

山煤国际能源集团股份有限公司关于 追加确认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、董事会审议情况

2018年4月26日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》，对2017年日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述日常关联交易金额在3000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2017年度日常关联交易超额部

分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第六届董事会第三十四次会议审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的2017年度日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司2017年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）增加关联交易预计情况概述

1、追加确认公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业的关联交易

鉴于山西省国资委将省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投公司”），因此，公司将与省国投公司旗下其他企业之间的交易纳入关联交易。公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业 2017 年度发生 49.07 亿元的煤炭购销业务及其他业务，均是公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

单位：万元
币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2017 年预计发生金额	2017 年实际发生金额
煤炭购销业务	购销业务	朔矿秦皇岛商贸有限公司		359.86
	购销业务	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司		3,507.57
	购销业务	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司		584.68
	购销业务	大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤		1,455.80
	购销业务	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		241,256.50
	购销业务	山西能投国际贸易有限公司		110.99
	购销业务	山西国际物流有限公司		8,293.61
	购销业务	山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司		12,037.58

	购销业务	天津山投能源技术有限公司		49,368.94
	购销业务	山西太钢不锈钢股份有限公司		69,073.62
	购销业务	大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司		1,323.87
	购销业务	阳煤集团太原化工新材料有限公司		789.45
	购销业务	山西煤炭运销集团忻州原平有限公司		69.31
	购销业务	河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司		39.12
	购销业务	大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站		146.40
	购销业务	山西潞安煤炭经销有限责任公司		53,776.32
	购销业务	山西西山煤电贸易有限责任公司		623.48
	购销业务	晋浙国际能源贸易有限公司		47,511.16
其他业务	接受劳务	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司		317.52
	接受劳务	山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司		14.44
	提供劳务	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司		24.32

2、追加确认公司及下属子公司与山煤集团下属其他子公司的关联交易

2017年，因业务需要，公司下属煤矿与山西煤炭进出口集团科技发展有限公司发生了56.62万元矿用产品采购业务，与山煤集团煤业管理有限公司发生了92.21万元接受劳务业务。以上业务超出公司2017年度日常关联交易预计范围，上述业务是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必需。

单位：万元
币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2017年预计发生金额	2017年实际发生金额
其他业务	采购商品	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		56.62
	接受劳务	山煤集团煤业管理有限公司		92.21

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、山西省国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017年7月27日

注册资本：500亿元

法定代表人：王俊飏

主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

住所：山西省太原市小店区晋阳街91号（山西省太原市转型综改示范区内）

股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、山西煤炭进出口集团有限公司

法定代表人：赵建泽

成立日期：1981年05月09日

注册资本：200000.000000万

住所：太原市长风街115号..

经营范围：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）

控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司

3、山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

法定代表人：郭五平

成立日期：2011年01月27日

注册资本：1000.000000万

住所：山西综改示范区太原唐槐园区坞城南路189号

经营范围：节能环保技术的设计、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；物流园区的设计、规划；安防工程；机电产品（不含小轿车）的销售；矿用机电设备的研发、销售与维修；矿用材料及配件的生产、销售与维修；选煤材料及配件的销售；电光源、电器及照明灯具的销售；节能环保产品的销售、设计、安装及维修。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司

4、山煤集团煤业管理有限公司

法定代表人：张选明

成立日期：2010年09月26日

注册资本：50000万

住所：太原市长风街115号

经营范围：以自有资金对煤炭及其相关项目投资；对下属子企业的管理；煤矿生产技术管理与服务；机电设备维修；机械设备租赁；煤炭洗选；煤炭批发；自有商业房屋租赁。

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

5、朔矿秦皇岛商贸有限公司

成立日期：2017年03月03日

法定代表人：石文杰

注册资本：5000.000000万

经营范围：煤炭（储存除外）、焦炭、铁矿石、其他机械设备、五金产品、建材的批发、零售**（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）

动)

住所：河北省秦皇岛市海港区河北大街秦新公寓 4-203 室

控股股东：大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司

6、大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司

成立日期：1987年09月23日

法定代表人：陈海明

注册资本：23055万

经营范围：销售煤炭；自有场地租赁。（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）

住所：朔州市怀仁县北坛西街

股东：大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司、大同煤矿集团有限责任公司

7、山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司

成立日期：2009年07月30日

法定代表人：胡建刚

注册资本：2180.000000万

经营范围：储售煤场经营煤炭；煤炭运销

住所：孝义市迎宾路 24 号

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

8、大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤站

成立日期：2007年12月24日

法定代表人：张贵忠

经营范围：在公司经营范围内联系业务

住所：宁武县化北屯

9、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005年06月22日

法定代表人：王世民

注册资本：70000万

经营范围：危险化学品（含腐蚀品、易燃液体、有毒品）的销售（凭《危险化学品许可证》经营，有效期至2018年4月30日）；通过铁路经销焦炭；道路普通货物运输（仅限分公司使用）；煤炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险化工产品）、石油焦（不含危险化工产品）、建筑材料、机电产品、化肥、塑料制品、有色金属、铝土矿原材料、工业盐、铝制品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货的销售及技术开发与服务；上述经营项目的进出口业务；市场信息咨询服务；仓储服务、物流配送信息服务；商务中介服务；房屋租赁；矿产品检测服务。

住所：太原高新区振兴街11号24层

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

10、山西能投国际贸易有限公司

成立日期：2012年11月28日

法定代表人：侯建中

注册资本：15000.000000万

经营范围：道路货物运输、铁路运输：煤炭运输；煤炭、焦炭、煤制品、铁矿粉、钢材、建材、铝矾土、太阳能电池主件及产品、有色金属（不含稀、贵金属）、医疗器械、重工机械的销售；林区木材：木材的销售；食品经营；煤化工、新能源技术开发及应用；汽车、火车装卸服务；机械设备租赁；蔬菜种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；石油气【液化的】、天然气【含甲烷的、压缩的】、天然气【含甲烷的、液化的】易燃液体：乙醇【无水】、粗苯、甲醇、煤焦油、燃料油（闪点<60℃）、石脑油、有毒品：煤焦沥青的批发，以上危险化学品均限工业生产用途（有效期至2018年5月18日）。

住所：太原市高新区佳华街7号帅科大厦8层

控股股东：山西能源交通投资有限公司

11、山西国际物流有限公司

成立日期：2011年09月14日

法定代表人：王麟

注册资本：50000.000000万

经营范围：以自有资金对物联网、铁路沿线装车点、专用线、货物仓储设施的投资；普通货物仓储（不含危化品）、包装、装卸（除专控品）；批发零售煤炭、焦炭、煤制品、建筑材料（不含林区木材）、钢材、生铁、有色金属、铁矿粉、电线、电缆、机电产品、机械设备、汽车及其配件；进出口：货物进出口、技术进出口。（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）

住所：山西示范区东渠路西二巷6号1幢C座7-8层

控股股东：山西能源交通投资有限公司

12、山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司

成立日期：2009年07月30日

法定代表人：安敬奇

注册资本：2000.000000万

住所：山阴县北周庄镇杨庄村西

经营范围：批发零售五金交电、汽车配件、日用百货、劳保用品、工矿配件、机电设备、钢材；物业管理。煤炭运销；场地租赁（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）

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

13、天津山投能源技术有限公司

成立日期：2014年04月22日

法定代表人：王为柱

注册资本：5000.000000万人民币

住所：天津华苑产业区华天道2号8008房屋

经营范围：科学研究和技术服务业；农副产品、纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）、机械设备、五金、电子产品、金属材料、非金属矿产品批发兼零售；铝矾土、铁矿粉、铜矿粉、铁球团、焦炭、原煤、洗精煤、高钙灰的矿产品批发；商务服务业；货物及技术进出口。（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）

控股股东：天津晋津煤炭销售有限公司

14、山西太钢不锈钢股份有限公司

法定代表人：张志方

成立日期：1998年06月11日

注册资本：569624.780000万

住所：太原市尖草坪区尖草坪街2号

经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程：为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（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）

控股股东：太原钢铁(集团)有限公司

15、大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司

法定代表人：于从军

成立日期：2017年05月23日

注册资本：1000.000000万人民币

住所：河北省唐山市乐亭县城区新光社区健康路37号

经营范围：煤炭批发。

控股股东：大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司

16、阳煤集团太原化工新材料有限公司

法定代表人：张建勇

成立日期：2011年06月27日

注册资本：407247.066300万

住所：山西清徐经济开发区清泉南路1号

经营范围：化工产品的生产、销售（危险化学品除外）

控股股东：阳泉煤业（集团）有限责任公司

17、山西煤炭运销集团忻州原平有限公司

法定代表人：杨文军

成立日期：2009年07月30日

注册资本：2000.000000万

住所：山西省忻州市原平市永康北路

经营范围：煤炭、焦炭、焦炭粉、半焦（兰炭、兰炭粉）、铝矾土销售；煤炭物流信息咨询；洗涤（干洗、水洗），衣服养护及洗涤用品销售；道路普通货物运输；普通货物仓储、配送服务；货物信息咨询；汽车及汽车配件销售；汽车修理及维护。

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

18、河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司

法定代表人：何新贵

成立日期：2011年07月29日

住所：五寨县韩家楼乡韩家楼村

经营范围：销售：生铁；零售：矿山配件、汽车配件、水暖配件、建筑材料（木材除外）；通过铁路、公路经营销售煤炭

19、大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站

法定代表人：孙林渊

成立日期：2001年02月19日

注册资本：2000.000000万

住所：宁武县化北屯乡

经营范围：煤炭销售、煤炭副产品

控股股东：大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司

20、山西潞安煤炭经销有限责任公司

法定代表人：高雪明

成立日期：2007年03月27日

注册资本：50000.000000万

住所：山西省长治市潞城市五里后村东

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（国家限定产品除外）、矿用设备、金属材料（不含贵稀金属）、化肥、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售（仅限分支机构）；餐饮服务（仅限分支机构）。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）

控股股东：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

21、山西西山煤电贸易有限责任公司

法定代表人：陆飞

成立日期：2004年07月05日

注册资本：30000.000000万

住所：太原市万柏林区西矿街建筑西巷12号

经营范围：煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品（除危险品）、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、医疗器械设备、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、酒类、食品的销售；矿用设备修理；对外贸易；仓储服务；废旧物资回收；石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料（不含贵稀金属）的销售；新能源汽车充电设施的建设管理；汽车租赁；萘、乙醇（无水）、煤焦油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦沥青（以上不含储存）的批发；普通机械设备的租赁。（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）***

控股股东：西山煤电（集团）有限责任公司（持股比例51%）

22、晋浙国际能源贸易有限公司

法定代表人：王旭

成立日期：2011年12月26日

注册资本：5000.000000万人民币

住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易大楼5116室

经营范围：煤炭零售及批发经营，有色金属、煤制品、焦炭、铁矿石、钢材、轧制和锻造金属产品、化肥、食用盐、工业盐、建筑材料、机电产品、电子计算机及配件、汽车、初级农产品、纺织品、针织品、一般劳保用品、服装、鞋帽、日用品、工艺美术品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、首饰品、厨房及卫生间用具、电子产品、通讯设备销售，石油制品（除危险化学品及易制毒品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、润滑油、水产品的批发及零售，食品销售、食用油批发（凭有效许可证经营）；货物及技术进出口，商务中介服务、市场信息咨询服务；房屋租赁；机电产品维修；计算机软硬件开发及技术转让；广告设计制作代理发布。（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）

控股股东：山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

23、大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司

法定代表人：杨惠升

成立日期：2002年01月31日

注册资本：2655.610000万

住所：山西省大同市南郊区东肖河村南

经营范围：装卸服务、场地租赁、仓储保管服务(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)***

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

24、山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司

法定代表人：郭五谋

成立日期：2009年07月30日

注册资本：2000.000000万

住所：临汾市霍州市西环路35号

经营范围：煤炭运销；煤、焦、铁化验；建筑维修服务、房屋修缮；道路普通货物运输服务（仅限分支机构经营）

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

25、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司

法定代表人：吕家忠

成立日期：2008年10月13日

注册资本：101000.000000万

住所：临汾市尧都区屯里镇屯里村（馨阳农贸市场）

经营范围：矿用机械设备租赁、加工、修理；矿山技术服务；矿山应急救援服务；员工安全培训；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）；煤炭洗选、加工、销售（在临汾市政府禁止区域内不设点经营不含储煤场）；煤矸石开发利用；工程建筑安装；接受委托从事企业管理服务；食品经营：餐饮、住宿；批发、零售：生铁、水泥、建筑材料、化工产品（易燃易爆品、危险化学品除外）。（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）

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

（二）关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西煤炭进出口集团有限公司	控股母公司
山煤集团煤业管理有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同一控股母公司
朔矿秦皇岛商贸有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西煤炭进出口集团有限公司	控股母公司
山西能投国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西国际物流有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	同一最终控股母公司
天津山投能源技术有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	同一最终控股母公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司	同一最终控股母公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	同一最终控股母公司
河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	同一最终控股母公司
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一最终控股母公司
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
晋浙国际能源贸易有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一最终控股母公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关购销合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；

3、第六届监事会第十七次会议决议；
特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日