

## 山西美锦能源股份有限公司

## 2021年度日常关联交易执行情况及

## 2022年度日常关联交易预计情况的公告

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

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2022年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为40,267.00万元，涉及向关联人销售产品、商品，提供劳务、租赁等，预计总金额为137,198.00万元。

2021年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额30,447.60万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额186,546.55万元。

公司于2022年4月26日召开的九届三十三次董事会会议，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了前述2022年度日常关联交易预计事宜，此议案需提请公司2021年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

2022年度预计发生的日常关联交易的内容：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021年发生额(万元)
向关联人采购原材料	建华建材（山西）有限公司	材料	市场价	5,120.00	2,271.90	2,827.92
	交城美锦热电有限公司	材料	市场价	-	-	311.06
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	30.00	-	2,133.47
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价	-	-	183.32
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	140.00	1.72	1,349.61
	山西宏良环境科技有限公司	材料	市场价	10.00	-	5.71
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	市场价	110.00	-	105.15
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	150.00	5.35	137.00
	小计			<b>5,560.00</b>	<b>2,278.96</b>	<b>7,053.26</b>

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021年发生额(万元)
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽、电	市场价	-	-	2,216.40
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	3,980.00	328.93	2,416.68
	山西隆辉煤气化有限公司	电	市场价	6.00	2.19	5.28
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电、水等	市场价	6,620.00	215.05	923.78
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	电	市场价	3,720.00	376.27	1,163.51
	小计				<b>14,326.00</b>	<b>922.44</b>
向关联人销售商品、产品	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	-	-	1,809.70
	交城美锦热电有限公司	化副	市场价	-	-	416.57
	交城美锦热电有限公司	电	市场价	-	-	1,068.52
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电	市场价	200.00	44.08	194.38
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	焦炭	市场价	61,860.00	24,393.46	150,659.24
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤气	市场价	6,160.00	1,626.91	5,403.58
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤	市场价	-	-	1,555.86
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电	市场价	-	-	0.64
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	1,460.00	-	2,061.88
	山西五星水泥有限公司	电	市场价	1,330.00	19.98	1,295.01
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	20.00	1.32	16.66
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	市场价	40.00	2.87	59.26
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	市场价	-	-	53.10
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	市场价	130.00	24.49	124.19
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	3.00	0.46	18.49
	山西国锦煤电有限公司	化副	市场价	13,810.00	-	-
	山西国锦煤电有限公司	煤	市场价	18,580.00	2,292.03	6,783.72
	山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	电	市场价	-	-	8.93
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	电	市场价	800.00	146.47	791.13
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	950.00	217.93	653.93
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	天然气	市场价	550.00	160.39	197.22
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	瓦斯	市场价	160.00	32.55	103.79
	山西东锦肥业有限公司	液氨	市场价	27,880.00	7,438.34	10,786.47
	山西东锦肥业有限公司	电	市场价	2,100.00	251.93	1,673.61
	清徐泓博污水处理有限公司	煤气	市场价	160.00	75.30	-
	山西省美锦醋业股份有限公司	焦炭	市场价	30.00	-	-
小计				<b>136,223.00</b>	<b>36,728.50</b>	<b>185,735.87</b>
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	-	-	70.32
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	60.00	24.11	46.75
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	-	-	42.53
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	服务费	市场价	520.00	164.95	486.03
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	1.00	0.05	1.09
	建华建材(山西)有限公司	服务费	市场价	110.00	16.88	96.21

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021年发生额(万元)
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	200.00	42.85	42.88
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	服务费	市场价	20.00	6.10	12.20
	山西东锦肥业有限公司	服务费	市场价	3.00	0.29	2.14
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	市场价	10.00	3.60	9.70
	山西晋煤铁路物流有限公司	服务费	市场价	50.00	-	-
	小计				<b>974.00</b>	<b>258.83</b>
向关联人提供租赁	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	租赁费	市场价	1.00	-	0.85
	小计				<b>1.00</b>	-
接受关联人提供的劳务	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	市场价	3,300.00	457.24	2,433.79
	深圳市景誉科技有限公司	服务费	市场价	-	-	82.86
	唐山唐钢美锦物流有限公司	运费	市场价	8,190.00	1,941.95	9,950.78
	山西美锦矿业投资管理有限公司	服务费	协议价	1,360.00	271.31	1,452.99
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	4,740.00	809.70	1,174.15
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	1,090.00	37.24	945.01
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	服务费	市场价	420.00	149.06	-
	北京奕为汽车科技有限公司	服务费	市场价	1,100.00	300.00	459.23
	小计				<b>20,200.00</b>	<b>3,966.51</b>
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	租赁费	市场价	50.00	13.75	54.99
	清徐县宏锦泉供水有限公司	租赁费	市场价	111.00	27.52	110.09
	姚锦丽	租赁费	市场价	20.00	4.80	4.80
	小计				<b>181.00</b>	<b>46.07</b>
合计				<b>177,465.00</b>	<b>44,201.31</b>	<b>216,994.15</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2021年发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	建华建材(山西)有限公司	材料	市场价	3,600.00	2,827.92	0.21%	-772.08
	交城美锦热电有限公司	材料	市场价	3,600.00	311.06	0.02%	-3,288.94
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	1,630.00	2,133.47	0.16%	503.47
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价	180.00	183.32	0.01%	3.32
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	1,300.00	1,349.61	0.10%	49.61
	山西宏良环境科技有限公司	材料	市场价	30.00	5.71	0.00%	-24.29
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	市场价	100.00	105.15	0.01%	5.15
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	110.00	137.00	0.01%	27.00
	美锦能源集团有限公司	材料	市场价	1,500.00	-	0.00%	-1,500.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2021年发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
	小计			12,050.00	7,053.26	0.54%	-4,996.74
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽、电	市场价	7,500.00	2,216.40	4.33%	-5,283.60
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	3,500.00	2,416.68	4.72%	-1,083.32
	山西隆辉煤气化有限公司	电	市场价	10.00	5.28	0.01%	-4.72
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电、氮气	市场价	300.00	923.78	1.80%	623.78
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	电	市场价	1,300.00	1,163.51	2.27%	-136.49
	小计			12,610.00	6,725.65	13.13%	-5,884.35
向关联人销售商品、产品	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	13,500.00	1,809.70	0.08%	-11,690.30
	交城美锦热电有限公司	化副	市场价	1,300.00	416.57	0.02%	-883.43
	交城美锦热电有限公司	电	市场价	4,100.00	1,068.52	0.05%	-3,031.48
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电	市场价	200.00	194.38	0.01%	-5.62
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	焦炭	市场价	176,200.00	150,659.24	6.43%	-25,540.76
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤气	市场价	4,600.00	5,403.58	0.23%	803.58
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤	市场价	-	1,555.86	0.07%	1,555.86
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	电	市场价	1.00	0.64	0.00%	-0.36
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	材料	市场价	13,000.00	2,061.88	0.09%	-10,938.12
	山西五星水泥有限公司	电	市场价	1,100.00	1,295.01	0.06%	195.01
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	70.00	16.66	0.00%	-53.34
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	市场价	400.00	59.26	0.00%	-340.74
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	市场价	510.00	53.10	0.00%	-456.90
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	市场价	150.00	124.19	0.01%	-25.81
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	30.00	18.49	0.00%	-11.51
	山西国锦煤电有限公司	化副	市场价	200.00	-	0.00%	-200.00
	山西国锦煤电有限公司	煤	市场价	6,000.00	6,783.72	0.29%	783.72
	山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	电	市场价	30.00	8.93	0.00%	-21.07
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	电	市场价	610.00	791.13	0.03%	181.13
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	700.00	653.93	0.03%	-46.07
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	天然气	市场价	-	197.22	0.01%	197.22
	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	瓦斯	市场价	1,100.00	103.79	0.00%	-996.21
山西东锦肥业有限公司	液氨	市场价	10,535.00	10,786.47	0.46%	251.47	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2021年发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
	山西东锦肥业有限公司	电	市场价	1,700.00	1,673.61	0.07%	-26.39
	小计			<b>236,036.00</b>	<b>185,735.87</b>	<b>7.93%</b>	<b>-50,300.13</b>
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	250.00	70.32	2.30%	-179.68
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	40.00	46.75	1.53%	6.75
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	100.00	42.53	1.39%	-57.47
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	服务费	市场价	520.00	486.03	15.87%	-33.97
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	1.00	1.09	0.04%	0.09
	建华建材(山西)有限公司	服务费	市场价	160.00	96.21	3.14%	-63.79
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	-	42.88	1.40%	42.88
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	服务费	市场价	-	12.20	0.40%	12.20
	山西东锦肥业有限公司	服务费	市场价	-	2.14	0.07%	2.14
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	市场价	10.00	9.70	0.32%	-0.30
		小计			<b>1,081.00</b>	<b>809.84</b>	<b>26.44%</b>
向关联人提供租赁	山西晋美能源科技有限公司及其关联方	租赁费	市场价	-	0.85	0.22%	0.85
	小计			-	<b>0.85</b>	<b>0.22%</b>	<b>0.85</b>
接受关联人提供的劳务	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	市场价	4,550.00	2,433.79	2.31%	-2,116.21
	深圳市景誉科技有限公司	服务费	市场价	120.00	82.86	0.08%	-37.14
	唐山唐钢美锦物流有限公司	运费	市场价	11,000.00	9,950.78	9.42%	-1,049.22
	山西美锦矿业投资管理有限公司	服务费	协议价	1,200.00	1,452.99	1.38%	252.99
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	6,500.00	1,174.15	1.11%	-5,325.85
	山西美锦能源集团能源开发有限公司	运费	市场价	-	945.01	0.90%	945.01
	北京奕为汽车科技有限公司	服务费	市场价	-	459.23	0.43%	459.23
	小计			<b>23,370.00</b>	<b>16,498.80</b>	<b>15.63%</b>	<b>-6,871.20</b>
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	租赁费	市场价	55.05	54.99	3.78%	-0.06
	清徐县宏锦泉供水有限公司	租赁费	市场价	-	110.09	7.56%	110.09
	姚锦丽	租赁费	市场价	-	4.80	0.33%	4.80
	小计			<b>55.05</b>	<b>169.88</b>	<b>11.67%</b>	<b>114.83</b>
<b>合计</b>				<b>285,202.05</b>	<b>216,994.15</b>	<b>-</b>	<b>-68,207.90</b>
披露日期及索引	公司于2021年4月30日和2021年12月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网分别披露了《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-041)、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-124)。						

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2021年发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		2021年度日常关联交易实际发生金额低于预计金额，主要原因是：山西美锦钢铁有限公司根据国家相关部门粗钢产量压减工作的要求减少了粗钢产量，相应减少了焦炭采购量。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 名称：美锦能源集团有限公司

#### 1、基本情况

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3, 4门31480

注册资本：39,888万元人民币

法定代表人：姚俊良

经营范围：焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产6,431,345.14万元，净资产2,958,537.13万元。2021年实现营业总收入3,010,911.03万元，净利润352,260.63万元。

2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

### (二) 名称：建华建材（山西）有限公司

#### 1、基本情况

住所：吕梁市交城县段村

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：李明辰

经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产30,802.94万元，净资产13,341.91万元。2021年实现营业总收入57,109.76万元，净利润-416.76万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）名称：交城美锦热电有限公司

1、基本情况

住所：交城县夏家营镇王明寨村

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：王俊斌

经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产51,499.39万元，净资产-3,321.05万元。2021年实现营业总收入19,122.55万元，净利润1,112.32万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（四）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇中高白村307国道南1号A

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：王四德

经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品及配件、支护材料、门窗的制造、

销售，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门、铝材的销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产48,314.3万元，净资产28,169.12万元。2021年实现营业总收入20,698.45万元，净利润2,296.31万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）名称：山西隆辉煤气化有限公司

1、基本情况

住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

注册资本：24,000万元人民币

法定代表人：张政

经营范围：洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售；煤炭的销售、运输。

（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产29,899.12万元，净资产-46,715.49万元。2021年实现营业总收入43.86万元，净利润-2,422.92万元。

2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续，履约能力较强。

（六）名称：山西美锦钢铁有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇西高白村307国道南1号

注册资本：58,888万元人民币

法定代表人：王过发

经营范围：钢铁冶炼，钢铁轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，金属结构及其构件、建材经销，电器机械修理（除汽车修理），道路货物运输，冶金技术服务；氧气、氮气生产、供应、销售。铁矿开采、精选、销售，废钢的收



购，货物进出口业务，石灰生产与销售。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产897,536.43万元，净资产296,588.64万元。2021年实现营业总收入870,285.63万元，净利润27,370.46万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（七）名称：山西五星水泥有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于村东边道1号

注册资本：1,800万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产10,061.71万元，净资产424.39万元。2021年实现营业总收入7,878.82万元，净利润569.61万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（八）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司

1、基本情况

住所：清徐县美锦大街2号贯中大厦402号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：贾晋才

经营范围：灌溉服务；天然水收集与分配。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产48,126.52万元，净资产29,075.04万元。2021年实现营业总收入13,521.62万元，净利润2,381.69万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（九）名称：山西晋煤铁路物流有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县吴村

注册资本：64,574.424532万元人民币

法定代表人：姚辉

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车新车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设施销售；专用设备修理；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；技术进出口；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：公共铁路运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；特种设备安装改造修理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；铁路机车车辆维修。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产60,333.5万元，净资产

45,334.28万元。2021年实现营业总收入8,779.47万元，净利润61.54万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(十) 名称：山西晋美能源科技有限公司

#### 1、基本情况

住所：山西综改示范区太原学府园区东泇二巷3号煤化工大厦20层10号

注册资本：20,963万元人民币

法定代表人：韵庆林

经营范围：电力供应；售电业务；合同能源管理；节能技术、新能源技术的技术应用、技术咨询和技术服务；电力技术开发、技术咨询、技术服务；电力设备、电力仪器仪表的研发、生产（仅限设立分公司时使用）、销售、租赁；物联网技术服务；信息系统集成服务；建设工程：电力工程施工。（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产21,872.31万元，净资产20,728.32万元。2021年实现营业总收入3,057.16万元，净利润132.43万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

(十一) 名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司

#### 1、基本情况

住所：吕梁市交城县夏家营镇段村

注册资本：500万元人民币

法定代表人：张春柱

经营范围：生产销售：矿渣微粉、混凝土掺合料、水泥制品（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产7,192.16万元，净资产-5,918.87万元。2021年实现营业总收入4,288.78万元，净利润-1,415.81万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十二）名称：山西国锦煤电有限公司

1、基本情况

住所：山西省交城县王明寨村西（夏家营工业园区）

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：王孝全

经营范围：电力供应、电力业务；电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；电力销售及售电相关业务；提供电力技术咨询服务、供热、供水、供蒸汽、供冷、运营维护；粉煤灰及相关产品生产与销售；自有普通机械设备租赁。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产232,393.86万元，净资产-13,538.68万元。2021年实现营业总收入112,425.54万元，净利润-13,711.36万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十三）名称：山西瑞赛科环保科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区盛锦路与银通路交叉口

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：毕波

经营范围：许可项目：危险化学品生产；农药生产。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；肥料销售；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）

财务数据：截至2021年12月31日，经审计的总资产38,653.86万元，净资产

25,558.24万元。2021年实现营业总收入24,571.84万元，净利润3,037.43万元。

2、关联关系：本公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十四）名称：山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司

1、基本情况

住所：清徐县马峪乡仁义村丁家园一巷6号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：王军

经营范围：煤层气地面开采，煤矿瓦斯治理技术咨询及服务。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产3,493.49万元，净资产166.42万元。2021年实现营业总收入39.00万元，净利润-348.83万元。

2、关联关系：集团企业的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，履约能力较强。

（十五）名称：山西美锦矿业投资管理有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县文源路中段贯中大厦7层

注册资本：61,688万元人民币

法定代表人：刘星华

经营范围：以自有资金对外矿业投资。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产80,875.17万元，净资产61,503.22万元。2021年实现营业总收入1,319.08万元，净利润-184.79万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十六）名称：山西昕锦轩玻璃制品有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县牛家寨村北2号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：白卫平

经营范围：玻璃制品的加工销售，道路货物运输。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产17,609.85万元，净资产-2,029.72万元。2021年实现营业总收入3,918.26万元，净利润-2,853.90万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十七）名称：唐山唐钢美锦物流有限公司

1、基本情况

住所：河北省唐山市滦县司家营循环经济园区（古马镇张边庄村南）

注册资本：12,000万元人民币

法定代表人：赵勇

经营范围：铁路货物运输代理服务、普通货物（煤炭、焦炭、矿石、矿粉、木材、钢材、建材）仓储、装卸、运输；普通货物公路运输、国内货物代理服务、物流信息咨询服务、物流包装及辅助材料加工销售。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产31,487.19万元，净资产6,386.40万元。2021年实现营业总收入8,521.11万元，净利润1,985.79万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十八）名称：山西美锦能源集团能源开发有限公司

1、基本情况

住所：山西省清徐县东于村东边道1号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：矿山机械、机械配件、汽配的销售，汽车销售，汽车、铲车租赁，道路普通货物运输（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产1,844.69万元，净资产580.53万元。2021年实现营业总收入1,504.52万元，净利润142.90万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十九）名称：清徐泓博污水处理有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：王安康

经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（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）。

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产54,550.94万元，净资产20,554.38万元。2021年实现营业总收入2,780.63万元，净利润-69.86万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十）名称：山西东锦肥业有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路西02号

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：蔺向光

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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：

肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；道路货物运输站经营；国内货物运输代理。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产38,677.04万元，净资产6,302.96万元。2021年实现营业总收入36,901.10万元，净利润-69.53万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十一）名称：山西宏良环境科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇郭家寨村交郑公路畔

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：阎生财

经营范围：建筑材料、环保材料的研发；环保技术推广服务；水净化工程设计、施工；固体废物处理；工业废气污染、工矿粉尘污染、建筑工地粉尘污染治理服务；建筑施工；软件和信息技术服务；货物进出口、技术进出口；生产、销售：环保设备、环保材料。（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）

财务数据：截至2021年12月31日，未经审计的总资产1,533.42万元，净资产810.11万元。2021年实现营业总收入136.70万元，净利润-304.64万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十二）名称：北京奕为汽车科技有限公司

1、基本情况

住所：北京市房山区燕山东流水路26号10幢510室

注册资本：945万元人民币



法定代表人：王立新

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；翻译服务；数据处理；销售汽车配件。（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）。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 494.53 万元，净资产 492.91 万元。2021 年实现营业总收入 698.61 万元，净利润-565.61 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十三）关联自然人：姚锦丽，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第二条规定的关联关系情形。

### 三、关联交易主要内容

1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易，相关费用及支付方式遵循市场价。如果没有市场价格，按照协议定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、关联交易协议签署情况：本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交

易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，且在同类交易中占比较小，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事意见**

1、独立董事通过对相关材料的认真审阅，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意将《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司九届三十三次董事会会议审议。

2、独立董事对2022年关联交易预计发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于公司保持生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司或非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司或其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

## **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况事项已经董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按市场定价原则进行，属于正常和必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益。

综上,保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况事项无异议。

#### **七、备查文件**

- 1、公司九届三十三次董事会会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见、独立意见;
- 3、保荐机构意见。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年4月26日