

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议文件

2020 年 7 月 30 日

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议程

会议召开时间：2020年7月30日（周四）上午9时；

会议召开地点：凤凰国际商务大厦12楼会议室（沈阳市皇姑区黄河
南大街111号）；

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项

1、关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案。

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任 公司所属企业 2020 年 4-12 月日常关联交易的议案

一、2020 年 4-12 月日常关联交易预计情况

(一) 出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：

元

关联方	关联交易内容	2020 年 4-12 月 预计金额	占同类业务 比例 (%)
抚顺矿业中机热电有限责任公司	煤炭	88,495,575.22	2.39
辽宁煤机装备制造(集团)有限责任公司	煤炭	86,654,867.26	2.34
合计		175,150,442.48	

(二) 采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年 4-12 月 预计金额	占同类业 务比例 (%)
抚顺矿业集团有限责任公司	设备、配件及材料	6,642,500.05	0.50
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	设备、配件及材料	400,000.00	0.03
铁法煤业(集团)有限责任公司	煤炭	3,992,035.31	0.14
铁法煤业联发生产服务有限公司	材料	50,000.00	0.00
辽宁煤机装备制造(集团)有限责任公司	修理费	17,000,000.00	9.88
	设备、配件及材料	600,000.00	0.04
辽宁通用重型机械股份有限公司	设备、配件及材料	32,100,000.00	2.40
阜新白音华煤炭销售有限公司	煤炭	278,364,367.26	9.69
阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司	煤炭	119,470,500.00	4.16
合计		458,619,402.62	

二、关联方介绍及履约能力分析

(一) 关联方介绍

1、抚顺矿业中机热电有限责任公司

企业性质：国有绝对控股

法定代表人：金秀龙

注册资本：100,000 万元

住所：辽宁省抚顺市望花区演武街 88 号

经营范围：发电及售电，热力生产和供应；供热技术咨询、开发；粉煤灰、石灰石、石膏、工业蒸馏水、废旧金属、机油、电瓶、油桶销售；粉煤灰产品技术开发；火电、热力设备制造、销售、维修（电力设备及特种设备除外）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：3,238,605,711.04 元；净资产：320,486,631.10 元；营业收入：964,125,239.24 元；净利润：-152,596,480.75 元。（经审计）

2、抚顺矿业集团有限责任公司

企业性质：国有全资子公司

法定代表人：李兆福

注册资本：140,228 万元

住所：抚顺市新抚区中央大街 2 5 号

经营范围：资产经营，产品配件机械及技术进出口代理，房屋设备场地线路柜台出租，档案查询；仅限分公司经营：煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材

电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料、工艺品、橡胶编织纸塑料制品、过滤器、防冻液制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，金属性能测试，信息传输计算机及软件服务，农林牧副渔种养殖加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训，油煤质检验，气瓶出租，劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品生产销售，彩钢板制造，矿石试验化验服务，起重机改造安装；纸制品生产、销售；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；硬件设备系统集成；集成实施服务；计算机维修（前置许可项目经营期限以前置许可为准）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：19,083,487,663.44 元；净资产：7,480,611,118.03 元；营业收入：7,806,658,082.25 元；净利润：119,145,326.19 元。（经审计）

3、抚顺煤矿电机制造有限责任公司

企业性质：国有控股

法定代表人：杨学伟

注册资本：44,615 万元

住所：辽宁省抚顺经济开发区科技城

经营范围：电动机、电器、电控设备元件制造、销售；电器、电气保养维护；电气机械修理；机械加工设备安装、维修；金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二手车销售；模具制造、修理、销售；房屋、设备、场地出租；技术开发、咨询；道路普通货物运输；经营货物及技术进出口；环保设备制造、销售及售后服务；停车服务。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：1,184,829,992.31 元；净资产：421,646,859.43 元；营业收入：705,610,206.69 元；净利润：15,919,031.62 元。（经审计）

4、铁法煤业（集团）有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈荣德

注册资本：435,308 万元

住所：辽宁省调兵山人民路 17 号

经营范围：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、

物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监督、市政工程材料检测、受托管理煤矿、采矿安全技术开发与管理、技术服务；拓展训练服务、施工劳务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、销售；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：23,081,009,948.87 元；净资产：11,675,289,965.73 元；营业收入：5,870,772,143.09 元；净利润：344,741,163.38 元。（经审计）

5、铁法煤业联发生产服务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王国成

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市站前街

经营范围：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）；煤炭零售；机械设备、机电设备生产、维修、销售；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶制品、玻璃钢制品、塑料管材管件、服装、劳保用品、建筑材料、防爆电器、钢铝塑门窗、五金工具、锻件、涂料加工销售、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险品除外）；非金属（玻璃钢）锚杆、金属锚杆生产销售；机电设备架线安装；机电设备安装；设备

租赁及技术服务；职业介绍服务（仅限于铁煤集团内部）；企业管理咨询服务；房屋租赁；塑料制品制造；美术装潢服务；文化用品销售；矿用产品带料加工（仅限于分公司经营）；非等级建筑工程、防水、保温工程施工、园林绿化、苗木花卉种植；道岔及其配件加工销售；信号灯、标志牌加工销售；二三类机电产品销售；风筒制品、防爆水袋、高低压开关柜、皮带运输机、金属结构件及制品、密封件、木制品、支护器材、金属网、锅炉配件、刺线、钢砂生产销售；电镀产品、矿车、平板车制造、修理。（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）。

截止 2019 年 12 月底总资产：135,506,855.19 元；净资产：
-88,497,781.25 元；营业收入 242,118,034.78 元；净利润：
-32,802,233.13 元。（未经审计）

6、辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司

企业性质：国有企业

法定代表人：刘儒杰

注册资本：100,000 万元

住所：辽宁省调兵山市经济开发区东北煤机物流中心

经营范围：矿用机械、电器制造、修理、销售；股份管理；投资管理；煤炭、焦炭、金属材料批发零售；仓储、道路物流服务；矿山自动化技术研发；机械设备租赁。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：118,004,186.11 元；净资产：59,349,049.58 元；营业收入：1,994,389.69 元；净利润：-4,512,530.86 元。（经审计）

7、辽宁通用重型机械股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张复光

注册资本：32,785.3 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO₂））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS 设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制

品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：306,215,791.62 元；净资产：181,402,026.45 元；营业收入：61,374,992.61 元；净利润：1,191,023.74 元。（经审计）

8、阜新白音华煤炭销售有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：叶宝军

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：805,831,602.73 元；净资产：20,091,965.60 元；营业收入：2,767,635,443.06 元；净利润：91,966.60 元。（经审计）。

9、阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：陈凤凤

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：62,784,380.17 元；净资产：19,977,626.59 元； 营业收入： 478,388,100.95 元； 净利润：-22,372.41 元。（经审计）。

（二）履约能力分析

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与辽宁能源煤电产业股份有限公司及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方本着公平、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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，

没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2020年7月30日