

## **山煤国际能源集团股份有限公司关于 追加确认 2018 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

2019年3月28日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》，对2018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 2018 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七届董事会第三次会议审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的 2018 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 2018 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旗下其他企业的关联交易

2017 年 9 月，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”），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。2018 年，因业务需要，公司及下属子公司与省国投公司旗下其他企业新开展业务，发生合计 7.38 亿元煤炭购销及其他业务，上述交易超出公司 2018 年度日常关联交易预计范围，且上述业务均为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	2018 年预计发生金额	2018 年实际发生金额
煤炭购销业务	购销业务	大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司		14.89
	购销业务	大同煤矿集团衡安装备股份有限公司		5.78
	购销业务	秦皇岛同煤大友贸易有限公司		11,544.03
	购销业务	山西国金电力有限公司		553.98
	购销业务	山西华光发电有限责任公司		113.81
	购销业务	山西煤矿机械制造股份有限公司		81.54

	购销业务	山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司		165.91
	购销业务	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司		140.01
	购销业务	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司		256.15
	购销业务	山西瑞光热电有限责任公司		3,379.64
	购销业务	山西商品电子交易中心股份有限公司		767.87
	购销业务	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司河曲分公司		622.09
	购销业务	山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司		1,004.16
	购销业务	山西兆光发电有限责任公司		1,598.85
	购销业务	上海合弘贸易有限公司		209.31
	购销业务	太原钢铁（集团）公司福利总厂		21.00
	购销业务	天津晋津煤炭销售有限公司		3,927.44
	购销业务	同煤朔电秦皇岛能源有限公司		44,231.86
	购销业务	西山煤电（集团）有限责任公司		24.19
	购销业务	西山煤电（集团）有限责任公司万隆实业分公司		8.44
	购销业务	阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司		15.16
其他业务	接受劳务	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司		115.17
	接受劳务	山西四建集团有限公司		42.25
	接受劳务	山西一建集团有限公司		686.37
	接受劳务	西山煤电建筑工程集团有限公司		688.30
	接受劳务	阳泉煤业（集团）股份有限公司机电设备管理中心		720.00
	接受劳务	阳泉煤业集团华越机械有限公司		6.64
	接受劳务	长子县森众燃气有限公司		1,902.03
	提供劳务	山西潞安司马铁路运输有限责任公司		975.45
	提供劳务	山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司		0.47
	提供劳务	山西商品电子交易中心股份有限公司		6.61
合计				73,829.40

## 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

2018年，因业务需要，公司及下属子公司与山西煤炭进出口集团有限公司下属部分子公司发生的合计0.77亿元购销及其他业务，上述交易超出公司2018年度日常关联交易预计范围。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，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	2018年预计发生金额	2018年实际发生金额
煤炭购销业务	购销业务	河南省晋昇实业有限公司		5,252.41
	购销业务	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司		55.02

	购销业务	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司		89.01
	购销业务	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司		453.03
其他业务	提供劳务	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司		203.23
	接受劳务	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司		1,591.52
	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司		3.81
	采购商品	山煤农业开发有限公司		15.51
合计				7,663.54

## 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）

控股股东：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

成立日期：1981年05月09日

注册资本：200000万

法定代表人：赵建泽

主营业务：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）

控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司

### 3、大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司

成立日期：2008年02月21日

注册资本：231000万人民币

法定代表人：赵晨德

经营范围：以自有资金对煤矿投资；煤机制造、加工、销售；建筑工程安装；房地产开发；物业管理；普通机械配件、机电设备及配件、电器设备、建材（除木材）、五金交电、土产日杂、劳保用品、电线电缆、油漆、润滑油脂、煤炭、有色金属、钢材、焦炭、铁矿石的销售；（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）。

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

### 4、大同煤矿集团衡安装备股份有限公司

成立日期：2004年08月18日

注册资本：1940.67万人民币

法定代表人：周玺柱

经营范围：橡胶制品生产销售；生产风门闭锁装置、工矿控制电气设备（凭有效资质证经营）；橡塑材料及非标机械加工、密封制品模具加工、各类矿用门风窗及配套设备、金属保护的设计制作安装、玻璃钢制作；销售防灭火、耐火材料（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

### 5、秦皇岛同煤大友贸易有限公司

成立日期：2016年2月19日

注册资本：5000万元

法定代表人：张岩军

主营业务：煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五金电料、铝合金制品、建筑工程机械设备及配件、钢材、电子产品、交通运输设备及配件、金属材料（稀有贵金属除外）、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名录的化工产品的销售；道路货物运输代理服务；货物及技术进出口。

住所：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号

控股股东：大同煤矿集团煤炭经营有限公司

#### 6、山西国金电力有限公司

成立日期：2009年07月23日

注册资本：50689.94万

法定代表人：颀钰

住所：山西文水经济开发区.

经营范围：生产热能能源，销售发电副产品（含热水、水蒸气、煤气），水泥、熟料、骨料；职业技能培训（成人非发证类）；\*售电业务；销售煤炭。

控股股东：晋能电力集团有限公司

#### 7、山西华光发电有限责任公司

成立日期：2005年9月27日

法定代表人：曹阳

注册资本：98600万元

经营范围：建设、经营管理电厂；电力业务：开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料、灰渣综合利用及中水业务。

住所：山西省柳林县穆村镇安沟村

控股股东：格盟国际能源有限公司

#### 8、山西煤矿机械制造股份有限公司

成立日期：2002年12月31日

法定代表人：冯金水

注册资本：11000万元

经营范围：煤矿机械制造、加工、安装、维修、设备租赁；普通机械设备、钢材、金属制品（不含贵稀金属）的销售；进出口贸易；普通货运。

住所：太原市小店区北营南路 46 号

控股股东：太原重型机械集团煤机有限公司

#### 9、山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司

成立日期：2003年11月25日

法定代表人：王建斌

注册资本：2000万元

经营范围：生铁、焦炭、钢材、建材、化工产品（不含危险品）、普通机械设备、矿山设备、塑料制品、装潢材料、健身器材的批发；通过铁路、公路经营出省和省内销售原煤、精煤；货物运输信息咨询；金属制品、废钢废铁的销售；冶金炉料、铁合金、有色金属（不含贵稀金属）、耐火材料的销售。

住所：太原市尖草坪区兴华街329号1幢507号

控股股东：山西省煤炭运销集团太原有限公司

#### 10、山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司

成立日期：2009年07月30日

法定代表人：张凯

注册资本：1000万元

经营范围：煤炭经销；煤炭物流信息咨询服务。

住所：忻州市河曲县文笔镇黄河西大街 94 号

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

#### 11、山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司

成立日期：2009年7月30日

法定代表人：邢建荣

注册资本：2000万元

经营范围：煤炭运销、煤炭物流咨询服务。

住所：忻州市宁武县凤凰镇上河南村

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

12、山西瑞光热电有限责任公司

法定代表人：曹阳

成立日期：2007年07月06日

注册资本：60400万

住所：山西省晋中市榆次区乌金山镇东沙沟村

经营范围：电力供应、电力业务：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料（不含林区木材）、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

控股股东：格盟国际能源有限公司

13、山西商品电子交易中心股份有限公司

法定代表人：温全贵

成立日期：2014年03月03日

注册资本：10000万

住所：太原市高新技术开发区长治西巷9号电子商务产业园二期22层

经营范围：商品的电子交易及结算服务；物流信息咨询服务；普通货物仓储、货运站货场经营及管理；煤炭、焦炭、钢材、建材、金属制品、化工产品、铁矿石、铁矿粉、燃料油、石油焦、酒、机电设备、五金产品、农副产品、汽车、日用品、计算机产品及辅助设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发及系统集成、综合布线、电子工程、建筑智能化工程；商业信息技术咨询服务、IT运维服务及网络技术支持；会展服务；户外广告制作、发布、代理服务；以自有资金对房地产业、高科技进行投资；

控股股东：山西能源交通投资有限公司

14、山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司河曲分公司

成立日期：2009年12月21日

负责人：周一轩

经营范围：经销：煤炭、焦炭、煤制品、金属材料、电器产品、矿山机械设



备、普通机械设备与配件。

住所：忻州河曲县沙泉乡后红崖村

控股股东：山西煤炭运销集团有限公司

15、山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司

成立日期：2015年1月30日

注册资本：20000万元人民币

法定代表人：任卫东

主营业务：自营和代理货物及技术进出口；批发和零售业；企业管理咨询；仓储；国内货运代理；船舶代理。（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）

控股股东：山西省投资集团有限公司

16、山西兆光发电有限责任公司

成立日期：1999年10月9日

注册资本：151000万元人民币

法定代表人：曹阳

主营业务：电力业务：发电业务；粉煤灰、石膏及其制品的生产、销售；热力生产和供应；电力设施维修；电力技术咨询与服务；开发与电力相关的综合利用项目；道路货物运输。（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：格盟国际能源有限公司

17、上海合弘贸易有限公司

成立日期：2014年12月15日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：李群力

主营业务：煤炭、机械设备、汽车及汽车配件、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、纸浆、纸制品、燃料油的销售, 化肥经营, 商务信息咨询, 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, 危险化学品(详见危险化学品许可证)批发, 食品销售。【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】

控股股东: 山西西山煤电贸易有限责任公司

18、太原钢铁(集团)公司福利总厂

成立日期: 1984年7月30日

注册资本: 3000万元人民币

法定代表人: 王海

主营业务: 钢材、纯铁、特钢、电渣、废钢材加工; 不锈钢制品、铁艺围栏、劳保用品、服装、吊具、抓斗结构件、换热器、散热器、预热器、冷却器、金属尼龙制品、石墨制品、弹簧、阀泵、滤芯、高压胶管、液压件、工业用添加剂、熟料、涂料的加工; 油漆喷绘; 标牌、金属洗涤剂、润滑油脂、沥青、钢丝绳扣的加工; 轮胎翻修; 磁铁矿粉、生铁、冶金炉料、桶装润滑油、日用品、化妆品的销售; 石料粉碎; 金属涂层料加工; 不锈钢(玻璃钢)雕塑的设计、安装。机电设备修理、电器管道安装、起重设备检修安装、锅炉压力容器、工业设备的清洗、油桶清洗、装璜、写字楼出租、货物搬运、为太钢提供劳务、餐饮; 工业控制安装、调试; 网络架设(仅限太钢厂区内); 脱硫剂加工; 皮带机和托辊的生产及销售; 煤炭购销、加工及运输; 照明设备、宣传栏的制作; 室外装饰工程; 厨房设备、燃气灶具的设计、安装、维修、生产和销售; 制冷设备、厨房用品、酒店用品的生产、销售、安装及维修; 道路货物运输; 食品经营。(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: 太原钢铁(集团)有限公司

19、天津晋津煤炭销售有限公司

成立日期: 1989年1月24日

注册资本: 10000万元人民币

法定代表人: 王红卫

主营业务: 建筑材料、钢材、生铁、机电产品(不含小轿车)、铝矾土、铁粉

矿粉、矿石;煤炭;焦炭、家用电器、经济信息咨询(不含中介服务);炉料。(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理)

控股股东: 山西省投资集团有限公司

#### 20、同煤朔电秦皇岛能源有限公司

成立日期: 2014年8月28日

注册资本: 5000万元人民币

法定代表人: 王东

主营业务: 煤炭、焦炭、水泥熟料、其他机械设备的销售;货物及技术的进出口;仓储服务(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: 大同煤矿集团朔州煤电有限公司

#### 21、西山煤电(集团)有限责任公司

成立日期: 1998年1月13日

注册资本: 925032.72万元人民币

法定代表人: 王玉宝

主营业务: 矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电,电力技术开发与信息咨询,电力设施修理校验,工矿工程施工,房地产业,自有机械设备租赁;职业技能鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业,公共设施管理业,居民服务、修理业,铁路、道路货物运输及辅助活动,仓储业;水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售,木材加工,普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售;钢材、轧锻产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。(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：山西焦煤集团有限责任公司

22、西山煤电（集团）有限责任公司万隆实业分公司

成立日期：1999年3月10日

法定代表人：卫明学

主营业务：煤炭加工；矿用设备及配件的制造、修理；水泥、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、建材、铬产品、镍产品、润滑类、防腐类、化学清洁类产品的销售；塑料制品的生产、销售；矿山机电设备的安装、销售；矿山物资回收。（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）

23、阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司

成立日期：2008年6月12日

法定代表人：刘和平

主营业务：制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯，修理煤矿机械，销售钢材、建材、木材、装璜材料、机械设备（不含汽车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），房屋租赁、物资供销。（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）

24、大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司

成立日期：2001年6月15日

注册资本：36000万元人民币

法定代表人：高凌翔

主营业务：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、机电安装工程施工、预拌商品混凝土、市政公用施工、起重设备安装工程、园林古建筑工程、钢结构工程；建筑工程设计；环保工程（以上项目均凭有效资质证经营）；企业管理；场地租赁；机械设备租赁；房地产经纪、园林绿化工程、特种设备（电梯）安装及维修（凭有效许可证经营）、环保设备、机电设备研制研发及销售（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）

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

25、山西四建集团有限公司

成立日期：1995年11月28日

注册资本：100000万元人民币

法定代表人：杜锐

主营业务：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、建筑膜板、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)。(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：山西建设发展有限公司

26、山西一建集团有限公司

成立日期：2000年1月1日

注册资本：36000万元人民币

法定代表人：澹台印玉

主营业务：建设工程: 建筑工程、市政公用工程、古建筑工程、地基基础工

程、建筑装修装饰工程、机电工程、钢结构工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、电力工程、冶金工程、起重设备安装工程、铁路工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、特种工程、消防设施工程、土石方工程、混凝土预制构件工程、电梯安装工程、预应力工程、体育场地设施工程、园林绿化工程施工、古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护;特种设备:压力管道安装改造维修;工程设计;建筑物拆除;金属门窗制造及安装;工程检测;提供施工设备服务;建筑工程机械与设备租赁;批发零售电气设备、建筑机械设备、钢材、木材(林区木材除外)、建筑材料、工矿机械设备、汽车配件;生产加工混凝土添加剂、涂料、建筑材料添加剂;建筑机具出租、修理;自有房屋租赁。(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:山西建设投资集团有限公司

#### 27、西山煤电建筑工程集团有限公司

成立日期:1995年1月25日

注册资本:24000万元人民币

法定代表人:米兴吉

主营业务:矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级(以上四项施工按资质证经营);消防工程设计及施工;普通机械设备及配件、电线电缆、化工产品(不含危险品)、机电产品(不含小轿车)、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售;消防设施维护、保养及检测;灭火器维修;防水、防腐保温工程。(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

#### 28、阳泉煤业集团华越机械有限公司

成立日期:2001年4月2日

注册资本:25280.77万元人民币

法定代表人:刘梅生

主营业务: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)

控股股东: 阳泉煤业集团有限责任公司

#### 29、长子县森众燃气有限公司

成立日期: 2009年5月22日

注册资本: 1000万元人民币

法定代表人: 郭建梁

主营业务: 燃气燃烧器具安装维修、五金、水暖管件、建材零售;燃气供应(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: 山西煤层气(天然气)集输有限公司

#### 30、山西潞安司马铁路运输有限责任公司

成立日期: 2008年8月22日

注册资本: 4000万元人民币

法定代表人: 王安伟

主营业务: 煤炭、焦炭经销;铁路煤炭、焦炭、货物装卸及运输。(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: 山西潞安集团司马煤业有限公司

#### 31、河南省晋昇实业有限公司

成立日期: 2012年11月21日

注册资本: 300万人民币

法定代表人: 刘鑫

经营范围: 科技信息咨询及技术开发(非研制)和技术服务;商务信息咨询;企业管理咨询;会务服务;煤炭、钢铁、矿山机械、五金日化的销售。

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

32、山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司

成立日期：2013年12月30日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：张永前

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（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有限公司

33、山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司

成立日期：2014年05月29日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：梁沙平

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发；煤炭洗选、加工。（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有限公司

34、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司

成立日期：2012年11月8日

注册资本：10000万人民币

法定代表人：李争元

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（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有限公司

35、山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司

成立日期：2012年09月28日

注册资本：10000万

法定代表人：刘焕海



主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

### 36、山西山煤国源煤矿安全技术有限公司

成立日期：2016年12月29日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李恒忠

主营业务：煤层气综合利用工程技术开发；煤层气钻孔设计与施工；煤层气新技术研发与应用；探放水设计与施工；地质构造探测与施工；地质勘探、物探、化探工程；测绘技术服务；勘查工程施工及钻井技术咨询；矿山工程设计及工程总承包；矿山技术服务，技术咨询，技术开发，技术转让；机械设备租赁；机电设备销售、服务维修及安装工程；安防工程；项目管理。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司

### 37、山煤农业开发有限公司

成立日期：2014-06-18

注册资本：10820万元人民币

法定代表人：郭智渊

主营业务：产业扶贫开发与合作；农作物种植与销售；农副产品存储与销售；动物饲养场：水产、家禽养殖；水产、家禽销售；食品经营；住宿服务；生态观光旅游；农村光伏发电项目建设；园林绿化工程及技术服务；农业项目开发；生态农业配套设施经营；土地荒漠化治理、环境生态修复；采煤沉陷区生态环境现状的研究与咨询；农业技术推广与应用；食品生产：保健食品、饮料制造；农副产品加工；有机肥料及微生物肥料制造；企业形象策划；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或者禁止的技术和商品除外）；粮食收购与销售；棉花收购与销售；道路货物运输。（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有限公司

## (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
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	同一最终控股母公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西国金电力有限公司	同一最终控股母公司
山西华光发电有限责任公司	同一最终控股母公司
山西煤矿机械制造股份有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	同一最终控股母公司
山西瑞光热电有限责任公司	同一最终控股母公司
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一最终控股母公司
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司河曲分公司	同一最终控股母公司
山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西兆光发电有限责任公司	同一最终控股母公司
上海合弘贸易有限公司	同一最终控股母公司
太原钢铁（集团）公司福利总厂	同一最终控股母公司
天津晋津煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司
同煤朔电秦皇岛能源有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一最终控股母公司
西山煤电（集团）有限责任公司万隆实业分公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	同一最终控股母公司
山西四建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西一建集团有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电建筑工程集团有限公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司机电设备管理中心	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一最终控股母公司
长子县森众燃气有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同一最终控股母公司
河南省晋昇实业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	同一控股母公司

山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同一控股母公司
山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	同一控股母公司
山煤农业开发有限公司	同一控股母公司

### 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、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
- 3、第七届监事会第二次会议决议；

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日