

## **山煤国际能源集团股份有限公司**

### **关于参与投资设立设备租赁公司的关联交易公告**

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：

- **关联交易内容：**为了进一步优化公司产业结构，有效推动产融结合，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定与山煤投资集团有限公司（以下简称“山煤投资”）在中国（上海）自由贸易试验区共同出资设立山煤（上海）设备租赁有限公司（暂定名，最终以工商部门核定名称为准），注册资本 20000 万元，其中公司出资 8000 万元，持股 40%；山煤投资出资 12000 万元，持股 60%，全部为现金出资。后续设备租赁公司将依法依规变更为融资租赁公司。
- 山煤投资为公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
- 过去 12 个月内公司与同一关联人及不同关联人之间未进行过与本次交易类别相关的交易。
- 本次交易可能存在因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的的经营管理等因素影响，导致无法达到预期收益或出现亏损的风险。本次交易尚存在一定的不确定性，关于本次投资的后续事项，公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次关联交易概述

为了进一步优化公司产业结构，有效推动产融结合，公司决定与山煤投资在

中国（上海）自由贸易试验区共同出资设立山煤（上海）设备租赁有限公司（暂定名，最终以工商部门核定名称为准），注册资本20000万元，其中公司出资8000万元，持股40%；山煤投资出资12000万元，持股60%，全部为现金出资。后续设备租赁公司将依法依规变更为融资租赁公司。

由于山煤投资为公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。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及不同关联人之间未进行过与本次交易类别相关的交易。

公司于2018年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立设备租赁公司的关联交易议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方关系介绍

山煤投资为公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司之全资子公司。

### 2、关联人的基本情况：

公司名称：山煤投资集团有限公司；

住所：太原市长风街 115 号；

法定代表人：常明；

注册资本：40000 万人民币；

成立日期：2009 年 07 月 22 日；

经营范围：资本运营；资产管理；房地产开发。（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：山西煤炭进出口集团有限公司持有山煤投资 100% 股权，山西省国资委为山煤投资实际控制人。

山煤投资最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

项目	截至 2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额	505, 533. 44

资产净额	95,485.30
营业收入	253,706.72
净利润	-33,033.77

### 三、关联交易标的基本情况

拟设立公司名称：山煤（上海）设备租赁有限公司

拟注册资本：20000 万元人民币。其中，公司出资 8000 万元，持股 40%；山煤投资出资 12000 万元，持股 60%。

拟设立企业类型：有限责任公司

拟设立注册地：中国（上海）自由贸易试验区

拟经营范围：自有设备租赁，商务咨询，从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务。

以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 四、本次关联交易的目的及对本公司的影响

本次交易的目的是按照公司转型发展战略部署，积极探索走出一条“依托煤而不依赖于煤”的产业经营和资本运营相结合的发展之路。结合公司实际情况，本次交易有利于公司进一步优化产业结构，推动产融结合，促进煤炭开采行业与金融产业的有效结合，通过金融手段提高资产使用效率，同时实现存量资源的统筹利用，降低内部资源消耗，对增强公司综合竞争力有一定积极作用。

### 五、本次关联交易存在的风险

1、本次对外投资可能存在因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期收益或出现亏损的风险。

2、本次交易标的公司的设立尚存在一定的不确定性，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、审议程序

公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司参与投资设立设备租赁公司的关联交易议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会表决中 7 名关联董事回避表决。4 名独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

## 七、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第三十五次会议决议。
- (二) 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见；

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日