

上海大屯能源股份有限公司 关于增加 2022 年度原材料、配件、设备采购 关联交易额度的公告

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：

●公司拟增加与中国煤炭开发有限责任公司不超过4亿元的原材料、配件、设备采购关联交易。

●本日常关联交易为满足公司及控股企业的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

●本日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

一、关联交易的基本情况

（一）原材料、配件、设备买卖关联交易预计情况

2022 年 3 月 23 日召开的公司第八届董事会第六次会议、2022 年 6 月 28 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况以及 2022 年日常关联交易安排的议案》，2022 年度，原材料、配件、设备采购关联交易约 18.86 亿元。

（二）增加关联交易预计金额的情况

公司拟增加与中国煤炭开发有限责任公司不超过 4 亿元的

原材料、配件、设备采购关联交易。

（三）关联交易履行的审议程序

2022年8月24日召开的公司第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于增加2022年度原材料、配件、设备采购关联交易额度的议案》，公司目前共有7名董事，4名关联董事已回避对本议案的表决，3名非关联董事（包括独立董事）参与表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。

公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易表示同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述关联交易议案需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤能源57.36%股权，为公司实际控制人。

中煤能源全资子公司中国煤炭开发有限责任公司为公司关联方。

（二）关联方基本情况

中国煤炭开发有限责任公司是中煤能源的全资子公司，为中煤集团层面“统一标准、统一规范、统一流程”的集中采购平台。

注册资本 89,496.43 万元，主要经营范围有煤炭焦油的出口业务；供应链管理；维修仪器仪表；日用电器修理；销售矿用产品、化工产品、润滑油、机械设备、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品等；技术服务、技术开发等。

三、关联交易定价政策

公司与中国煤炭开发有限责任公司之间的原材料、配件、设备采购业务按照市场价格进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为保障公司的原材料、配件、设备供应，本着平等自愿、优势互补，互利互惠的原则，公司利用中国煤炭开发有限责任公司集中采购平台优势，提高采购效率，增加与中国煤炭开发有限责任公司的 2022 年度原材料、配件、设备采购关联交易额度。上述煤炭采购业务符合有关法律、法规及规范性文件的规定，相关业务不存在依赖。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日