

山煤国际能源集团股份有限公司关于所属子公司向 公司控股股东借款的关联交易公告

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：公司下属五家全资子公司山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司、山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团吕梁有限公司、山煤国际能源集团长治有限公司向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司借款累计不超过 31 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。
- 过去 12 个月公司与同一关联人之间进行过两次与本次交易类别相关的交易，交易金额累计 36.51 亿元。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需公司股东大会审议。

一、本次关联交易概述

公司下属五家全资子公司山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称“销售公司”）、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、山煤国际能源集团华远有限公司（以下简称“华远公司”）、山煤国际能源集团吕梁有限公司（以下简称“吕梁公司”）和山煤国际能源集团长治有限公司（以下

简称“长治公司”）（以下合称“五家全资子公司”）向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）借款累计不超过 31 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。

本次关联交易的交易对方山煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与同一关联人之间进行过两次与本次交易类别相关的交易，交易金额累计 36.51 亿元。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

山煤集团持有公司 1,138,532,430 股股份，占公司发行总股本的 57.43%，为公司的控股股东。

2、关联人的基本情况：

公司名称：山西煤炭进出口集团有限公司

注册地址：山西省太原市长风街 115 号

法定代表人：赵建泽

注册资本：200,000 万元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：煤炭、矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；发供电；进出口业务（除国家统一经营以外的商品和技术）；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业等；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）。（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)

主要股东及实际控制人：山西省国有资本投资运营有限公司持有山煤集团100%股权，山西省国资委为山煤集团实际控制人。

山煤集团最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年度
资产总额	8,114,481.88
资产净额	1,218,138.78
营业收入	5,501,153.60
净利润	-7,623.05

三、关联交易标的及关联交易的主要内容

公司拟向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司出售并转让所持有的销售公司、秦皇岛公司、华远公司、吕梁公司、长治公司等五家全资子公司 100% 股权，转让方式为协议转让。为解决五家全资子公司借用的本公司资金偿还事宜，五家子公司拟向公司控股股东山煤集团借款累计不超过 31 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易一方面为解决五家全资子公司借用的本公司资金偿还的需求，另一方面也体现了公司控股股东对公司业务发展的大力支持。本次关联交易不损害公司利益和中小股东利益，不会影响公司的独立性，交易完成后将对公司财务状况和经营成果产生有利影响。

五、审议程序

1、公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决，非关联董事审议通过了《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、公司审计委员会对本次关联借款进行审核，并出具书面审核意见，认为：本次关联交易系公司所属五家子公司向控股股东山煤集团借款累计不超过 31 亿元人民币，借款期限半年，借款利率不高于央行同期贷款基准利率，借款用途为偿还五家全资子公司借用的本公司资金。该笔关联交易解决了五家全资子公司用于偿还向本公司借款的资金需求，同时也体现了公司控股股东对公司发展的大力支持。本次关联交易所涉及借款利率合理、公平，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，交易完成后将对公司财务状况和经营成果产生有利影响，我们对此表示认可，同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

3、公司独立董事事前认可和发表独立意见情况：公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核认可，同意将《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在公司董事会发表了独立意见。董事会在对议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、本次关联交易事项尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会的审议，关联股东将回避表决。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日