

山煤国际能源集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2024 年 8 月 29 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 8 月 28 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果

产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

3. 监事会审议情况

2024年8月29日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

2024年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	本次新增金额	新增后2024年预计金额	本次增加预计金额原因
销售商品	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司）	500.00	14,000.00	14,500.00	业务开展需要
	襄垣县弘溶物贸有限公司	1,000.00	50,000.00	51,000.00	业务开展需要
接受劳务	西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	18,000.00	5,000.00	23,000.00	业务开展需要
	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,000.00	6,600.00	20,600.00	业务开展需要
资产租入	河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	300.00	160.00	460.00	业务开展需要
合计		33,800.00	75,760.00	109,560.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车

修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2. 西山煤电（集团）有限责任公司

成立日期：1998年1月13日

注册资本：925,032.72万元

法定代表人：王晓东

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3. 襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009年11月20日

注册资本：1,000万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；包装服务；装卸搬运。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

控股股东：韩宏斌

4. 河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

成立日期：2006年7月18日

注册资本：1,390万元

法定代表人：杨学典

主营业务：许可项目：城市公共交通；一般项目：铁路运输辅助活动；机械
设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一集团公司
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日