

山西通宝能源股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

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：

- 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开十一届董事会十二次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司 2024 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价

政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会对公司 2024 年度日常关联交易进行审议，认为公司 2024 年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（万元）	2023 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	171,530	123,934.30	燃煤成本降低
	小计	171,530	123,934.30	
向关联人销售商品	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	11,000	9,581.10	
	华晋焦煤有限责任公司	10,000	8,267.00	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	11,000	9,756.88	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	10,000	9,400.30	
	山西西山晋兴能源有限责任公司	28,000	23,302.55	市场化交易电价下降
	受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业	75,000	55,836.81	
	小计	145,000	116,144.64	
接受关联人提供的劳务	晋能快成物流科技有限公司	17,778	15,745.64	
	山西山晋现代服务管理有限公司	350	345.69	
	太原煤炭交易市场（有限公司）	120	119.72	
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,549	1,393.90	
	小计	19,797	17,604.95	
其他——承租	山西国际电力资产管理有限公司	610	560.11	
	山西国际电力集团有限公司	234	234.74	

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额(万元)	2023年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	太原煤炭交易市场(有限公司)	90	89.98	
	晋能电力集团售电有限公司	14,565	14,434.53	
	小计	15,499	15,319.36	
	合计	351,826	273,003.25	

(三) 2024年度日常关联交易情况预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	交易主要内容	占同类业务比例(%)	本年年初至本年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(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
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	166,495	煤炭	100	47,529.25	123,934.30	99.91	预计燃煤成本增加
	小计	166,495	—	—	47,529.25	123,934.30	—	
向关联人销售商品	晋能控股集团所属企业	22,000	售电	2.05	5,463.33	18,368.46	1.68	
	小计	22,000	—	—	5,463.33	18,368.46	—	
接受关联人提供的劳务	晋能快成物流科技有限公司	19,560	运输费用	94.33	4,532.44	15,745.64	86.05	预计运输价格增加
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,800	物业、运维管理	100	218.25	1,859.31	100	
	小计	21,360	—	—	4,750.69	17,604.95	—	
其他	晋能电力集团售电有限公司	14,565	资产承租	100	3,139.04	14,434.53	100	
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,013	房屋土地承租	100	194.46	884.83	100	
	小计	15,578	—	—	3,333.50	15,319.36	—	
	合计	225,433			61,076.77	175,227.07		

二、关联方介绍和关联关系

（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26

成立时间：2021年5月21日

法定代表人：马立骁

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号
山西国际金融中心2号楼11层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：晋能控股集团有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（二）晋能控股集团有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能控股集团有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K

成立时间：2020年10月10日

法定代表人：李国彪

注册资本：5,000,000万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售等。

主要股东：山西省国有资本运营有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。

（三）晋能快成物流科技有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能快成物流科技有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0L2GDB31

成立时间：2020 年 5 月 8 日

法定代表人：王文广

注册资本：5,000 万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 4 号楼 12 层

经营范围：道路货物运输、网络货运（道路危险货物运输除外）；汽车信息咨询；增值电信业务；计算机软硬件及物流科技的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；铝矾土、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危化品）销售；道路货物运输代理。（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）

主要股东：晋能控股电力集团有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能快成物流科技有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力

集团有限公司的子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（四）晋能控股电力集团有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司

统一社会信用代码：91140000070450154H

成立时间：2013 年 4 月 24 日

法定代表人：史晓文

注册资本：3,600,000 万元

注册地址：山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼

经营范围：投资煤炭、焦化、电力(发电、配电)、燃气、新能源、热力的生产、运输和销售；煤焦科技开发、技术转让；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务；提供煤焦、电力等管理、技术及信息咨询服务；建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售；房地产开发和自有房屋租赁；金融、证券业；法律、法规禁止经营的除外。（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）。

主要股东：晋能控股集团集团有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。

（五）晋能电力集团售电有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A

成立时间：2016年3月21日

法定代表人：冯超伟

注册资本：40,000万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。

主要股东：晋能电力集团有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（六）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，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料、销售商品、接受劳务、租赁等业务。上述关联交易除销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格外，均以市场价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。上述交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、

经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议一次会议决议。
3. 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年4月25日