

## 关于公司向关联方转让产能指标 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### 一、关联交易情况概述

1、根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）和《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》（发改能源〔2017〕609号）有关规定，公司全资子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发公司（以下简称“锡东能源”）拟以协议转让方式将其所属额吉煤矿100万吨/年的退出产能指标转让给大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔能源”），交易价格为10,000万元；锡东能源拟以协议转让方式将其所属额吉煤矿200万吨/年的退出产能指标转让给鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司（以下简称“国源矿业”），交易价格为20,000万元。

2、由于呼伦贝尔能源是本公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“中国大唐”）间接全资公司，因此呼伦贝尔能源属于本公司的关联方，锡东能源与呼伦贝尔能源的交易构成了本公司的关联交易事项；由于国源矿业是中国大唐

全资子公司中国大唐集团煤业有限责任公司下属控股企业，因此国源矿业属于本公司的关联方，锡东能源与国源矿业的交易构成了本公司的关联交易事项。

3、锡东能源系2008年10月由公司投资成立，注册资本人民币1000万元，主要从事煤炭开采。截至2017年6月底，锡东能源账面资产总额3.7亿元。

4、上述交易按照公平交易原则进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决本议案。

## **二、关联方介绍及关联交易总额**

### **（一）关联方呼伦贝尔能源介绍及关联交易总额**

#### **1、关联方情况介绍**

呼伦贝尔能源于2008年4月7日注册成立，注册资本金1亿元人民币，是中国大唐集团煤业有限责任公司的全资子公司。呼伦贝尔能源位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，主要从事煤炭产业的科研、开发、开采、销售、储存和加工。目前，主要开展谢尔塔拉露天煤矿（700万吨/年）、顺兴露天煤矿（60万吨/年）和南屯-西索木井工煤矿（600万吨/年）的开发、建设及运营工作，拥有煤炭资源总量近20亿吨。

#### **2、关联交易金额**

拟以协议转让方式将锡东能源所属额吉煤矿100万吨/年的退出产能指标转让给关联方呼伦贝尔能源，总金额为10,000万元。

### **（二）关联方国源矿业介绍及关联交易总额**

#### **1、关联方情况介绍**

国源矿业于2005年3月30日注册成立，注册资本金13.88亿元人民币，是中国大唐集团煤业有限责任公司的控股子公司。国源矿业位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗迎泽街道，主要从事煤矿（矿井、选煤厂、铁路专用线）建设投资，煤矿设备及材料采购，煤炭生产、洗选、销售，废旧物资回收、销售，公路、铁路运输，矿山机械、建设材料、房屋租赁，岗前培训。目前，主要开展大唐龙王沟矿井及选煤厂项目，该项目位于内蒙古鄂尔多斯准格尔旗境内，地处准格尔煤田中部准格尔旗薛家湾镇，井田面积63平方公里，煤炭地质资源量23.1亿吨，可采储量12.6亿吨，设计生产能力1000万吨/年，配套建设同等规模的选煤厂，预计总投资33.6亿元。

## 2、关联交易金额

拟以协议转让方式将锡东能源所属额吉煤矿200万吨/年的退出产能指标转让给关联方国源矿业，总金额为20,000万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、交易标的名称和类型

锡东能源拟以协议转让的方式将其所属额吉煤矿300万吨/年产能指标分别转让给公司关联方呼伦贝尔能源、国源矿业。

### 2、交易标的权属证明文件：

《中华人民共和国采矿许可证》

证号：C1000002008091110000807

采矿权人：内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司

地址：内蒙古自治区锡林浩特市东乌珠穆沁旗额吉卓尔

苏木；

矿山名称：内蒙古自治区额合宝力格煤田特根召井田

矿区面积：56.9522 平方公里；

开采矿种：煤

开采方式：露天/地下开采

生产规模：300 万吨/年

有效期限：2008 年 09 月 20 日-2036 年 03 月 30 日

### 3、交易标的评估情况

对上述煤炭产能指标进行评估的事务所为北京天健兴业资产评估有限公司，该事务所具有从事证券、期货业务资格，按 2017 年 6 月 30 日评估基准日，出具《资产评估报告》（天兴评报字（2017）第 1027 号）。经评估，锡东能源所属额吉煤矿 300 万吨/年的退出产能指标价值为 30,000 万元。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

按照《国家能源局综合司关于煤炭产能置换有关问题的复函》（国能综函煤炭〔2017〕114 号）中有关产能置换指标交易价格问题的意见，“具体产能指标交易价格，可通过市场公开竞价确定或由交易双方自主协商确定”。目前，上市公司公开披露的产能指标交易情况和产权交易机构披露的交易信息显示，煤炭产能指标成交单价在 80-106 元/吨之间。

交易各方结合资产评估情况，协商确定本次煤炭产能指标交易单价为 100 元/吨。锡东能源所属额吉煤矿 100 万吨/年的退出产能指标评估价格为 10,000 万元，经锡东能源与呼伦贝尔能源协商，确定转让价格为 10,000 万元；锡东能源所属额吉煤矿 200 万吨/年的退出产能指标评估价格为 20,000 万元，经锡东能源与国源矿业协商，确定转让价格为

20,000 万元。

## **五、交易目的和对上市公司的影响**

根据国家发改委文件要求和公司效益最大化的原则，综合考虑指标置换比例延时递减等因素，锡东能源将其所属额吉煤矿退出的300万吨/年的产能指标分别转让给关联方呼伦贝尔能源、国源矿业，用以置换其核准的产能指标，有利于降低公司所属煤矿退出给公司造成的不利影响，最大程度维护公司及股东的权益。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。同时，该交易未影响公司独立性，上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## **六、风险提示**

本次产能减量置换指标交易须经国家有权机构批准后才能实施，因此本次交易存在能否获得国家有权机构批准以及在交易过程中国家政策或地方政策发生变更导致无法完成交易或未能取得国家相关部门审批矿井核定产能的风险。

## **七、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：本次公司根据国家发改委文件要求，按照效益最大化的原则，综合考虑指标置换比例延时递减等因素，拟将所属退出煤矿产能指标转让给关联煤炭生产企业呼伦贝尔能源、国源矿业，用以置换其核准的产能指标，可以获取30,000万元的收益，有利于降低公司所属煤矿退出给公司造成的不利影响。呼伦贝尔能源、国源矿业作为国有控股煤炭生产企业，在置换产能方面有迫切需求，其企

业信誉良好，履约能力较强，公司与其交易可最大程度的提高交易效率，可最大程度保障公司利益。上述退出煤矿产能指标转让价格为经评估后，参考其他上市公司交易价格，由交易双方根据市场公允价值协商确定。本次交易遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。独立董事同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。

本议案已经公司董事会 2017 年第 8 次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会  
2017 年 11 月 25 日