

# 中信建投证券股份有限公司关于 贵州盘江精煤股份有限公司

## 2023 年度日常关联交易执行情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，对盘江股份 2023 年度日常关联交易执行情况进行了核查，出具核查意见如下：

### 一、公司2023年度日常关联交易情况

#### （一）2023年度日常关联交易执行情况

2023 年 6 月，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计 2023 年度关联交易总额不超过 416,000 万元，2023 年度关联交易实际发生额为 337,322.94 万元，较预算总额减少 78,677.06 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	2023 年预计金额	占同类业务的比例 (%)	2023 年实际发生金额	占同类业务的比例 (%)
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	50,000.00	100.00	38,799.58	100.00
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	8.57	12,729.17	1.97
		贵州能源集团有限公司			153.84	0.02
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			380.79	0.06
		贵州松河煤业发展有限责任公司			151.44	0.02
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			497.88	0.08
		中煤盘江重工有限公司			1.78	0.00
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	17,200.00	35.83	17,795.38	37.20
	房屋、设备租赁	贵州能源集团有限公司	1,000.00	5.00	14.06	0.06
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			1.73	0.01
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			4.56	0.02
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			121.74	0.54
		贵州松河煤业发展有限责任公司			29.32	0.13
贵州能源集团电力投资有限公司		63.19			0.28	

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	2023年预计金额	占同类业务的比例(%)	2023年实际发生金额	占同类业务的比例(%)
		贵州能源资产管理有限公司			2.65	0.01
		贵州盘江电投发电有限公司			25.26	0.11
	小计		98,200.00	20.98	70,772.35	9.86
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	250,000.00	22.73	83,875.30	9.11
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			72,768.18	7.91
		贵州能源大数据科技有限公司			15,108.79	1.64
		贵州兴义电力发展有限公司			19,336.02	2.10
		贵州盘江运通商贸有限公司			2,161.08	0.23
		国投盘江发电有限公司			16,952.41	1.84
		西部红果煤炭贸易有限公司			951.03	0.10
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	6,000.00	30.00	600.22	2.99
		贵州松河煤业发展有限责任公司			5,832.11	29.07
		贵州林东煤业发展有限责任公司			422.81	2.11
		贵州盘江电投发电有限公司			1.91	0.01
		贵州能源集团电力投资有限公司			0.19	0.00
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			3.23	0.02
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1.50	0.01
		毕节中城能源有限责任公司			112.83	0.56
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			2.23	0.01
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			0.54	0.00
		贵州盘江房地产开发有限责任公司			0.03	0.00
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			1.36	0.01
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			2.59	0.01
	水、电力	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	500.00	2.50	0.68	0.00
		贵州能源集团有限公司			295.88	1.48
		贵州盘江电投发电有限公司			159.99	0.80
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			84.11	0.42
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			1.26	0.01
		西南运通公路物流有限公司			0.98	0.00
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,000.00	15.00	3,094.67	15.43
	房屋、设备租赁	毕节中城能源有限责任公司	7,000.00	35.00	316.50	1.58
		贵州林东煤业发展有限责任公司			178.42	0.89
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			81.65	0.41
		贵州松河煤业发展有限责任公司			2,248.16	11.21
		盘江运通物流股份有限公司			95.36	0.48
小计		266,500.00	23.79	224,692.01	23.89	
向关	劳务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	15.00	362.71	1.81

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	2023年预计金额	占同类业务的比例(%)	2023年实际发生金额	占同类业务的比例(%)
联人提供的劳务		毕节中城能源有限责任公司	3,000.00	15.00	52.04	0.26
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			0.40	0.00
		贵州能源集团电力投资有限公司			33.02	0.16
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			0.31	0.00
		贵州能源产业研究院有限公司			0.53	0.00
		贵州林东煤业发展有限责任公司			45.28	0.23
		贵州松河煤业发展有限责任公司			3,175.86	15.83
		小计			3,000.00	15.00
接受关联人提供的劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	100.00	222.86	100.00
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	35,000.00	17.50	26,045.35	7.51
	劳务	贵州能源集团有限公司	10,000.00	15.38	4,321.75	8.45
		贵州盘江工程质量检测所有限公司			36.08	0.07
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			65.46	0.13
		贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司			3.20	0.01
		六枝工矿(集团)有限责任公司			18.79	0.04
		贵州煤设地质工程有限责任公司			28.11	0.05
		贵州省煤矿设计研究院有限公司			710.72	1.39
		贵州盘江电投发电有限公司			29.20	0.06
		贵州省矿山安全科学研究院有限公司			390.19	0.76
		盘江运通物流股份有限公司			190.29	0.37
	西南运通公路物流有限公司	2,648.48	5.18			
	医药服务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	95.00	3,477.96	91.29
小计	48,300.00	18.21	38,188.44	9.51		
合计	416,000.00	22.45	337,322.94	16.08		

## (二) 关联方交易总额较预算减少原因说明

1、2023年度公司向关联人购买产品、商品 70,772.35 万元，较预算 98,200 万元减少 27,427.65 万元。主要原因：一是外购商品煤数量减少、价格降低，向松河公司外购商品煤较预算减少 11,200.42 万元；二是公司坚持完全市场化采购原则，向关联人购买材料和设备较预算减少 16,085.11 万元。

2、2023年度公司向关联人销售产品、商品 224,692.01 万元，较预算 266,500 万元减少 41,807.99 万元。主要原因是 2023 年煤炭销售价格较同期大幅下跌，同时受安全事故影响，公司煤炭销售量减少，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算减少。

3、2023 年度公司向关联人提供的劳务 3,670.14 万元，较预算 3,000 万元增加 670.14 万元。主要原因是公司向松河公司提供的修理修配业务增加。

4、2023 年度公司接受关联人提供的劳务 38,188.44 万元，较预算 48,300 万元减少 10,111.56 万元。主要原因是公司严控地面非生产性维修支出，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预算减少 8,954.65 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1.贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100 亿元

主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。

## **2.贵州盘江煤电建设工程有限公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：7,596 万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

## **3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：7,209 万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

## **4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：宋乃林

注册资本：41,412.87 万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

## **5.盘江运通物流股份有限公司**

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路 31 号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000 万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

## **6.贵州松河煤业发展有限责任公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137,750 万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；发电（自用）。

#### **7.贵州盘江至诚实业发展有限公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：董剑

注册资本：22,300 万元

主营业务：物业管理；酒店经营与管理；不动产租赁。

#### **8.毕节中城能源有限责任公司**

注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村

法定代表人：杨兴专

注册资本：103,000 万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工。

#### **9.贵州盘江电投发电有限公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

法定代表人：郭满志

注册资本：174,170 万元

主营业务：电力生产和销售。

#### **10.贵州盘江电投天能焦化有限公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

法定代表人：周顺全

注册资本：100,000 万元

主营业务：煤焦冶炼及销售。

#### **11.国投盘江发电有限公司**

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路 126 号

法定代表人：周长信

注册资本：51,599 万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

#### **12.贵州兴义电力发展有限公司**

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

法定代表人：杨东林

注册资本：100,000 万元

主营业务：火力发电;灰渣综合利用,电力技术服务。

### **13.贵州省煤矿设计研究院有限公司**

注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟

法定代表人：韩真理

注册资本：10,000 万元

主营业务：煤炭、建筑、市政、电力、化工石油、天然气等行业的工程设计、工程咨询、工程监理、安全评价、项目管理及运营。

#### **(二) 与上市公司的关联关系**

贵州能源集团是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。贵州兴义电力发展有限公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。其他公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司直接或间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

#### **(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **(一) 《商品销售合同》主要内容**

- 1.公司向贵州能源集团子公司销售煤炭、材料、电力等。
- 2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
- 3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

#### **(二) 《建筑安装合同》主要内容**

- 1.贵州能源集团子公司为公司部分工程进行建筑安装。
- 2.定价原则：贵州省 2016 建筑、安装计价定额等，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
- 3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

### **（三）《商品采购合同》主要内容**

- 1.公司向贵州能源集团子公司购买材料设备等。
- 2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
- 3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

### **（四）《货物运输代理合同》主要内容**

- 1.公司委托盘江运通物流股份有限公司、西南运通公路物流有限公司代理发运煤炭系列大宗货物。
- 2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
- 3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

## **五、相关审议程序**

2024年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事对本议案回避表决。该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事前认可，尚需公司2023年度股东大会审议通过。

## **六、保荐人核查意见**

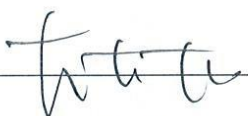
保荐人认为：公司第六届董事会第十四次会议对2023年度日常关联交易执行情况确认是依据公司生产经营实际情况作出的，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

（以下无正文）

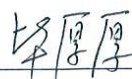


(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司  
2023年度日常关联交易执行情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



赵彬彬



毕厚厚

中信建投证券股份有限公司



2024年4月22日

1100000047469