

阳煤化工股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会

会议文件

二〇一八年十一月

目 录

会议须知	3
会议议程	4
议案一：《关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案》	5
议案二：《关于变更公司期限的议案》	38
议案三：《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》	39

阳煤化工股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会

会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处为的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持阳煤化工股份有限公司的经营发展。

会议议程

会议时间:

1、现场会时间：2018年11月19日14:30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、现场会地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长冯志武

会议议程:

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、提请股东大会逐项审议如下议案，股东针对议案内容进行提问和发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：《关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案》

议案二：《关于变更公司期限的议案》

议案三：《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》

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：《关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案》

关于调整公司 2018 年度预计关联交易发生情况的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 6 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《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》对于公司 2018 年度关联交易发生情况进行了整体上的预计。基于截止 2018 年 9 月 30 日关联交易实际发生情况，公司预计 2018 年关联交易发生情况将与年初预计的 2018 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，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，公司拟对 2018 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

一、公司 2018 年 1-9 月份关联交易实际发生情况

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	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	9,429.23	0.67%	97,371.61	4.87%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	173.27	0.01%	21.56	
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	1.03%	10,719.06	0.54%
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	0.13%	386.75	0.02%
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	5.45		237.61	0.01%
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	43.20		100.00	0.01%
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品	市场价格			4,137.22	0.19%
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格			964.94	0.04%
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	147.44	0.01%	1,870.94	0.08%
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	512.70	0.04%	603.01	0.03%
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	59.28		120.25	0.01%
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	1,556.18	0.11%	2,825.12	0.13%
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格			33,130.76	1.51%
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格			21,171.94	0.96%
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品	市场价格			5,980.60	0.27%
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	141.05	0.01%	323.90	0.02%

太原中条山有色金属有限公司	销售商品	市场价格			282.41	0.01%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品	市场价格			192.51	0.01%
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格			261.04	0.01%
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	4,111.65	0.29%	452.05	0.02%
阳泉煤业股份有限公司	销售商品	市场价格			237.18	0.01%
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	1.61%		
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格	1,076.87	0.08%		
山西省工业设备安装有限公司	销售商品	市场价格	540.38	0.04%		
天脊集团河南农资有限公司	销售商品	市场价格	457.64	0.03%		
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	406.11	0.03%		
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品	市场价格	198.29	0.01%		
阳泉煤业（集团）股份有限公司	销售商品	市场价格	173.91	0.01%		
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			
唐山邦力晋银化工有限公司	销售商品	市场价格	44.79			
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			
山西兆丰铝业有限责任公司	销售商品	市场价格	34.64			
山西焦化股份有限公司	销售商品	市场价格	32.48			
阳泉煤业集团华越机械有限公司	销售商品	市场价格	30.16			
其他关联方	销售商品	市场价格	70.63			
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	7.54	0.01%	3,000	5.47%
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务	市场价格			52.76	0.06%
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	1.36%		
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	1.24%		
其他关联方	提供劳务	市场价格	43.85	0.04%		
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	85.99	0.63%	582	4.13%
合计			60,913.70		185,025.22	

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	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易
			(万元)	金额的比例	(万元)	金额的比例
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	2.29%	13,824.77	0.75%
阳泉煤业（集团）股份有限公司	采购商品	市场价格	163,024.46	13.32%	232,632.72	12.69%
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	0.27%	741.37	0.04%
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	520.84	0.04%	1,058.29	0.06%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	15,831.95	1.29%	26,793.60	1.46%
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	617.05	0.05%	11,212.20	0.61%
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格	58,441.93	4.78%	81,092.33	4.42%

阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	146,847.56	12.00%	419,700.00	22.89%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	市场价格	7,394.06	0.60%	87,525.87	4.77%
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	1,788.86	0.15%	1,059.74	0.05%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格			431.43	0.02%
北京晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格			7,410.11	0.38%
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	200.42	0.02%	612.35	0.03%
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	0.25%	932.58	0.04%
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	0.49%	2,357.05	0.12%
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	25.75		28.47	
青岛晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格			8,118.69	0.42%
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	0.63%	4,932.84	0.25%
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,030.00	0.08%	1,549.79	0.08%
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	267.04	0.02%	404.43	0.02%
山西华鑫电气有限公司	采购商品	市场价格			174.35	0.01%
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品	市场价格			359.90	0.01%
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	529.86	0.04%	6,392.76	0.33%
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	采购商品	市场价格			16,096.45	0.84%
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	0.05%	453.83	0.02%
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	市场价格			9,583.92	0.50%
上海合弘贸易有限公司	采购商品	市场价格			1,023.65	0.05%
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	7,273.49	0.59%	13,081.43	0.68%
运城云海铝业有限公司	采购商品	市场价格	1,586.65	0.13%	6,784.47	0.35%
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	1.69%		
太原化学工业集团有限公司	采购商品	市场价格	10,894.66	0.89%		
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格	4,080.57	0.33%		
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品	市场价格	54.17	0.00%		
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	0.29%		
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格	600.52	0.05%		
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	0.03%		
其他关联方	采购商品	市场价格	133.35	0.01%		
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	2,550.96	2.89%	1,287.07	1.99%
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	市场价格	56.60	0.06%	155.14	0.23%
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	111.21	0.13%	166.03	0.24%
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务	市场价格			114.86	0.17%
山西省化工设计院	接受劳务	市场价格	16.04	0.02%	145.18	0.21%
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务	市场价格	20.57	0.02%	56.42	0.08%
阳泉煤业（集团）股份有限公司	接受劳务	市场价格	4,439.30	5.02%		
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	0.87%		
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格	554.99	0.63%		

阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格	323.60	0.37%		
阳泉煤业（集团）有限公司	接受劳务	市场价格	396.41	0.45%		
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格	182.81	0.21%		
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	40.46	0.05%		
其他关联方	接受劳务	市场价格	54.89	0.06%	2.31	
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	10.51%	7,438.76	4.31%
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	32.96	0.04%	13.40	0.01%
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率	9,072.35	10.38%		
合计			522,132.87		965,748.56	

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	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
			(万元)		(万元)	
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%
	贷款	基准利率	163,564.48	6.66%	156,653.57	8.13%

二、预计2018年度关联交易发生情况

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	预计金额（年初）（万元）	需增加的金 额（万元）	增加后金额
					（万元）
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	97,371.61		97,371.61
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	21.56	300.00	321.56
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	10,719.06	15,000.00	25,719.06
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	386.75	2,500.00	2,886.75
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	237.61	150.00	387.61
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	100		100.00
新疆国泰新华矿业股份有限公司	销售商品	市场价格	4,137.22		4,137.22
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	964.94		964.94
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	1,870.94		1,870.94
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	603.01	150.00	753.01
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	120.25		120.25
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	2,825.12		2,825.12
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	33,130.76		33,130.76
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	21,171.94		21,171.94

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(年初)(万元)	需增加的金额(万元)	增加后金额
					(万元)
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	销售商品	市场价格	5,980.60		5,980.60
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	323.9		323.90
太原中条山有色金属有限公司	销售商品	市场价格	282.41		282.41
安徽晋煤中能化工股份有限公司	销售商品	市场价格	192.51		192.51
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	261.04		261.04
运城云海铝业有限公司	销售商品	市场价格	452.05	5,500.00	5,952.05
阳泉煤业股份有限公司	销售商品	市场价格	237.18	200.00	437.18
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		35,000.00	35,000.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格		2,000.00	2,000.00
山西省工业设备安装有限公司	销售商品	市场价格		1,000.00	1,000.00
天脊集团河南农资有限公司	销售商品	市场价格		1,000.00	1,000.00
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格		1,000.00	1,000.00
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品	市场价格		500.00	500.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格		100.00	100.00
唐山邦力晋银化工有限公司	销售商品	市场价格		100.00	100.00
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格		100.00	100.00
山西兆丰铝业有限责任公司	销售商品	市场价格		100.00	100.00
山西焦化股份有限公司	销售商品	市场价格		90.00	90.00
阳泉煤业集团华越机械有限公司	销售商品	市场价格		90.00	90.00
其他关联方	销售商品	市场价格		350.00	350.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	3,000.00	3,000.00	6,000.00
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	提供劳务	市场价格	52.76		52.76
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格		2,000.00	2,000.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格		2,500.00	2,500.00
其他关联方	提供劳务	市场价格		120.00	120.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	582.00		582.00
合计			185,025.22	71,850.00	257,875.22

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	预计金额(年初)(万元)	需增加的金额(万元)	增加后金额(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	13,824.77	22,000.00	35,824.77
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	232,632.72		232,632.72
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	741.37	3,800.00	4,541.37
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	1,058.29		1,058.29

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	26,793.60		26,793.60
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	11,212.20		11,212.20
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格	81,092.33		81,092.33
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	419,700.00		419,700.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	市场价格	87,525.87		87,525.87
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	1,059.74	1,500.00	2,559.74
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	431.43		431.43
北京晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	7,410.11		7,410.11
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	612.35		612.35
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	932.58	3,800.00	4,732.58
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	2,357.05	10,000.00	12,357.05
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	28.47	20.00	48.47
青岛晋煤太阳石化工有限公司	采购商品	市场价格	8,118.69		8,118.69
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	4,932.84	10,000.00	14,932.84
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,549.79	300.00	1,849.79
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	404.43	200.00	604.43
山西华鑫电气有限公司	采购商品	市场价格	174.35		174.35
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	采购商品	市场价格	359.90		359.90
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	6,392.76		6,392.76
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	采购商品	市场价格	16,096.45		16,096.45
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	453.83	600.00	1,053.83
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	9,583.92		9,583.92
上海合弘贸易有限公司	采购商品	市场价格	1,023.65		1,023.65
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	13,081.43		13,081.43
运城云海铝业有限公司	采购商品	市场价格	6,784.47		6,784.47
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格		32,000.00	32,000.00
太原化学工业集团有限公司	采购商品	市场价格		15,000.00	15,000.00
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格		6,000.00	6,000.00
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品	市场价格		200.00	200.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格		5,800.00	5,800.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格		1,000.00	1,000.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格		500.00	500.00
其他关联方	采购商品	市场价格		350.00	350.00
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,287.07	2,500.00	3,787.07
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	市场价格	155.14		155.14

山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	166.03		166.03
山西省工业设备安装有限公司	接受劳务	市场价格	114.86		114.86
山西省化工设计院	接受劳务	市场价格	145.18		145.18
太原重工轨道交通设备有限公司	接受劳务	市场价格	56.42		56.42
阳泉煤业（集团）股份有限公司	接受劳务	市场价格		7,800.00	7,800.00
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		1,200.00	1,200.00
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格		1,000.00	1,000.00
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格		500.00	500.00
阳泉煤业（集团）有限公司	接受劳务	市场价格		550.00	550.00
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格		300.00	300.00
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格		60.00	60.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	2.31	150.00	152.31
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	7,438.76	6,000.00	13,438.76
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	13.4	50.00	63.40
阳泉煤业（集团）有限责任公司	利息支出	基准利率		18,000.00	18,000.00
合计			965,748.56	151,180.00	1,116,928.56

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		83,860.63
	贷款	基准利 率	156,653.57	4,500.00	161,153.57

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)，机械修理，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、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东 63 号

法定代表人：马占中

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：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

7、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、聚氧乙烯、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）。

8、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）。

9、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。

10、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）。

11、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）。

12、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人：任俊卿

注册资本：80,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：烧碱、PVC、CPE 生产及销售

13、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）。

14、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路 2 号（政府综合办公楼 2 楼）

法定代表人：封春芳

注册资本：360,000 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：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发

15、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）

16、山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：赵红阳

注册资本：30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石生产及销售；筛下物及它化工附属品，电石生产咨询

17、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

住所：阳泉市南庄路 231 号

法定代表人：陈国华

注册资本：52,503.2 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外）；煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应；煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。

18、阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司

住所：山西省临汾市翼城县红旗街民警公寓北楼 102 号

法定代表人：商亚中

注册资本：4000 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：经销煤炭、洗精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输。

19、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

住所：孟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。

20、阳泉煤业集团多种经营总公司

住所：阳泉矿区桃北西街 5 号

法定代表人：闫月

注册资本：2000 万元

企业类型：集体所有制

经营范围：经销钢材、木材、建材、机电产品（不含小轿车及地面卫星接收设施）、化工产品 & 化工原辅材料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥，技术咨询（不含中介服务），道路普通货物运输，通过铁路销售煤炭。

21、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。

22、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本： 6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

23、北京晋煤太阳石化工有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 26 号楼 2 单元 201 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本： 26600 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：销售化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电、机电设备；仓储服务；技术开发、技术转让、技术服务、工艺设计、机械设备调试；货物进出口、技术进出口；市场调查；经济信息咨询。

24、河北金源化工股份有限公司

住所：石家庄市正定县北关

法定代表人：于雷

注册资本： 12472.862100 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：液氨、甲醇、硫磺、硫酸、二甲醚、二氧化碳（压缩的或液化的）的生产（有效期至 2018 年 03 月 31 日）、销售；碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、过磷酸钙、磷酸铵肥（磷酸一铵、磷酸二铵）、硫酸铵、硫酸钾、氯化铵、复混肥、复合肥料（高浓度）、掺混肥料、氨基乙酸的生产、销售；塑料编织袋的加工；化工机械加工、维修；货运信息服务。

25、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

住所：开封市祥符区新城路 1 号

法定代表人：刘海山

注册资本：36791 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：向国家允许的行业、项目投资；化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售；铁路运输；化工电器设备加工制造；煤渣销售；仓储服务；房屋及土地的租赁；开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营：机械加工；化学试剂的生产、销售；道路运输；驰放气的回收与经营；车用燃气加气站；热力（含供冷）产品的生产与销售；餐饮服务和住宿；企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务；烟、预包装食品、日用百货销售；农作物种植，粮食销售，农产品加工，饲料销售，农业机械销售及租赁，农业种植技术信息咨询。

26、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。

27、南风集团山西日化销售有限公司

住所：运城市盐湖区红旗东街 376 号

法定代表人：陈斌

注册资本：2000 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：批发、零售：洗涤剂、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫

剂、化妆品、洗护用品、纸制品、塑料制品、家用电器。

28、青岛晋煤太阳石化工有限公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 2 号楼 801 室

法定代表人：贾彤宙

注册资本：800 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：不带有储存设施的经营：甲醛溶液；二甲醚；三甲胺[无水]；氨氮[压缩的或液化的]；二氧化碳[压缩的或液化的]；硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$]；硝酸钠；亚硝酸钠；六亚甲基四胺；甲醇；吗啉；N，N-二甲基甲酰胺；苯胺；硫酸；盐酸。（《危险化学品经营许可证》有效期以许可证为准），销售：饲料、燃料油（闪点大于 61 度）、润滑油、沥青、复混肥料、有机肥、微生物肥料、钢材、化肥、煤炭、化工产品（不含危险品）、农药（不含剧毒危险品）、五金交电、机电设备，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），化工产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备调试，企业营销策划，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），房屋租赁，仓储服务（不含危险品及违禁品）。

29、山东晋煤明水化工集团有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

法定代表人：殷传光

注册资本：22365.720000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：液氨、氢气、硫磺、液体二氧化碳、甲醇的生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；碳酸氢铵、尿素、三聚氰胺、氨水（含氨 $\leq 10\%$ ）、塑编制品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造（不含铸锻）、销售；房屋设备租赁；货物装卸服务；货物进出口、技术进出口；安全阀校验；火力发电；蒸汽供热；纯净水、锅炉用耐火材料销售；自来水的生产、供应；污水处理、再生利用；环保设备的制造（不含铸锻）、安装、销售；以下经营项目只限分公司和子公司经营：铁路物资下站；仓储服务（不含危险化学品）；煤炭销售。

30、山东联盟化工股份有限公司

住所：寿光市侯镇项目区（丰东路东、丰南路南侧）

法定代表人：王法民

注册资本： 66000 万

企业类型：股份有限公司

经营范围：合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺（有效期以许可证为准）；许可范围内的危险化学品生产（限分支机构经营）。尿素、相关精细化工产品的生产（不含化学危险品）、销售；资格证书许可范围内的进出口业务。

31、山西国新科莱天然气有限公司

住所：太原经济技术开发区化章街 18 号

法定代表人：王延军

注册资本： 10200 万

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：城市天然气输配系统及管网建设；管道天然气的储备、分送及销售；天然气用具、天然气设备的管理及销售；天然气管网的设计；房屋租赁；机械设备租赁；天然气加气站的投资建设；道路普通货物运输。

32、山西华鑫电气有限公司

住所：山西省阳泉市矿区煤山路二坑

法定代表人：李慧

注册资本： 11435.5828 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉、互感器、电抗器、铜铝排、电磁线、电力金具；修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿用钻机、阻车器、自动化监控设备、工业自动控制系统装置、气动道叉；机械加工；经销钢材、铜材、铝材、建材、木材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电线电缆、煤炭、一般劳保用品、文具用品、体育用品；技术开发、技术咨询、技术服务；本企业自产产品的出口业务；制造、销售、安装、维修自动化立体仓库、地面高低压配电设备；本公司《特种设备制造许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》核定范围内的起重设备制造、安

装、改造、维修、销售；制造、销售、安装、维修空气压缩机、矿用刮板输送机驱动链轮。

33、山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司

住所：太原民营经济开发区五龙口街 678 号 1 幢 5-6 层

法定代表人：徐宝顺

注册资本：10000 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：普通货物的仓储、物流、配送及信息服务；国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务；以自有资金对外投资；商务中介服务；钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料（不含贵稀金属）、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品（不含危险品）、建材、装潢材料、机电产品（不含小轿车）、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车（不含小轿车）、日用百货的批发、零售；道路货物运输；煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

34、山西晋煤天源化工有限公司

住所：山西省晋城市高平市南城办北陈村北侧

法定代表人：刘晓东

注册资本：59000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：合成氨、尿素、甲醇、硫磺、掺混肥、硫铵、甲醛制造、销售；炉渣（粉煤灰）烧结保温砌砖制造、销售；编织袋生产、加工、销售；煤炭加工、销售；钢材、建材、五金交电、电子产品、仪器仪表、普通劳保用品、办公用品、化工材料、机电设备及配件销售；特种设备移动式压力容器充装。

35、山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司

住所：山东省日照市东港区海滨五路 12 号

法定代表人：冯瑞波

注册资本：40000 万

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：甲苯、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、丙烯酸[抑制了的]、甲醛溶

液、邻苯二甲酸酐、丙烯、1,3—丁二烯[抑制了的]、乙炔[溶于介质的]、乙烯[压缩的]、正丁醇、正庚烷、正己烷、正戊烷、1,2—二甲苯、1,2—环氧丙烷[抑制了的]、石脑油、石油醚、1,4—二甲苯、2,2—二甲基丙酸甲酯、2—丙醇、2—甲基—1—丙醇、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、苯、苯乙烯[抑制了的]、丙烯酸正丁酯[抑制了的]、环己酮、甲醇、甲基叔丁基醚、苯酚、N—甲基苯胺、煤焦沥青（以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营，经营方式不带有储存设施经营）；煤炭、建材、钢材、矿石、铁精粉、金属制品、机电产品（不含小轿车）、电缆、焦炭、生铁、废旧钢材、合金制品、日用百货、电器机械、棕油、化工产品（以上不含监控化学品和危险化学品及国家专项许可产品）、润滑油、润滑脂销售；铁路货运代理；普通货物进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；汽车维修与保养。

36、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。

37、山西西山煤电贸易有限责任公司

住所：太原市万柏林区西矿街建筑西巷12号

法定代表人：陆飞

注册资本：30000万

企业类型：其他有限责任公司

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。

38、上海合弘贸易有限公司

住所：上海市静安区民德路 158 号 2104 室

法定代表人：李群力

注册资本：5000 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：煤炭、机械设备、汽车配件、建筑材料、五金交电、钢材、橡塑制品、化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、食用农产品、木材、纺织品、冶金矿产品、金属材料、服装、手表、饰品、家居用品、化妆品、医疗器械、家用电器、办公用品及耗材、厨房用品、饲料的销售，化肥经营，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，危险化学品（详见危险化学品许可证）批发。

39、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。

40、山西诚正建设监理咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街 10 号

法定代表人：戴生良

注册资本：618 万

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：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。

41、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。

42、山西嘉盛工程造价咨询有限公司

住所：山西省阳泉市经济技术开发区泉中北路 413 号居馨名仕公馆 10 层

法定代表人：李蔼春

注册资本：1000 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：工程咨询、工程造价咨询；项目管理服务、工程技术服务、工程建设项目招标代理、政府采购招标代理；贸易代理；建设工程：勘察、设计、监理业务；测绘服务；资产评估。

43、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。

44、太原重工轨道交通设备有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 17 号

法定代表人：范卫民

注册资本：140000 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：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易；本企业相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、工程施工；房屋租赁。

45、山西省投资集团有限公司

住所：山西省投资集团有限公司

法定代表人：赵书槐

注册资本：355020.08 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：对 1995 年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金贷款”进行管理，国有资本运营。

46、大同煤矿集团外经贸有限责任公司

住所：大同市矿区新平旺（同煤大厦）

法定代表人：张勇

注册资本：20000

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：金属及金属矿批发，汽车及二手车、厨房用具、焦炭、木材、机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料、高岭土、活性炭、化工产品（不含危险品）、橡塑制品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、散装食品销售、酒类批发、煤炭批发经营；设备租赁、汽车租赁、代办汽车相关业务；进出口代理业务和商务信息咨询服务；承包境外工程和境内国际招标工程；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、按国家

规定在海外举办各类企业、承办中外合资经营、合作生产业务；仓储及仓储服务；运输代理业务

47、霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司

住所：霍州市辛置镇

法定代表人：陈学敏

注册资本：20000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：批发、零售：煤炭、矿产品、钢材、金属材料、洗精煤、焦炭、铁矿石、生铁、建筑材料、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、机械设备及配件、五金交电、机电产品、橡胶制品、电子产品、纺织、服装、日用品、办公用品、文化体育用品及器材、消防器材；工矿机电设备租赁；物流信息服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

48、山西太重煤机煤矿装备成套有限公司

住所：太原经济技术开发区电子街 25 号

法定代表人：李富奎

注册资本：1000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿矿井设计；矿用机电成套设备的设计、制造、安装、调试、维修及技术咨询服务；工程机械、环保设备、天然气开采设备的设计、销售、安装、调试、维修及技术咨询服务；煤炭、矿产品、煤矿机电成套设备及配件、钢材、建材、化工产品（不含危险品）、金属制品、五金交电的销售；进出口贸易；工矿建筑施工。

49、界首昊源化工有限责任公司

住所：界首市化工产业集中区

法定代表人：王国涛

注册资本：2000 万

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：许可经营项目：化肥、化工产品的生产（涉及行政许可的，取得有效行政许可后，方可开展生产经营活动）。一般经营项目：化肥、化工产品的销售；主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

50、太原中条山有色金属有限公司

住所：太原经济技术开发区开元街 6 号梧桐大厦 216 房间

法定代表人：王智军

注册资本：3000 万

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：有色金属、黑色金属、矿产品、建筑材料、机电设备（不含小轿车）、仪器仪表、针纺织品、普通机械设备、化工产品（不含危险品）、农副产品、劳保用品的销售；进出口贸易。

51、安徽晋煤中能化工股份有限公司

住所：安徽省阜阳市临泉县临化路 2 号

法定代表人：张兆振

注册资本：6693.85 万

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：农用氮肥、复混肥料、甲醇加工、销售，化工产品（含危险化学品生产，危险化学品生产在许可证许可的范围内经营）生产、销售；发电；经营本企业自产产品及相关的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；煤炭销售。

52、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司

住所：新沂市新安镇新沂经济开发区上海路 39 号

法定代表人：薛东升

注册资本：15000 万

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨[液化的，含氨#x3E50%]、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气混合物、正磷酸的制造、销售、装卸；工业用水、热力、电力供应；危险化学品生产（按安全生产许可证核定范围经营）。

53、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

54、山西省焦炭集团益达化工股份有限公司

住所：山西省介休市义安镇焦化工业园区

法定代表人：李垣青

注册资本：15000 万

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：甲醇生产技术的研究，煤制品的加工、仓储与销售；煤化工、工程技术与服务；煤化工设备的生产、开发、销售（特种设备除外）；机电产品（限制品除外）、五金建材（木材除外）、钢材的销售；甲醇、氮、氧、氩（液化的）的生产、仓储（安全生产许可证有效期：2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日）。

55、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司

住所：山西省泽州县周村镇周村村

法定代表人：牛宏宽

注册资本：240000 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：煤及煤化工制品筹建项目相关服务；煤及煤化工制品项目投资及资产管理；货物进出口；技术进出口。

56、新疆国泰新华矿业股份有限公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路 2 号

法定代表人：封春芳

注册资本：11,000 万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：煤炭行业投资（在未取得有关部门颁发的许可证、资质证前不得从事生产经营活动）；设备租赁；货物与技术的进出口业务；节能技术及产品的开

发、生产、销售。

57、山西四建集团有限公司

住所：山西省太原市小店区体育北街7号

法定代表人：杜锐

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：建筑施工，土木工程建筑；道路桥梁施工；线路管道设备、消防、空调及电梯安装，特种设备；地基处理；住宅室内装饰装修，装潢；吊装；机具租赁、维修；建材鉴定检验；商品砼；境外工程和境内国际招标工程承包及其所需材料、设备出口；风机、管件铸造；非标制安；批发零售五金交电、建材、装潢材料、水暖器材；计算机网络工程及软件开发；楼宇自动化系统工程；电气设备销售及安装；防雷工程；电控设备的生产；钢结构工程承包；建筑智能化工程承包；工程测量；地籍测绘；房地产开发；建筑节能；保温施工；矿山工程、水利水电工程施工；市政公用工程施工；铁路工程施工；建设工程施工勘察设计监理；园林绿化工程；电力设施安装，电力工程安装；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外承包工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依资格证书经营）；测绘服务，房地产测绘服务；房地产经纪服务；水电暖管道维修；中央空调设备的维护；工程机械设备的销售、维修及租赁；钢结构构件及配件的生产、销售；网架、膜结构、彩板、檩条、覆膜板、建筑模板、单板、胶合板生产及销售；起重设备安装、维修及技术服务；门窗工程；石油化工工程；安全技术防范系统，安全防范工程；建筑幕墙工程；特种工程；冶金工程；环保工程；桥梁工程；防水防腐保温工程；城市照明工程；建筑装修装饰工程；物业管理；食品经营；清洁服务；代理记账，会计服务；家政服务（不含劳务派遣）。

58、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、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）

59、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。

60、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）

61、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）

62、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（自产自自）。（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）

63、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；代理电信业务收费服务（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）

64、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）

65、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）

66、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)

67、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）

68、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）

69、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)

70、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)

71、山西省化工设计院

住所：太原市万柏林区后王街东一巷 3 号

法定代表人：施俊鹏

注册资本：602.70 万元

企业类型：全民所有制

经营范围：工程设计；工程咨询；工程总承包；工程监理；工程勘察；环境影响评价；压力容器设计；压力管道设计；工程招标代理；自有房屋租赁。

72、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)

73、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）

74、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。

三、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。

以上议案提请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日

议案二：《关于变更公司期限的议案》

关于变更公司期限的议案

各位股东、股东代表：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）经工商备案的经营期限为：1988年01月01日至2018年12月31日。截至目前，营业执照的经营期限即将届满，需根据公司章程将经营期限变更为：长期。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日

议案三：《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

各位股东、股东代表：

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	2018 年预计	超出预计金额	差异较大的原因
			实际金额 (万元)	金额 (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

						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	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	2018年预计	超出预计金额	差异较大的原因
			实际金额 (万元)	金额 (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	33,043.72	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	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
			(万元)		(万元)		(万元)
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，公司董事会需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，公司拟将于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 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、聚氧乙烯、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：孟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、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（自产自自）。（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 20 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）

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。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日