公司关联销售洗混煤 40 万吨，金额 27,000 万元；

⑤预计向山西焦煤集团国发物资有限公司关联销售气精煤 3 万吨，金额 2,430 万元；销售瘦精煤 4.5 万吨，金额 4,117 万元；

⑥预计向山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司关联销售气精煤 30 万吨，金额 23,850 万元；

⑦预计向山西焦煤集团煤焦销售有限公司关联销售焦精煤 10 万吨，金额 13,000 万元。

2、子公司关联交易 93,707 万元，其中：关联采购 73,837 万元，关联销售 19,870 万元。

(1) 西山热电公司

预计向山西焦煤采购燃料煤 22 万吨，均价 281.47 元/吨（不含税），金额 6,192 万元。

（2）武乡西山发电公司

预计向山西焦煤采购原料煤 100 万吨。其中，混煤 70 万吨，电精煤 30 万吨。采购价格按照市场行情，以签订的月度合同为准。混煤价 291 元/吨，金额 20,370 万元；电精煤 538 元/吨，金额 16,140 万元，合计 36,510 万元。

4、晋兴公司

关联采购 6,272 万元。

- （1）预计山西焦煤采购设备款 3,095 万元；
- （2）预计山西焦煤采购工程款 700 万元；
- （3）预计向山西焦煤采购材料费 2,18 万元；
- （4）预计向山西焦煤支付修理费 259 万元。

5、临汾公司

关联交易总额 26,810 万元，其中：关联采购 11,210 万元，关联销售 15,600 万元。

- （1）预计向山西焦煤及其子公司销售精煤 310 万元；
- （2）预计向山焦物资（上海）有限公司采购原煤 19 万吨，金额 10,300 万元；
- （3）预计向山西焦煤及其子公司采购设备 600 万元；
- （4）预计向山西焦煤及其子公司销售精煤 5,099 万元；
- （5）预计向山西焦煤及其子公司销售原煤 10,486 万元；混煤

15 万元。

6、兴能公司

关联采购 653 万元。

7、西山煤气化

关联交易总额 17270 万元，其中：关联采购 13,000 万元，关联销售 4270 万元。

(1) 预计向山西焦煤正利煤业采购精煤 12 万吨，金额 13000 万元；

(2) 预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售焦油 2520 万元；

(3) 预计向山西焦煤集团国际贸易公司销售粗苯 1750 万元。

(三) 与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司（不含山西焦煤及其子公司）关联交易

与山西省国有资本投资运营有限公司及其子公司（不含山西焦煤及其子公司）关联交易总额为 213,011 万元，其中：关联采购金额 57,261 万元，关联销售金额为 155,750 万元。

1、母公司关联交易 110,623 万元，其中：关联采购 6,673 万元，关联销售 103,950 万元。

(1) 预计向太原重型机械集团有限公司及其子公司采购设备及配件 6,467 万元，采购材料及配件 206 万元。

(2) 预计向山西太钢不锈钢股份有限公司销售肥精 80 万吨，单价 1299 元/吨，合计金额 10,3950 万元。

2、子公司关联交易 102,176 万元，其中：关联采购 50,588 万元，关联销售 51,800 万元。

(1) 晋兴公司

关联交易总额 7,600 万元，其中：关联采购 7,100 万元，关联销售 500 万元。

①预计向山西能源交通投资有限公司支付铁路维护运营费 5400 万元；

②预计向太原重型机械集团有限公司采购设备及配件 1700 万元。

③预计向晋能集团有限公司及其子公司销售原煤 500 万元。

(2) 武乡西山发电公司

关联交易总额 74,507 万元，其中：关联采购 31,507 万元，关联销售 43000 万元。

①预计向晋能集团有限公司采购燃料煤 2,000 万元；

②预计向阳煤集团有限公司采购燃料煤 29,000 万元；

③预计向山西能源交通投资有限公司支付铁路维护运营费 507 万元；

④预计向阳煤集团有限公司销售电力 43,000 万元。

(3) 兴能发电

关联交易总额 14,881 万元，其中：关联采购 10,881 万元，关联销售 4000 万元。

①预计向晋能集团有限公司采购电量指标 700 万元；

②预计向太原重工股份有限公司采购配件及材料 200 万元；

③预计向山西建工集团子公司山西山安蓝天节能科技有限公司支付能源管理费 9,981 万元；

④预计向山西建工集团子公司山西山安蓝天节能科技有限公司销售热力 4,000 万元。

(4) 临汾公司

关联交易总额 4,600 万元，其中：关联采购 1,100 万元，关联销售 3,500 万元。

①预计向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司采购原煤 800 万元；

②预计向晋能集团有限公司采购洗混煤 300 万元；

③预计向山西漳泽电力股份有限公司销售洗混煤 1500 万元；

④预计向山西太钢不锈钢股份有限公司销售洗混煤 2000 万元。

(5) 西山煤气化公司

预计向山西能源交通投资有限公司及其子公司销售焦炭 800 万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

1、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团物资（上海）有限公司、山西焦煤集团运城盐化集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。

2、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力。

3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，签订的

《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

5、本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该事项提交公司 2017 年度股东大会审议。

以上关联交易（包括 2017 年度预算执行情况及 2018 年预算）尚须获得公司 2017 年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

七、备查文件

- 1、独立董事事前认可和独立意见；
- 2、本公司第七届董事会第五次会议决议；
- 3、本公司第七届监事会第四次会议决议

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日