

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—012

## 大同煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

### 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、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2018年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审

核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

### 1、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2018年预计金 额(万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费	7,058,303.77	652.07	
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	1,438,741.42	384.91	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	67,068,047.41	4,175.02	
大同煤矿机电实业公司	采购材料		88.57	
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	1,400,931.53	200.97	
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	813,406.30	374.23	
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	采购材料	1,518,645.85	400.99	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购材料		172.98	
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	27,669,544.17	1,447.32	
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	153,871.78	37.80	
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	采购材料	5,160,125.38	186.25	
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	18,358,093.56	1,778.21	
大同同比机械制造有限公司	采购设备	4,669,008.55	0	
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料	1,822,153.65	88.94	
大同煤矿机电实业公司	采购设备		72.48	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备		18.64	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	采购设备		14.53	
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备	196,581.20	28.21	
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	采购设备		51.11	
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备	3,647,863.25	144.07	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购设备	117,950,690.15	9.45	塔山煤矿采购设备增加
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备	110,479,750.13	5,682.90	塔山煤矿采购设备增加
大同煤矿集团有限责任公司	采购设备	11,724.14	0.74	
山西煤矿机械制造有限公司	采购设备	25,487,758.64	439.37	塔山煤矿采购设备增加

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2018年预计金 额(万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
阳煤忻州通用机械有限责任公司	采购设备	316,239.32	102.56	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	维修服务		333.88	
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	687,672.42	69.21	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	维修服务	1,113,793.11	514.12	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	37,941,880.62	2,855.48	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	260,305.11	1,481.76	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	27,413,664.47		
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	4,155,967.08	281.47	
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务		70.94	
大同煤矿供电实业公司	工程服务	3,614,767.90	169.02	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	165,609,833.25	31,950.55	塔山煤矿采购工程服务减少
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	25,545,535.97	719.68	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务		2,554.03	
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务	857,649.99	312.84	
山西二建集团有限公司	工程服务		118.51	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	275,518,077.04	25,913.48	塔山煤矿采购工程服务增加
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	30,088,258.21	2,685.00	
山西省工业设备安装集团有限公司	工程服务		272.61	
大同煤矿集团有限责任公司	工程服务	3,658,451.35	0	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	43,782,182.19	2,733.87	
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	6,373,524.30	831.69	
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	5,643,526.15	657.65	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,430,169.39	14.40	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	50,063,090.11	3,983.02	
大同煤矿供电实业公司	变电站维护运营费		39.44	
大同地方铁路公司	运输服务费	2,309,470.58	167.54	
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	254,361,565.02	20,891.13	塔山煤矿电费增加
大同煤矿集团有限责任公司	水费	6,353,186.91	1,196.20	

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2018年预计金 额(万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费	980,471.69	193.69	
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警 卫消防绿化 费	1,800,000.00	180.00	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	瓦斯抽放泵 站运行费		384.09	
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储 费	768,911.83	79.91	
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	27,112,079.25	2,389.05	
大同宏基工程项目管理有限责任公司	勘察监理	1,423,301.94	29.17	
大同煤矿供电实业公司	咨询服务		12.00	
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	460,000.00	46.00	
大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司	会务费		1.81	
大同煤矿集团有限责任公司	日报费	775.86		
大同煤矿集团有限责任公司	维修服务	238,051.72		
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运营费	2,465,348.30		
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	采购设备	1,216,636.04		
大同煤矿机电实业公司	技术服务费	1,584,905.62		
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	257,897.18		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	设备采购	268,077.60		
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购设备	7,573,825.56		
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	采购设备	4,470,085.45		
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购设备	612,128.36		
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	443,384.75		
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购设备	452,929.79		
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	2,347,938.57		
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	监测费	19,417.48		
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	1,886,792.52		
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料	10,283,676.67		

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2018年预计金 额(万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
山西省安瑞风机电气股份有限公司	采购材料	1,979,999.99		
山西省化工研究所合成材料厂	采购材料	301,930.44		
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	处置服务	125,275.86		
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	1,375,956.90		
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	2,939,014.86		
山西五建集团有限公司	工程服务	9,126,213.59		

## 2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2018年预计金 额(万元)	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输劳务	99,880,863.38	8,894.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	42,138,578.37	2,720.00	
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭	852,650.60	0	
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产 品	314,019,388.27	2,700.00	煤炭经销部煤 炭贸易增加
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公 司	销售煤炭产 品	191,023,201.95	18,700.00	
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同 有限公司	销售煤炭产 品	91,850,379.85	1,200.00	煤炭经销部煤 炭贸易增加
大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州 有限公司	销售煤炭产 品	176,707,150.90	2,600.00	煤炭经销部煤 炭贸易增加
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产 品	205,870,716.52	18,400.00	
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产 品	399,877,302.64	24,400.00	塔山煤矿销售 量增加
同煤大唐塔山第二发电有限责任公 司	销售煤炭产 品	724,718,348.69	71,820.00	
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产 品	13,815,012.86	2,000.00	
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产 品		177.00	
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产 品	23,676,906.35	1,713.60	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售多孔砖		13.76	
大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限 责任公司	销售多孔砖		0.49	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责 任公司	销售多孔砖	1,128,593.04	38.96	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任 公司	销售多孔砖	161,270.25	15.59	
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任	销售多孔砖	333,342.78	17.54	

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2018年预计金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司				
大同煤矿集团有限责任公司	销售多孔砖	698,370.71	49.36	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	526,224.16	20.97	
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	销售多孔砖		17.70	
其他关联方	转供水暖电	3,664,530.70	420.63	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	565,849.04	83.93	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件		10.26	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	销售材料配件		513.60	
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	96,825.26	2.98	
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件	57,253.52	187.96	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	1,062,782.20	351.00	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	租赁费		161.95	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务	23,651,302.61	322.64	忻州窑矿提供劳务增加
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	租赁费		264.63	
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	销售煤炭产品	11,424,435.25		
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	销售煤炭产品	68,063,716.06		
大同煤炭投资管理有限责任公司	销售煤炭产品	109,410,634.06		色连煤矿销售增加
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	126,708,389.78		煤炭经销部煤炭贸易增加
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	76,547,800.16		煤炭经销部煤炭贸易增加
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	3,630,277.00		色连煤矿销售增加
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输费	3,235,752.93		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输费	619,168.80		
大同煤矿集团有限责任公司	销售废品	176,347.54		

### 3、受托管理/承包及委托管理/出包

#### (1) 受托管理/承包

委托方	受托方名称	受托资产类型	2018年实际发生金额 (元)	2018年预计金额 (万元)

大同煤矿集团有 限责任公司	本公司	资产	943,396.23	200
大同煤矿集团有 限责任公司	本公司	股权	943,396.23	
大同煤矿集团朔 州煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	10

## (2) 劳务出包情况

出包方名称	承包方名称	出包资产类型	2018年实际发生 金额(元)	2018年预计金额 (万元)
同煤大唐塔山煤 矿有限公司	大同煤矿集团大 地选煤工程有限 责任公司	选煤厂	322,391,664.00	30,000
同煤大唐塔山煤 矿有限公司	大同煤矿集团有 限责任公司生活 污水处理分公司	污水处理厂	4,520,000.00	452
同煤大唐塔山煤 矿有限公司	大同煤矿集团雁 崖煤业有限责任 公司	三盘区运营维护	300,000,000.00	30,000

## 4、租赁

### (1) 出租

出租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生金额 (元)	2018年预计金额(万 元)
大同煤矿集团宏远工程 建设有限责任公司	机器设备	1,016,969.04	200
山西宏宇诚铸建设工程 有限公司	机器设备	2,054,085.28	300

### (2) 承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生 金额(元)	2018年预计金额 (万元)
同煤集团	本公司	房屋	10,949,082.66	1,208
同煤集团	本公司	土地	2,226,384.94	246
同煤集团	塔山煤矿	土地	21,994,175.00	2,438

同煤集团	铁路分公司	土地	14,501,774.51	1,600
同煤集团	本公司	设备款	1,615,468.44	160

5、本公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资\*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资\*6.5%计算，2018年共支付4,094.23万元，2018年预计金额6,000万元。

6、2018年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为568,546.93万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为72,000.00万元。活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2018年本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定按季对协定存款账户结息，协定存款账户基本存款额度为8亿元，协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按1.61%年利率计算。本年公司从财务公司协定存款账户收取的存款利息2,396.14万元，年末应从财务公司协定存款账户收取的存款利息1,678.88万元。

### （三）2019年日常关联交易预计金额和类别

#### 1、采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2018年发生额 (元)	2019年预计发生额 (万元)
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费	7,058,303.77	706.00
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	1,438,741.42	144.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	67,068,047.41	6,707.00
大同煤矿机电实业公司	采购材料		
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	1,400,931.53	140.00
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	813,406.30	81.00
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	采购材料	1,518,645.85	152.00
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购材料		
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	27,669,544.17	2,767.00
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	153,871.78	15.00
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生	采购材料	5,160,125.38	516.00

工业股份有限公司			
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	18,358,093.56	1,836.00
大同同比机械制造有限公司	采购设备	4,669,008.55	467.00
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料	1,822,153.65	182.00
大同煤矿机电实业公司	采购设备		
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备		
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	采购设备		
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备	196,581.20	20.00
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	采购设备		
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备	3,647,863.25	365.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购设备	117,950,690.15	11,795.00
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备	110,479,750.13	11,048.00
大同煤矿集团有限责任公司	采购设备	11,724.14	1.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	25,487,758.64	2,549.00
阳煤忻州通用机械有限责任公司	采购设备	316,239.32	32.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	维修服务		
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	687,672.42	69.00
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	维修服务	1,113,793.11	111.00
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	37,941,880.62	3,794.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	260,305.11	26.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购材料	27,413,664.47	
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	4,155,967.08	416.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务		
大同煤矿供电实业公司	工程服务	3,614,767.90	361.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	165,609,833.25	16,561.00
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	25,545,535.97	2,555.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务		
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务	857,649.99	86.00

山西二建集团有限公司	工程服务		
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	275,518,077.04	27,552.00
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	30,088,258.21	3,009.00
山西省工业设备安装集团有限公司	工程服务		
大同煤矿集团有限责任公司	工程服务	3,658,451.35	366.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	43,782,182.19	4,378.00
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	6,373,524.30	637.00
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	5,643,526.15	564.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,430,169.39	943.00
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	50,063,090.11	5,006.00
大同煤矿供电实业公司	变电站维护运营费		
大同地方铁路公司	运输服务费	2,309,470.58	231.00
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	254,361,565.02	25,436.00
大同煤矿集团有限责任公司	水费	6,353,186.91	635.00
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费	980,471.69	98.00
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	瓦斯抽放泵站运行费		
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费	768,911.83	77.00
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	27,112,079.25	2,711.00
大同宏基工程项目管理有限责任公司	勘察监理	1,423,301.94	142.00
大同煤矿供电实业公司	咨询服务		
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	460,000.00	46.00
大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司	会务费		
大同煤矿集团有限责任公司	日报费	775.86	
大同煤矿集团有限责任公司	维修服务	238,051.72	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运营费	2,465,348.30	247.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	采购设备	1,216,636.04	122.00
大同煤矿机电实业公司	技术服务费	1,584,905.62	158.00
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	257,897.18	26.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	设备采购	268,077.60	27.00
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购设备	7,573,825.56	757.00

大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	采购设备	4,470,085.45	447.00
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购设备	612,128.36	61.00
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	443,384.75	44.00
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购设备	452,929.79	45.00
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	2,347,938.57	235.00
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	监测费	19,417.48	2.00
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	1,886,792.52	189.00
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料	10,283,676.67	1,028.00
山西省安瑞风机电气股份有限公司	采购材料	1,979,999.99	198.00
山西省化工研究所合成材料厂	采购材料	301,930.44	30.00
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	处置服务	125,275.86	
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	1,375,956.90	138.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	2,939,014.86	294.00
山西五建集团有限公司	工程服务	9,126,213.59	913.00

## 2、出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2018年发生额(元)	2019年预计发生额(万元)
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输劳务	99,880,863.38	9,988.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	42,138,578.37	4,214.00
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭	852,650.60	85.00
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	314,019,388.27	30,837.00
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	191,023,201.95	18,758.00
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	销售煤炭产品	91,850,379.85	9,020.00
大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有限公司	销售煤炭产品	176,707,150.90	17,353.00
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	205,870,716.52	20,217.00
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产品	399,877,302.64	39,268.00
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	724,718,348.69	71,167.00
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	13,815,012.86	1,357.00
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品		
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	23,676,906.35	2,325.00

大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售多孔砖		
大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限责任公司	销售多孔砖		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	1,128,593.04	113.00
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售多孔砖	161,270.25	16.00
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售多孔砖	333,342.78	33.00
大同煤矿集团有限责任公司	销售多孔砖	698,370.71	70.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	526,224.16	53.00
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	销售多孔砖		
其他关联方	转供水暖电	3,664,530.70	366.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	565,849.04	57.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件		
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	销售材料配件		
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	96,825.26	10.00
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件	57,253.52	6.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	1,062,782.20	106.00
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	租赁费		
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务	23,651,302.61	2,365.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	租赁费		
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	销售煤炭产品	11,424,435.25	1,122.00
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	销售煤炭产品	68,063,716.06	6,684.00
大同煤炭投资管理有限责任公司	销售煤炭产品	109,410,634.06	10,744.00
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	126,708,389.78	12,443.00
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	76,547,800.16	7,517.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	3,630,277.00	356.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输费	3,235,752.93	324.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输费	619,168.80	62.00
大同煤矿集团有限责任公司	销售废品	176,347.54	18.00

### 3、受托管理/承包及委托管理/出包

### (1) 受托管理/承包

委托方	受托方名称	受托资产类型	2018 年实际发生金额 (元)	2019 年预计金额 (万元)
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	资产	943,396.23	94.00
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	股权	943,396.23	94.00
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	9.00

### (2) 劳务出包情况

出包方名称	承包方名称	出包资产类型	2018 年实际发生金额 (元)	2019 年预计金额 (万元)
塔山煤矿	大地公司	选煤厂	322,391,664.00	32,239.00
塔山煤矿	同煤集团	污水处理厂	4,520,000.00	452.00
塔山煤矿	雁崖煤业	雁崖扩区开采	300,000,000.00	30,000.00
塔山煤矿	白洞矿业	塔山矿白洞井	0.00	29,672
塔山煤矿	白洞矿业	塔山矿白洞井煤炭洗选加工	0.00	3,900

新增塔山煤矿与白洞矿业关联交易说明：塔山公司为开采塔山矿白洞井井田资源（塔山井田石炭系北部边缘资源），该部分资源与白洞矿业公司接壤。为降低成本、实现效益最大化，在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山公司拟利用白洞矿业公司已形成的生产系统，开采塔山井田石炭系北部边缘资源，开采范围约 8.27 平方公里。据此，塔山公司拟租赁白洞矿业公司现有煤炭开采设备、设施，将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。原煤开采和洗选后的煤炭销售工作由塔山公司负责。

## 4、租赁

### (1) 出租

出租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生金额 (元)	2019年预计金额(万 元)
大同煤矿集团宏远工程 建设有限责任公司	机器设备	1,016,969.04	102.00
山西宏宇诚铸建设工程 有限公司	机器设备	2,054,085.28	205.00
大同煤矿集团白洞矿业 有限责任公司	设备、设施	0.00	2,728

## (2) 承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生 金额(元)	2019年预计金额 (万元)
同煤集团	本公司	房屋	10,949,082.66	1,095.00
同煤集团	本公司	土地	2,226,384.94	223.00
同煤集团	塔山煤矿	土地	21,994,175.00	2,199.00
同煤集团	铁路分公司	土地	14,501,774.51	1,450.00
同煤集团	本公司	综机设备	1,615,468.44	162.00

5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资\*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资\*6.5%计算，2018年共支付4,094.23万元，预计2019年需支付4,000.00万元。

## 二、关联方及关联方介绍

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
大同煤矿集团有限责任公司	其他有限责任公司	山西省大同市	郭金刚	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同唐煤塔大山有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	马占元	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	大同市南郊区塔山工业园区	池冰	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	911402006666371714
大同煤塔建材有限公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹东升	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	刘杰	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
大同煤业活性炭有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	大同市南郊区泉落路南	石兴堂	煤化工	354,000,000.00	100.00	9114020005625697X0

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销总公司(大同、朔州、忻州)	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周密煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	受同一母公司控制
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	受同一母公司控制
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
同煤国电同忻煤矿有限公司	受同一母公司控制
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同宏基工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿供电实业公司	受同一母公司控制
大同煤矿机电实业公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团电业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建材有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团通信有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	受同一母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同同比机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	受同一母公司控制
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤炭投资管理有限责任公司	受同一母公司控制
上海同煤国际贸易有限公司	受同一母公司控制
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	受同一母公司控制
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	受同一母公司控制
大同煤矿集团地煤东周密煤炭有限责任公司	受同一母公司控制
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	受同一母公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受国投公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	同受国投公司控制
山西漳电大唐热电有限公司	受同一母公司控制
山西漳电同达热电有限公司	受同一母公司控制
山西漳泽电力燃料有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	受同一母公司控制
山西漳电大唐塔山发电有限公司	受同一母公司控制
山西和晋融资担保有限公司	受同一母公司控制
大同地方铁路公司	同受国投公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
国营东华机械厂	同受国投公司控制
山西二建集团有限公司	同受国投公司控制
山西防爆电机（集团）有限公司	同受国投公司控制
山西光远工贸有限公司	同受国投公司控制
山西和晋融资担保有限公司	同受国投公司控制
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同受国投公司控制
山西煤矿机械制造股份有限公司	同受国投公司控制
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	同受国投公司控制
山西省工业设备安装集团有限公司	同受国投公司控制
山西省物产集团进出口有限公司	同受国投公司控制
太原重工股份有限公司	同受国投公司控制
太重煤机有限公司	同受国投公司控制
忻州云雁石化有限责任公司	同受国投公司控制
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同受国投公司控制
山西省安瑞风机电气股份有限公司	同受国投公司控制
山西省化工研究所合成材料厂	同受国投公司控制
山西朔煤七环工业信息有限公司	同受国投公司控制
山西五建集团有限公司	同受国投公司控制
山西大同热电有限责任公司	同受国投公司控制

### 三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

1、对于购买同煤集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。

2、对于购买公司服务，同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。

3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。

如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。

4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。

5、在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：

(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；

(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)；

(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。

6、若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。

7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。

#### **四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响**

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格

的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对同煤集团形成较大的依赖。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日