

## 阳煤化工股份有限公司 关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分 及调整部分日常关联交易额度的公告

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。

2018 年 11 月 5 日，公司第九届董事会第三十四次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司应当回避表决。

### 一、公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分实际发生情况

本公司于 2018 年 6 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易发生情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》，于 2018 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第三十三次会议通过了《关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案》。公司 2018 年 1-9 月日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2018 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司现将相关情况说明如下：

#### 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分实际发生情况表

##### 1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年 1-9 月实际金额	2018 年预计金额	超出预计金额	差异较大的原因
			(万元)	(万元)	(万元)	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	173.27	21.56	151.71	
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	14,453.65	10,719.06	3,734.59	市场回暖，价格增加所致

阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	1,833.47	386.75	1,446.72	开工正常，业务量增加
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	4,111.65	452.05	3,659.6	
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	销售商品	市场价格	22,550.59		22,550.59	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格	1,076.87		1,076.87	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
山西省工业设备安装有限公司	销售商品	市场价格	540.38		540.38	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
天脊集团河南农资有限公司	销售商品	市场价格	457.64		457.64	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	406.11		406.11	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品	市场价格	198.29		198.29	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
阳泉煤业(集团)股份有限公司	销售商品	市场价格	173.91		173.91	
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	46.04		46.04	
唐山邦力晋银化工有限公司	销售商品	市场价格	44.79		44.79	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	35.23		35.23	
山西兆丰铝业有限责任公司	销售商品	市场价格	34.64		36.64	
山西焦化股份有限公司	销售商品	市场价格	32.48		32.48	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
阳泉煤业集团华越机械有限公司	销售商品	市场价格	30.16		30.16	
其他关联方	销售商品	市场价格	70.63		70.63	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	1,366.02		1,366.02	聘请专业技术人员所致
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,245.97		1,245.97	公司为了尽早投产乙二醇，加大外部技术人员聘请规模和工资所致
其他关联方	提供劳务	市场价格	43.85		43.85	
合计			48,925.64	11,579.42	37,346.22	

## 2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年1-9月实际金额	2018年预计金额	超出预计金额	差异较大的原因
			(万元)	(万元)	(万元)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	28,055.52	13,824.77	14,230.75	关联方出口业务增加所致
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	3,281.00	741.37	2,539.63	煤炭供应紧张，增加采购方所致

山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	20,624.30		20,624.30	煤炭采购方发生变化所致
太原化学工业集团有限公司	采购商品	市场价格	10,894.66		10,894.66	采购渠道发生变化所致
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格	4,080.57		4,080.57	属 2017 年底剥离的企业, 年初预计未考虑
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品	市场价格	54.17		54.17	
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	3,490.68		3,490.68	煤炭供应紧张, 增加采购方所致
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格	600.52		600.52	煤炭供应紧张, 增加采购方所致
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	336.13		336.13	
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	1,788.86	1,059.74	729.12	区域优势明显, 价格优惠采购量增加
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	3,070.77	932.58	2,138.19	开辟新的采购市场所致
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	5,981.66	2,357.05	3,624.61	原材料供应紧张, 外购增加
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	7,718.91	4,932.84	2,786.07	区域优势明显, 开辟新的采购市场所致
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	625.19	453.83	171.36	本年度新增的省国投公司及所控制的省属企业及其子企业
其他关联方	采购商品	市场价格	133.35		133.35	
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	2,550.96	1,287.07	1,263.89	
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价格	4,439.30		4,439.30	原材料采购增加导致的人工费用增加。
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	市场价格	765.96		765.96	
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格	554.99		554.99	
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格	323.6		323.60	
阳泉煤业(集团)有限公司	接受劳务	市场价格	396.41		396.41	
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格	182.81		182.81	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	40.46		40.46	
其他关联方	接受劳务	市场价格	54.89	2.31	52.58	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	9,186.41	7,438.76	1,747.65	外部融资困难, 从集团公司借款所致
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	32.96	13.4	19.56	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	利息支出	基准利率	9,072.35		9,072.35	外部融资困难, 从集团公司借款所致。
合计			118,337.39	3,043.72	85,293.67	

### 3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年1-9月实际金额		2018年预计金额		超出预计金额
			金额	占同类交易	金额	占同类交易	(万元)
			(万元)	金额的比例	(万元)	金额的比例	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	93,134.15	8.93%	83,860.63	8.59%	9,273.52
	贷款	基准利率	163,564.48	6.66%	156,653.57	8.13%	6,910.91

山西省国投公司于2017年7月27日成立，国投公司及所控制的省属企业及其子企业自2017年8月成为公司新增关联方，由于国投公司及所控制的省属企业及其子企业近3000余家，年初无法准确预计国投公司及子公司发生的关联交易，2018年1-9月日常关联交易实际发生额中包含新增的国投公司与本部子公司发生的销售商品、提供劳务关联交易。

基于上述采购渠道增加、采购数量变化、外聘技术人员增加及与国投公司下属子公司交易增多等原因，导致2018年1-9月部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会同意对超额部分进行追认。

## 二、关于调整2018年度关联方存贷款额度的情况

结合公司2018年1-9月日常关联交易实际发生金额及综合考虑公司的资金需求等情况，公司董事会同意将于2018年10月29日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案》中关于2018年度关联方存贷款调整额度修正如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年初预计金额(万元)	需增加的金 额(万元)	增加后金额 (万元)
阳泉煤业集团财务有限责任公司	存款	基准利率	83,860.63	40,000.00	123,860.63
	贷款	基准利率	156,653.57	50,000.00	206,653.57

## 三、关联方介绍和履约能力分析

### (一) 关联方介绍

#### 1、阳泉煤业(集团)有限责任公司

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

企业类型：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）。

## 2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层

法定代表人：陈晓亮

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

## 3、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路 17 号

法定代表人：焦仲德

注册资本：6,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、

公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

#### 4、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人：王玉明

注册资本：177947.61 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

#### 5、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区油房堡段

法定代表人：张建勇

注册资本：407,247 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

#### 6、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

#### 7、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路1号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 8、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街5号

法定代表人：王强

注册资本：240,500万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

9、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街 461 号

法人：郭峰

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

生产经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

10、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司

法定代表人：姜晋才

注册资本：113,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所：临猗县丰喜工业园区(东)

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

12、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：徐勤保

注册资本：110,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（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）

#### 13、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

住所：盂县路家村镇石坡峪村

法定代表人：李斌

注册资本：900 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选加工；煤矿建材及设备购销。

#### 14、安徽昊源化工集团有限公司

住所：安徽省阜阳市颍东区阜康路 1 号

法定代表人：凡殿才

注册资本：10634.77 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品；化工机械加工；塑料编织；物流信息咨询，仓储（除危险品）、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

#### 15、江苏恒盛农业生产资料有限公司

住所：新沂市新安路 113 号

法定代表人：黄殿富

注册资本：6000 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥、化工原料及产品销售。

16、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司

住所：山西省太原市高新技术开发区中心北街 2 号

法定代表人：高建兵

注册资本：50000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售；批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、仪器仪表，技术开发、咨询、转让及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

17、唐山邦力晋银化工有限公司

住所：玉田县后湖工业聚集区

法定代表人：王立银

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造销售，普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

18、运城云海铝业有限公司

住所：运城永济市循环经济产业园区

法定代表人：梅小明

注册资本：4800 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：镁合金、铝合金、中间合金产品及相关材料的研发、生产、销售；以上相关产品的废料回收和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

19、山西省工业设备安装集团有限公司

住所：太原经济技术开发区新化路 8 号

法定代表人：耿鹏鹏

注册资本：100000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：机电设备安装工程，建设工程：工业与民用建筑工程及冶炼、电力、市政、公用、钢结构、化工石油、房屋建筑、管道、炉窑砌筑、消防工程的施工；房地产开发；自动控制工程设计与施工；室内外装潢；消防设施工程设计与施工；矿山工程施工；水利水电、地基与基础；建材、工程设备制造与销售；境外工程和境内国际招标工程承包；小型工程、家电、机电设备维修，经销水暖管件；零售汽摩车配件、建筑五金及工具；代储钢材；检验检测：无损检测；物业服务；承揽焊接工程及技术咨询培训；自有房屋租赁；非标制作；特种设备：压力容器制造与安装；电梯的安装、维修；机械安装维修；电梯安装维修；压力管道安装，锅炉安装维修；起重机械安装维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；煤炭、焦炭及煤化工产品（危化品除外）的销售。

#### 20、山西晋丰煤化工有限责任公司

住所：山西省高平市坪曲路 86 号（原村乡）

法定代表人：刘晓东

注册资本：77700 万

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料、硫磺生产及销售（按许可证核定范围和期限经营）；化工产品（不含危险品、剧毒品）、机电设备及配件销售；压力容器充装；道路货物运输；化工设备检修及相关技术咨询服务

#### 21、山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司

住所：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 3 号）

法定代表人：高雪明

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电

电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销。（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）

#### 22、天脊集团河南农资有限公司

住所：郑州市金水区凤鸣路1号院5号楼19层1906号

法定代表人：杨福旺

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥的批发零售；销售：日用百货、润滑油、洗涤用品；人才中介服务。

#### 23、河北金万泰化肥有限责任公司

住所：新乐市无繁路工业园

法定代表人：高涛

注册资本：24,500万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：合成氨、硝酸铵、尿素、硝酸、甲醇、复合（混）肥、液体无水氨、水溶肥、车用尿素的生产与销售、硫磺销售、煤炭销售、蒸汽销售。（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）

#### 24、山西兆丰铝业有限责任公司

住所：山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

法定代表人：赵廷勇

注册资本：272,293.51万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营）、生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。（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）

#### 25、山西焦化股份有限公司

住所：洪洞县广胜寺镇

法定代表人：郭文仓

注册资本：143,216.86 万元

企业类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至 2021 年 3 月 22 日）、硫酸铵（农用）、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输：汽车运输。余热发电（自产自用）。（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）

## 26、山西太钢不锈钢股份有限公司

住所：太原市尖草坪区尖草坪街 2 号

法定代表人：张志方

注册资本：569,624.78 万元

企业类型：其他股份有限公司(上市)

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)

27、阳泉煤业集团华越机械有限公司

住所：山西省阳泉市矿区桃南中路 112 号

法定代表人：刘梅生

注册资本：25, 280.77 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；制造、销售机电设备及其配件、支护产品；机电修理、安装；理化指标计量，技术咨询；销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备、煤炭；安装塑钢门窗；矿山工程、机电工程施工；房屋租赁；材料科学、机械工程研究服务，煤矿装备研发、设计、材料研究。（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）

28、山西阳煤国新煤炭销售有限公司

住所：太原市小店区长风大街 108 号（工商局大厦）东座十层

法定代表人：任光俊

注册资本：5,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售；煤炭批发零售、铁路经销、公路经销；化工机械产品销售；建筑施工；机械制造；以上项目的贸易咨询服务。（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）

29、太原化学工业集团有限公司

住所：太原市晋源区义井街 2 0 号

法定代表人：张旭升

注册资本：100,526 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（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）

### 30、阳煤集团深州化肥有限公司

住所：深州市西外环路 126 号（西侧）

法定代表人：柳小丰

注册资本：42,251.96 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目：甲醇、液氨、硫磺生产、销售（该项目有效期以安全生产许可证核定期限为准），劳务派遣（该项目有效期至 2020 年 01 月 15 日）、货物运输代理。（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）

### 31、石家庄中冀正元化工有限公司

住所：河北省石家庄市无极县城工业区

法定代表人：赵术东

注册资本：7,730 万元

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：生产液氨 8 万吨/年、甲醇 7 万吨/年、环己胺 0.4 万吨/年、二环己胺 0.2 万吨/年、工业硝酸 10 万吨/年、硝酸铵 15 万吨/年、硫磺 0.15 万吨/年（安全生产许可证有效期至 2018 年 12 月 27 日）、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。（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）

32、山西（阳泉）国际陆港集团有限公司

住所：山西省阳泉市经济技术开发区下五渡

法定代表人：庞云锋

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务（不含危险化学品）；多式联运、公路普通货运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；铁路、公路、水运货运代理；经销煤炭、焦炭；阳泉国际陆港项目的建设；物联网服务。  
（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）

33、阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

住所：山西省阳泉市平定县府新街招财鱼附属楼一单元 303 室

法定代表人：耿新江

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（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）

34、阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司

住所：山西省阳泉市矿区桃北西路水泉沟

法定代表人：李玉锁

注册资本：600 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房屋建筑工程施工、机电设备安装、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）

35、阳煤集团寿阳新元机械有限公司

住所：山西省晋中市寿阳县朝阳东街 36 号

法定代表人：侯海凤

注册资本：500 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：矿山支护产品制造、销售；煤矿机械及配件加工、维修、销售；公路运输中介服务；销售：电器原件、汽车配件、仪器仪表、工矿配件、百货、文化用品、劳保用品、建材、煤矸石、钢材；废旧物资回收；有形动产租赁；吊装起重、装卸搬运、吊车设备租赁；工程项目综合服务、劳动力外包。（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）

#### 36、山西太行建设开发有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街 207 号

法定代表人：李建平

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材、工程机械、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文化用品，房屋出租，（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。（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）

#### （二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

#### 四、定价政策与定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- （一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （二）如无国家定价，则适用市场价格；
- （三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的

条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

#### **五、独立董事事前认可及独立意见**

本次会议前，公司已将《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

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。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月五日