

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-016

## 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日 常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司2023年度内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司对2024年日常关联交易进行了合理的预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益情形。

2024年3月28日，公司第八届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨林、

周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

(二) 2023 年日常关联交易预计和执行情况

公司 2023 年度预计发生日常关联交易 63711.65 万元，实际发生日常关联交易 38158.2 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	宁波大榭皖煤能源发展有限公司	47500	26377.63	受市场变化影响，公司2023年实际从关联方宁波大榭皖煤能源发展有限公司采购煤炭量大幅度下降导致
	内蒙古智能煤炭有限责任公司		57.9	/
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司		3.7	/
	小计	47500	26439.2	/
向关联人购买劳务	江苏华江海运有限公司	700	277.66	/
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	3415	1839.01	/
	安徽新淮化工工程有限责任公司	64.06		/
	小计	4179.06	2116.67	
向关联人购买租赁服务	中安联合煤化有限责任公司	121.66		/
	小计	121.66		/
向关联人	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责	200	1543.47	/

销售商品	任公司			
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限公司	300	33.63	/
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司		2.47	/
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	1150	570.03	
	中安联合煤化有限责任公司		928.03	
	小计	1650	3077.63	/
向关联人提供劳务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限公司	1300	1376.55	/
	安徽皖煤新能源发展有限责任公司	435	172.83	/
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	300	400.74	/
	陕西金源招贤矿业有限公司	2216.8	2922.36	/
	陕西金源招贤矿业有限公司	1200		
	中安联合煤化有限责任公司	3160.8	947.32	
	小计	8612.6	5819.8	/
向关联人提供租赁服务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限公司	41.12	36.39	/
	内蒙古智能煤炭有限责	154.55	74.82	/

	任公司			
	陕西金源招贤矿业有限责任公司	233.81	124.01	/
	中安联合煤化有限责任公司	1016.63	345.16	/
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	143.83	78.26	/
	山西岚县昌恒煤焦有限责任公司	58.39	46.24	/
	小计	1648.33	704.88	/
合计		63711.65	38158.2	/

### （三）2024年日常关联交易预计金额和类别

2024年度，公司预计发生日常关联交易56241.02万元，本年初至披露日与关联人实际发生日常关联交易16343.67万元，公司第八届董事会第七次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买劳务	江苏华江海运有限公司	800	17.93	277.66	
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	1571.11	341.02	1839.01	
	安徽新淮化工工程有限责任公司	176			
	小计	2547.11	358.95	2116.67	

向关联人购买商品	宁波大榭皖煤能源发展有限公司	40000	13540.55	26377.63	受市场影响，上年度实际采购量减少
	小计	40000	13540.55	26377.63	
向关联方采购租赁服务	中安联合煤化有限责任公司	278.11	72.76	0	
	小计	278.11	72.76	0	
向关联方销售商品	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	1500	86.23	1543.47	
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	121.12	0	33.63	
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	500	225.78	353.73	
	小计	2121.12	312.01	1930.83	
向关联人提供劳务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	2400	371.68		
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	2390	458.85	1376.55	
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	675	230.07	400.74	
	陕西金源招贤矿业有限公司	2673.44	206.76	2922.36	
	中安联合煤化有限责任公司	1920	395.43	866.74	
	小计	10058.44	1662.79	5566.39	

向关联人 提供设备 租赁服务	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	155.45	0	78.26	
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	140	93.26	74.82	
	山西岚县昌恒煤焦有限公司	50	8.16	46.24	
	陕西金源招贤矿业有限公司	143.73	0	124.01	
	中安联合煤化有限责任公司	747.06	295.19	345.16	
	小计	1236.24	396.61	668.49	
合计		56241.02	16343.67	36660.01	

## 二、定价政策和定价依据

1. 公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格，符合市场定价原则；

2. 公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务业务为公司参与招投标取得，价格及收费标准按中标合同价结算；

3. 租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

## 三、关联交易的目的以及对公司的影响

### 1. 交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业绩提升，保证公司生产经营正常运行。

### 2. 对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定

价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

#### 四、关联方介绍及关联关系

(一) 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：王峰

注册资本：1000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（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）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60% 股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额 164,145.19 万元；净资产 126,435.75 万元；2023 年度，营业收入 145,981.13 万元；净利润 67,844.27 万元。

(二) 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人：马力

注册资本：1000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村

经营范围：煤炭开采；（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）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60% 股权，

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限公司资产总额 187,526.45 万元；净资产 136,991.76 万元；2023 年度，营业收入 162,437.44 万元；净利润 75,910.09 万元。

### （三）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：杨林

注册资本：800000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（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）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，中安联合煤化有限责任公司资产总额 2,461,288.27 万元；净资产 204,509.68 万元；2023 年度，营业收入 541,198.63 万元；净利润-164,702.73 万元。

### （四）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：纵峰

注册资本：70000 万元



住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（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）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西金源招贤矿业有限公司资产总额 395,113.58 万元；净资产 149,255.49 万元；2023 年度，营业收入 142,436.92 万元；净利润 22,872.51 万元。

#### （五）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：刘宜平

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（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）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额 291,359.19 万元；净资产 187,338.62 万元；2023 年度，营业收入 203,342.66 万元；净利润 92,223.54 万元。

#### （六）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：赵高升

注册资本：64100 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 64100 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额 486,876.77 万元；净资产 252,479.01 万元；2023 年度，营业收入 247,558.55 万元；净利润 93,749.73 万元。

#### （七）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：许岩

注册资本：10000 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100% 股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额 101,186.38 万元；净资产 18,722.03 万元；2023 年度，营业收入 383,035.03 万元；净利润-71.06 万元。

(八) 江苏华江海运有限公司

法定代表人：刘海狮

注册资本：2000 万元

住所：江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 37 号

经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶租赁；国内船舶管理；海运投资；实业投资；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）。

江苏华江海运有限公司注册资本 2000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有安徽省华江海运有限公司 60%股权，安徽省华江海运有限公司持有该公司 51%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏华江海运有限公司资产总额 19,637.52 万元；净资产-51,357.09 万元；2023 年度，营业收入 19,266.69 万元；净利润-18,734.65 万元。

(九) 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800 万元

住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南苑小区院内

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；

劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为 800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司资产总额 4,341.12 万元；净资产 1,197.87 万元；2023 年度，营业收入 2,814.17 万元；净利润 210.03 万元。

#### （十）宁波大榭皖煤能源发展有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：10000 万元

住所：宁波大榭开发区永丰路 128 号 37 幢 123 室

经营范围：煤炭的批发（无储存）；焦炭、铁矿石、钢材、建材、氧化铝及铝锭、化工原料及产品（不含危险品）、汽车及零售配件、木材、橡胶及制品、五金交电、电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品、劳保用品、服装的批发、零售；商品信息咨询服务；机械设备维修；食品经营：餐饮服务（限分支机构经营）；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。（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）

宁波大榭皖煤能源发展有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100% 股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公

司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁波大榭皖煤能源发展有限公司资产总额 57,550.4 万元；净资产 22,828.43 万元；2023 年度，营业收入 337,583.28 万元；净利润 2,040.52 万元。

（十一）安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人：薛清

注册资本：3000 万

住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围：石油化工工程施工，机电工程、防腐防水工程、保温工程施工，施工劳务，煤化工装置维保与托管运营，化工机械、电气、仪表设备维修、安装（不含特种设备），设备防腐、保温，工业设备高压清洗，防腐塑料制品制造，安全阀检验，设备检修技术服务，压力管道安装，职业技能鉴定，危化品应急救援气防、消防，道路普通货物运输，危险货物道路运输，汽车维修，承装（承修、承试）电力设施，安全技术服务，港口货物装卸搬运（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）。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为 3000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽新淮化工工程有限责任公司资产总额 1,522.84 万元；净资产-24,363.85 万元；2023 年度，营业收入 3,616.52 万元；净利润-7,517.72 万元。

该事项须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024年3月30日