

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一五年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 部分内容需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司无不良影响

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、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对二〇一五年度日常关联交易议案进行表决：以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了该项议案。

2、独立董事事前认可情况及独立意见

公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：

该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利

益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于提高矿井安全生产和资源接替能力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。

2014 年公司关联交易实际发生额，经我们独立董事再次审议，一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联交易具体内容	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	液压支架及皮带机	潞安机械公司	36,000	63,962.49	整合煤矿技改投产等生产设施需要
	维修服务	潞安机械公司	15,000	2,590	矿井设备实际维修需求量减少
	房屋建筑及井巷维修	潞安工程公司	120,000	110,649.95	整合矿井基建等实际需求减少
	材料、加工修理及设备	华亿公司	64,000	26,756.06	实际采购和工程量减少
销售	煤炭	天脊集团	70,000	59,924.27	实际用量减少
	煤炭	日照国贸公司	49,000	31,852.77	煤炭价格调整，销售煤炭数量减少
	煤炭	潞安煤炭经销公司	45,000	122,734.52	实际销售煤炭数量增加
	煤炭	容海电厂和余吾电厂	38,000	28,554.17	煤炭价格调整，实际用量减少

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易具体内容	关联人	预计金额（万元）	
采购	液压支架、皮带机等综采设备	潞安机械公司	25,000	总计 302,000
	综合服务	集团公司	50,000	
	电力	集团公司	55,000	
	医疗、卫生防疫、幼托等福利服务	集团公司	10,000	
	房屋建筑及井巷维修	潞安工程公司	120,000	
	材料、加工修理及设备	华亿实业公司	30,000	
	喷吹煤外销业务服务	郑安物流公司	12,000	
销售	煤炭	潞安煤炭经销公司	100,000	总计 272,400
	煤炭	煤基合成油公司	34,400	
	煤炭	容海电厂和余吾电厂	38,000	

	煤炭	日照国贸公司	40,000	
	煤炭	天脊集团	60,000	

以上关联交易实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

二、关联方介绍和关联方关系

(一) 山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)

1、基本情况:

住 所：山西省襄垣县侯堡镇

法定代表人：李晋平

注册资金：221,430 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。

风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工

具及技术咨询服务。

2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）

1、基本情况：

住 所：山西省屯留县北渔泽

法定代表人：赵岗飞

注册资金：人民币叁亿元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。

2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）

1、基本情况：

住 所：潞城市五里后村东

法定代表人：许立华

注册资金：人民币伍亿元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。

2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（四）山西潞安机械有限责任公司

1、基本情况：

住 所：长治市襄垣县侯堡镇

法定代表人：高保同

注册资金：人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。

（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）***

2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（五）山西潞安荣海发电有限责任公司（下称“荣海发电”）

1、基本情况：

住 所： 襄垣县夏店镇付村

法定代表人：师文林

注册资金：人民币贰仟万整

企业类型：有限责任公司

经营范围： 煤矸石发电。发电余热供热；钢材建材批发零售。

2、与上市公司的关联关系：荣海发电是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，荣海发电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（六）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油”）

法定代表人：冯永发

注册资金：人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、LPG、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术服务。

2、与上市公司的关联关系：煤基合成油是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，煤基合成油生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）

法定代表人：连永平

注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。

2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（八）天脊煤化工集团股份有限公司（下称“天脊煤化工”）

法定代表人：王光彪

注册资金：人民币壹拾贰亿元整

企业类型：股份有限公司

经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。

2、与上市公司的关联关系：天脊煤化工是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，天脊煤化工生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）

住 所：长治市郊区王庄矿区

法定代表人：孙充政

注册资金：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、农产品、苗木批发零售等。

2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（下称“日照国贸”）

法定代表人：张存军

注册资金：肆亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售；普通货物进出口等。

2、与上市公司的关联关系：日照国贸是集团公司的控股子公司，

属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，日照国贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。

(十一)漯河郑安物流有限责任公司(以下简称"郑安物流公司")

1、基本情况:

住 所: 河南省漯河经济开发区湘江东路 15 号

法定代表人: 许立华

注册资金: 500 万元整

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 金属材料、木材、橡胶制品、五金交电、纺织品、百货、焦炭的销售; 铁路运输服务。

2、与上市公司的关联关系: 郑安物流公司是集团公司下属上海潞安投资有限公司的子公司, 属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前, 郑安物流公司生产经营情况一切正常, 具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本的定价原则: 有政府定价或政府指导价的, 依政府定价或政府指导价执行; 无政府定价或政府指导价的, 则适用最可比较的同类产品的公平市场价格; 无公平市场价格的, 双方根据成本协商, 即按照实际成本加税费加合理的利润 10% 确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一) 公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为; 是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响, 使双方在生活

服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日