

山西焦化股份有限公司

关于2022年度与关联方日常关联交易预测的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证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：

- 尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2022年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）和销售部分产品等关联交易。鉴于山西省国资委将省属22户企业国有股权注入山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国运”），因此公司将与省国运直接或间接控制的企业之间的交易纳入到2022年的关联交易预测，预计关联交易金额为76.7-170.3亿元。

省国运于2017年7月27日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，

推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。

山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属省国运控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。

山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业，是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，同时山西焦煤集团属于省国运控股企业，因此公司向省国运其他直接或间接控制的企业采购原料和销售产品均构成了关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月22日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公

司将与关联方签订相关购销合同。

(三) 2021 年度关联交易的执行情况

| 关联方名称 | 交易项目 | 2021 年度预测情况 | | 2021 年度实际发生情况 | | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|--|
| | | 预计数量 | 预计金额 | 实际数量 | 实际金额 (万元) | |
| 山西焦化集团有限公司 | 采购原料煤 | 400-500 万吨 | 42-72.5 亿元 | 449.80 万吨 | 787,954.89 | 全年煤炭采购量保持稳定, 采购金额增加的原因主要是受 2021 年第四季度能源价格大幅上涨影响。 |
| 山西物产民丰化工有限公司 | 销售纯苯 | 0-2000 吨 | 0-1400 万元 | 1063.08 吨 | 684.56 | 正常交易 |
| 山西省焦炭集团有限公司 | 销售焦炭 | 10-15 万吨 | 2-3 亿元 | --- | --- | 未交易 |
| 山西省焦炭集团经贸有限公司 | 销售焦炭 | 10-15 万吨 | 2-3 亿元 | --- | --- | 未交易 |
| 山西焦煤金土地农业开发有限公司 | 销售焦炭 | 10-15 万吨 | 2-3 亿元 | --- | --- | 未交易 |
| 山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司 | 销售沥青 | 0-8000 吨 | 0-3200 万元 | --- | --- | 未交易 |
| 山西焦化集团临汾建安有限公司 | 修理及工程劳务等 | --- | 3000-6500 万元 | --- | 7,773.57 | 正常交易 |
| 合计 | --- | --- | 48.3—82.61 | --- | 796,413.02 | --- |

2021 年度, 根据生产经营需要, 公司适当调整了关联方购销单位和购销数量, 全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等的实际关联交易金额为 79.64 亿元, 在 2021 年度预计的关联交易金额 48.3—82.61 亿元的指标内。

（四）2022 年度日常关联交易的预测情况

2022 年,面对煤焦行业市场较大的不确定性,为稳定公司原料采购、拓展产品销售,公司适当调整和充实了关联购销的品类,预计 2022 年度日常关联交易金额为 76.7—170.3 亿元,其中:原料煤的预测单价为 1700—3100 元/吨,其他原料及产品以均价测算,具体情况如下:

| 关联方名称 | 交易项目 | 2022 年度预测情况 | | 本年初至披露日累计已发生的交易额(万元) | 上年实际发生额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|------------|------------------------|
| | | 预计数量 | 预计金额 | | | | |
| 山西焦化集团有限公司 | 采购原料 | 420-520 万吨 | 71.40-161.20 亿元 | 225,764.57 | 787,954.89 | 100 | 原料煤价格上涨 |
| 山西物产民丰化工有限公司 | 销售纯苯 | 0-5000 吨 | 0-4000 万元 | 459.64 | 684.56 | — | 应对市场波动,拓宽销售渠道 |
| 山西省焦炭集团有限公司 | 销售焦炭 | 10-15 万吨 | 2.5-3.75 亿元 | — | — | — | 应对市场波动,拓宽销售渠道 |
| 山西省焦炭集团经贸有限公司 | 销售焦炭 | 10-15 万吨 | 2.5-3.75 亿元 | — | — | — | 应对市场波动,拓宽销售渠道 |
| 山西焦煤国际贸易有限公司 | 辅助材料 | — | 0-4000 万元 | 670.57 | 2,279.76 | — | 业务需要 |
| 山西焦化集团临汾建安有限公司 | 修理及工程劳务等 | — | 3000-8000 万元 | 1,651.40 | 7,773.57 | — | 业务需要 |
| 合计 | — | — | 76.7—170.3 | — | — | — | — |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山西省国有资本运营有限公司

成立日期：2017 年

注册资本：500 亿元

法定代表人：洪强

主营业务：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（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）

2、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001 年

注册资本：1,062,322.99 万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

3、山西焦化集团有限公司

成立日期：1985 年

注册资本：205,681.36 万元

法定代表人：杨世红

主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西物产民丰化工有限公司

成立日期：2003 年

注册资本：4,000 万元

法定代表人：刘林财

主营业务：道路普通货物运输；丙酮、甲苯、苯、二甲苯异构体混

合物、甲醇、煤焦油、燃料油（闪点<60℃）、石脑油、洗油、乙醇、苯酚、氟硅酸钠、煤焦沥青、马来酸酐、粗蒽、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、氢氧化钠、乙酸、萘、硝酸钠、亚硝酸钠的批发（无储存）；塑料及塑料制品、橡胶制品、汽车配件、生铁、普通机械设备、电器产品、仪器仪表、桶装润滑油的销售等。

控股股东：山西省物资产业集团有限责任公司

间接控股股东：华远国际陆港集团有限公司

5、山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002年

注册资本：53,756.7万元

法定代表人：杨世红

主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6、山西省焦炭集团经销贸易有限公司

成立日期：2012年

注册资本：10,000万元

法定代表人：常卫东

主营业务：煤炭、煤制品、焦炭、钢材的销售与市场信息服务；冶金炉料、辅助原料、金属材料（除贵稀金属）、焦化设备、建材（除木材）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）的销售；企业营销策划、煤焦新技术研发、技术服务与技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除

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)

控股股东:山西省焦炭集团有限责任公司

间接控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

7、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期:2005年

注册资本:70,000.00万元

法定代表人:赵永宁

主营业务:煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;金属丝绳及其制品销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备销售;机械设备销售;橡胶制品销售;日用百货销售;五金产品批发;建筑材料销售等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

8、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

成立日期:2002年

注册资本:1,178.00万元

法定代表人:杨新军

主营业务:房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工;压力容器制造、机械设备维修修配;生产、销售:混凝土;销售:机电设备;装卸、搬运服务;混凝土搅拌车及混凝土输送泵车租赁;道路普通货物运输;压力管道安装;特种设备检验检测等。

股东情况:山西焦化集团有限公司持股44.99%,本公司持股44.14%,自然人股东持股10.87%。

(二) 关联方与本公司的关联关系

| 关联方名称 | 与公司关系 |
|------------------|-------------------|
| 山西省国有资本运营有限公司 | 间接控股股东的母公司 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 公司间接控股股东 |
| 山西焦化集团有限公司 | 间接控股股东的子公司、公司控股股东 |
| 山西物产民丰化工有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司 | 间接控股股东的子公司 |
| 山西省焦炭集团经销贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 与控股股东的联营企业 |

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，向关联方采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。各项日常关联交易符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2022年4月26日