

山西通宝能源股份有限公司

2021 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《2021 年度日常关联交易预案》已经 2021 年 3 月 24 日召开的十届董事会十二次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司 2021 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，决策程序合法有效，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。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的 2021 年度

日常关联交易公开、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) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	交易内容	2020 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	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	山西华阳集团新能股份有限公司	18,000	原煤	12,178.86	12.40	
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	21,000	原煤	25,789.21	26.25	
	阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	31,000	原煤	28,255.83	28.76	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	9,000	原煤	7,140.21	7.27	
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	20,000	原煤	22,099.79	22.49	
	山西国盛煤炭运销有限公司	2,200	原煤	2,430.23	2.47	
	小计	101,200	/	97,894.13	/	
向关联人提供商品	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	8,300	售电	8,398.95	1.32	
	华晋焦煤有限责任公司	8,000	售电	7,087.62	1.11	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	8,200	售电	8,549.19	1.34	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	3,000	售电	6,038.27	0.95	因国家电网调整用电区域供电线路增加售电量
	山西西山晋兴能源有限责任公司	16,000	售电	15,589.51	2.45	
	晋能电力集团售电有限公司	93,643	售电	98,293.18	15.43	
	山西阳煤电力销售有限公司	85,000	售电	82,469.71	50.30	
	山西三聚盛输变电工程有限公司	1,200	售电	1,138.44	0.69	
	晋能电力集团有限公司所属企业	2,100	替代电量	1,909.94	98.78	
小计	225,443	/	229,474.81	/		
向关联人提供劳务	山西耀光煤电有限责任公司	750	受托运行维护收入	373.01	100	
	小计	750	/	373.01	/	
接受关联	平定德运昌物流有限公司	12,000	燃料运输	9,910.40	98.85	

人提供的 劳务	山西国际电力物业管理有限 公司	278	物业管理	263.57	100	
	晋能电力集团有限公司所属 企业	558	服务费	436.19	63.75	
	小计	12,836	/	10,610.16	/	
其他	山西五建集团有限公司	1,400	工程款	304.48	2.95	项目延期 导致
	山西国际电力集团有限 公司	253	土地租赁	252.92	100	
	山西国际电力资产管理有限 公司	517	租赁维护	490.58	100	
	小计	2,170	/	1,047.98	/	
合计		342,399	/	339,400.09	/	

(三) 2021 年度日常关联交易情况预计

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	交易内容	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	山西华阳集团新能股份有限公司	12,000	煤炭	10.16	715.78	12,178.86	12.40	
	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	30,000	煤炭	25.41	4,813.55	25,789.21	26.25	
	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	30,000	煤炭	25.41	4,982.08	28,255.83	28.76	
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	30,000	煤炭	25.41	8,462.79	22,099.79	22.49	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	12,000	煤炭	10.16	1,653.82	7,140.21	7.27	
	山西国盛煤炭运销有限公司	4,000	煤炭	3.39	484.10	2,430.23	2.47	
	小计	118,000	/	/	21,112.12	97,894.13	/	/
向关联人提供商品	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	8,500	售电	1.27	1,861.96	8,398.95	1.32	
	华晋焦煤有限责任公司	7,500	售电	1.12	1,453.97	7,087.62	1.11	
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	8,000	售电	1.20	1,654.19	8,546.19	1.34	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	6,000	售电	0.90	1,546.64	6,038.27	0.95	

	山西西山晋兴能源有限责任公司	16,000	售电	2.39	3,296.45	15,589.51	2.45	
	晋能电力集团售电有限公司	130,000	售电	19.44	30,342.13	98,293.18	15.43	
	山西阳煤电力销售有限公司	60,000	售电		10,198.75	82,469.71	50.30	
	晋能控股集团所属企业	5,000	替代电费		0	1,909.94	98.78	
	小计	241,000	/	/	50,354.09	228,333.37	/	/
接受关联人提供的劳务	平定德运昌物流有限公司	12,000	运输费用		1,644.58	9,910.40	98.85	
	山西国际电力物业管理有限公司	278	物业管理	100	0	263.57	100	
	山西国际电力企业策划有限公司	120	技术服务		0	76.76	100	
	晋能控股集团所属企业	1,500	发电机组技术改造		0	436.19		
	小计	13,898	/	/	1,644.58	10,686.92	/	/
其他	山西国际电力资产管理有限公司	550	租赁维护		0	490.58	100	
	山西国际电力集团有限公司	253	土地租赁	100	0	252.92	100	
	小计	803	/	/	0	743.50	/	/
合计		373,701	/	/	73,110.79	337,657.92	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）山西华阳集团新能股份有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西华阳集团新能股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨乃时

注册资本：240500 万元

注册地址：山西省阳泉市北大街 5 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)等。（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、与上市公司的关联关系

山西华阳集团新能股份有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王毅

注册资本：1000 万元

注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街 179 号

经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（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、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：1000 万元

注册地址：阳泉盂县路家村镇石坡峪村

经营范围：煤炭批发经营。（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）

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马占中

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号

经营范围：煤炭销售；铁路货运/铁路运输及设备租赁服务；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（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、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：耿新江

注册资本：2000 万元

注册地址：山西省晋中市昔阳县江口东街 1 号

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（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、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西国盛煤炭运销有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：高山

注册资本：2000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号

经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（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、与上市公司的关联关系

山西国盛煤炭运销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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西汾西矿业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨建华

注册资本：352565.26 万元

注册地址：山西介休市裕华路 95 号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。

（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、与上市公司的关联关系

山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）华晋焦煤有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：华晋焦煤有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁春豪

注册资本：283048.623565 万元

注册地址：吕梁市柳林县沙曲村

经营范围：煤炭开采；电力生产（仅限分支机构凭许可证经营）；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。（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、与上市公司的关联关系

华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）霍州煤电集团吕临能化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王钦浩

注册资本：382310.5246 万元

注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（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、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨增越

注册资本：62376.97 万元

注册地址：山西省吕梁市方山县大武镇

经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（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、与上市公司的关联关系

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规

则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）山西西山晋兴能源有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：宋建军

注册资本：552800 万元

注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。

2、与上市公司的关联关系

山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）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

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯超伟

注册资本：40000 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。

（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、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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）山西阳煤电力销售有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤电力销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张彦生

注册资本：20000 万元

注册地址：山西省太原市杏花岭区精营东二道街 18 号

经营范围：电力业务、电力供应；电力购、售业务；热力购、售业务等。（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、与上市公司的关联关系

山西阳煤电力销售有限公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十四）平定德运昌物流有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：魏增胜

注册资本：500 万元

注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。

2、与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能控股电力集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十五）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：苗玉虎

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）山西国际电力企业策划有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力企业策划有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：卫东斌

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：企业形象策划及管理咨询；展览展示服务；摄影服务；

广告设计；平面设计；网页设计；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机维修；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品的销售；计算机软件开发。（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、与上市公司的关联关系

山西国际电力企业策划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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十七）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

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭金刚

注册资本：5000000 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；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；机械制造；电力供应等。（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、与上市公司的关联关系

晋能控股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 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十八）山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段峰

注册资本：40000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电力项目、物业管理等。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十九）山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘文彦

注册资本：600000 万元

注册地址：山西示范区学府园区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼

经营范围：电、热的生产和销售等。（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、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例 57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（二十）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、提供商品、接受劳务、租赁等。上述关联交易中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供商品类关联交易由物价部门确定价格；接受劳务、租赁等关联交易以协议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，该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、公司十届董事会十二次会议决议。
- 2、公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。
- 3、公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
- 4、公司十届董事会审计委员会八次会议决议。
- 5、公司十届监事会九次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2021年3月26日