

## **阳煤化工股份有限公司 关于同意公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司 综合授信额度的关联交易公告**

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：**

●交易简要内容：阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行太原分行”）的6亿元授信额度，用于办理融资业务。公司于2017年10月26日召开了第九届董事会第二十二次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票，三名关联董事冯志武先生、程彦斌先生、白平彦先生依法回避表决的结果审议通过了一项议案，即《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》。

●过去12个月与同一关联人进行的交易：经2016年12月29日与2017年1月16日召开的公司第九届董事会第十三次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司使用阳煤集团在光大银行太原分行的6亿元授信额度办理银行承兑汇票。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **一、关联交易概述**

为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行6亿元综合授信额度，用于办理融资业务，期限1年。

鉴于阳煤集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

### **二、关联方基本情况**

公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

公司住所：阳泉市北大西街 5 号。

法定代表人：翟红。

注册资本：758,037.23 万元人民币。

企业类型：其他有限责任公司。

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分支机构）。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理（仅限分支机构）。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

与公司关系：公司控股股东，持有公司 32.43%的股权。山西省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。

截至 2016 年 12 月 31 日，阳煤集团的总资产为 21,399,760.46 万元，净资产为 3,018,632.75 万元，净利润-78,454.67 万元。（以上数据已经审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，阳煤集团的总资产为 22,238,798 万元，净资产为 3,412,458 万元，净利润 2,026 万元。（以上数据未经审计）

### 三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的：公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额度，用于办理融资业务，期限 1 年。

### 四、关联交易的主要内容

为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行 6 亿元综合授信额度，用于办理融资业务，期限 1 年。

### 五、过去 12 个月与同一关联人进行的交易

经 2016 年 12 月 29 日与 2017 年 1 月 16 日召开的公司第九届董事会第十三次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司使用阳煤集团在光大银行太原分行的 6 亿元授信额度办理银行承兑汇票。

## 六、关联交易的影响

公司使用阳煤集团授信额度办理融资业务，可以有效调整公司的融资结构，降低融资成本，保证生产经营活动的正常运行，不存在损害公司利益，尤其是中小投资者利益的情形。

## 七、本次关联交易的审议程序

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》。

公司独立董事对上述议案事前认可，一致同意并发表以下独立意见：

1、本公司使用公司控股股东阳煤集团的授信额度办理融资业务，有利于调整公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，没有损害公司利益，尤其是中小投资者的利益；

2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。

3、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决；同意将本议案提交公司股东大会审议

## 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日