

## 冀中能源股份有限公司

### 关于新增 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、补充确认2022年日常关联交易基本情况

##### （一）补充确认的关联交易概述

由于生产经营需要，2022年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计216,589.95万元。

##### （二）补充确认的关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额（未经审计）	补充确认金额
向关联销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	420.00	683.98	263.98
	邯矿集团	材料	200.00	298.97	98.97
	邢矿集团	材料	90.00	351.15	261.15
	邢矿集团	电力与蒸汽	531.00	875.29	344.29
	财务公司	房屋租赁费	0.00	3.50	3.50
	邯矿集团	煤炭	5,000.00	36,413.02	31,413.02
	河钢集团	煤炭	95,000.00	135,825.88	40,825.88
	金牛贸易	煤炭	8,830.53	37,050.25	28,219.72
	井矿集团	煤炭	500.00	18,523.43	18,023.43
	峰峰集团	设备租赁	20,606.70	36,168.80	15,562.10
	邢矿集团	综合服务	152.00	304.05	152.05
		合计		<b>131,330.23</b>	<b>266,498.32</b>
向关联采购商品或接受	峰峰集团	材料	6,630.00	13,748.88	7,118.88
	河北充填	材料	2,700.00	3,600.54	900.54
	金牛贸易	材料	2,750.00	4,588.94	1,838.94
	邢矿集团	材料	4,185.00	5,806.09	1,621.09
	章泰矿业	材料	0.00	1,070.74	1,070.74
	峰峰集团	电力	21,869.00	23,087.01	1,218.01

受 劳 务	邯矿集团	电力	0.00	10,342.18	10,342.18
	章泰矿业	电力	426.68	534.64	107.96
	峰峰集团	房屋租赁	0.00	1,292.60	1,292.60
	邯矿集团	房屋租赁	0.00	288.00	288.00
	机械装备集团	房屋租赁	0.00	48.00	48.00
	邢矿集团	房屋租赁	0.00	5,014.75	5,014.75
	峰峰集团	工程施工	3,100.00	4,848.17	1,748.17
	邯矿集团	工程施工	670.00	846.00	176.00
	井矿集团	工程施工	0.00	483.77	483.77
	邢矿集团	工程施工	11,105.00	19,298.15	8,193.15
	邢矿集团	劳务	256.00	4,123.52	3,867.52
	邯矿集团	煤炭	0.00	22,335.85	22,335.85
	章泰矿业	煤炭	38,382.87	41,103.88	2,721.01
	井矿集团	设备	0.00	45.33	45.33
	章泰矿业	设备	0.00	102.19	102.19
	章泰矿业	设备租赁	232.74	248.74	16.00
	峰峰集团	修理服务	0.00	5,988.65	5,988.65
	邯矿集团	修理服务	10.00	397.00	387.00
	机械装备集团	修理服务	170.00	485.07	315.07
	邢矿集团	修理服务	0.00	4,011.30	4,011.30
	机械装备集团	综合服务	0.00	54.57	54.57
	冀中能源集团	综合服务	315.00	429.59	114.59
	合计			<b>92,802.29</b>	<b>174,224.15</b>
总计			<b>224,132.52</b>	<b>440,722.47</b>	<b>216,589.95</b>

### （三）履行的审议程序

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应当就上述日常关联交易实际发生金额超出预计的，履行相关审议程序。2023年1月20日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2022年度日常关联交易的议案》，关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回避了表决。

2、新增的2022年度日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰

峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

## 二、预计2023年度关联交易的基本情况

### (一) 关联交易概述

2023年1月20日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》和《关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案》，公司11名董事中关联董事刘国强、刘存玉、王玉民、王立鑫回避了表决，其余7名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

预计2023年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

### (二) 日常关联交易基本情况

#### 1、预计日常关联交易类别和金额

2023年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,370,113.92万元，其中：关联采购1,001,406.12万元，关联销售368,707.80万元。具体内容如下表所示：

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年合同签订金额或预计金额	2022年度发生金额（未经审计）
向关联人	峰峰集团	材料	市场定价	430.50	683.98
	邯矿集团	材料	市场定价	50.00	298.97

销售 商或 提 供 劳 务	邢矿集团	材料	市场定价	110.00	351.15
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	16.80	13.90
	金隅咏宁	电力与蒸汽	市场定价	1600.00	690.15
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	410.00	875.29
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	810.00	789.19
	财务公司	房屋租赁费	市场定价	3.50	3.50
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	627.00	623.62
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	500.00	473.14
	揭阳酒店	房屋租赁费	市场定价	150.00	142.85
	金隅咏宁	房屋租赁费	市场定价	111.00	
	邢矿集团	房屋租赁费	市场定价	200.00	61.71
	峰峰集团	煤炭	市场定价	245,780.00	243,193.12
	邯矿集团	煤炭	市场定价	36,000.00	36,413.02
	河钢集团	煤炭	市场定价	0.00	135,825.88
	金牛贸易	煤炭	市场定价	30,000.00	37,050.25
	井矿集团	煤炭	市场定价	15,000.00	18,523.43
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	28,610.00	36,168.80
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	2,089.00	2,048.20
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,500.00	5,166.00
	国际物流	综合服务	市场定价	0.00	163.54
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	400.00	360.25
	邢矿集团	综合服务	市场定价	310.00	304.05
	<b>合计</b>				<b>368,707.80</b>
向 关 联 采 购 商 或 接 受 劳 务	德旺矿业	材料	市场定价	300.00	294.53
	峰峰集团	材料	市场定价	5,750.00	13,748.88
	邯矿集团	材料	市场定价	1,639.00	1,723.07
	河北充填	材料	市场定价	500.00	3,600.54
	机械装备集团	材料	市场定价	500.00	488.87
	金牛贸易	材料	市场定价	4,000.00	4,588.94
	河北物流	材料	市场定价	26,500.00	20,147.36
	邢矿集团	材料	市场定价	5,731.00	5,806.09
	张矿集团	材料	市场定价	50.00	6.50
	章泰矿业	材料	市场定价	1,110.00	1,070.74
	峰峰集团	电力	市场定价	23,837.00	23,087.01
	邯矿集团	电力	市场定价	10,245.00	10,342.18
	章泰矿业	电力	市场定价	560.00	534.64
	峰峰集团	房屋租赁	市场定价	186.85	1,292.60
	邯矿集团	房屋租赁	市场定价	948.00	288.00
	机械装备集团	房屋租赁	市场定价	48.00	48.00
	邢矿集团	房屋租赁	市场定价	5,068.23	5,014.75
	峰峰集团	工程施工	市场定价	6,626.40	4,848.17
	邯矿集团	工程施工	市场定价	620.00	846.00
	冀中能源集团	工程施工	市场定价	100.00	101.00
井矿集团	工程施工	市场定价	0.00	483.77	

邢矿集团	工程施工	市场定价	21,705.78	19,298.15
峰峰集团	劳务	市场定价	3,378.50	3,118.73
邯矿集团	劳务	市场定价	80.00	60.00
邢矿集团	劳务	市场定价	4,752.00	4,123.52
峰峰集团	煤炭	市场定价	750,000.00	720,500.00
邯矿集团	煤炭	市场定价	180.00	22,335.85
冀中能源集团	煤炭	市场定价	20,000.00	0.00
章泰矿业	煤炭	市场定价	41,133.00	41,103.88
峰峰集团	设备	市场定价	15,520.00	11,572.87
邯矿集团	设备	市场定价	2,015.00	2,030.33
机械装备集团	设备	市场定价	8,390.00	12,404.77
井矿集团	设备	市场定价	50.00	45.33
陶一矿业	设备	市场定价	15.00	25.57
邢矿集团	设备	市场定价	878.00	823.10
章泰矿业	设备	市场定价	130.00	102.19
峰峰集团	设备租赁	市场定价	7,850.00	7,636.71
章泰矿业	设备租赁	市场定价	280.00	248.74
峰峰集团	修理服务	市场定价	12,165.00	5,988.65
邯矿集团	修理服务	市场定价	280.00	397.00
机械装备集团	修理服务	市场定价	1,300.00	485.07
邢矿集团	修理服务	市场定价	4,030.00	4,011.30
峰峰集团	综合服务	市场定价	6,618.00	6,680.18
邯矿集团	综合服务	市场定价	755.44	815.44
华北医疗	综合服务	市场定价	1,693.00	1,488.90
机械装备集团	综合服务	市场定价	55.00	54.57
冀中能源集团	综合服务	市场定价	410.00	429.59
金牛贸易	综合服务	市场定价	19.42	19.42
邢矿集团	综合服务	市场定价	3,403.50	2,915.25
<b>合计</b>			<b>1,001,406.12</b>	<b>967,076.75</b>
<b>总计</b>			<b>1,370,113.92</b>	<b>1,487,300.74</b>

## 2、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额 (未经审计)	2022年预计金额	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	市场定价	683.98	420	62.85%	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《关于2022年度预计关联交易的公告》
	邯矿集团	材料	市场定价	298.97	200	49.49%	
	机械装备集团	材料	市场定价		250	-100.00%	
	陶一矿业	材料	市场定价		300	-100.00%	
	邢矿集团	材料	市场定价	351.15	90	290.17%	
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	13.90	14	-0.71%	
	金隅咏宁	电力与蒸汽	市场定价	690.15	1600	-56.87%	
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	875.29	531	64.84%	
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	789.19	1,165.00	-32.26%	
	财务公司	房屋租赁费	市场定价	3.50			
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	623.62	627	-0.54%	
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	473.14	500	-5.37%	
	揭阳酒店	房屋租赁费	市场定价	142.85	150	-4.77%	
	金隅咏宁	房屋租赁费	市场定价		110	-100.00%	
	邢矿集团	房屋租赁费	市场定价	61.71	65	-5.06%	
	峰峰集团	煤炭	市场定价	243,193.12	251,950.00	-3.48%	
	邯矿集团	煤炭	市场定价	36,413.02	5,000.00	628.26%	
	河钢集团	煤炭	市场定价	135,825.88	95,000.00	42.97%	
	金牛贸易	煤炭	市场定价	37,050.25	8,830.53	319.57%	
	井矿集团	煤炭	市场定价	18,523.43	500	3604.69%	
峰峰集团	设备租赁	市场定价	36,168.80	20,606.70	75.52%		

	邯矿集团	设备租赁	市场定价		596	-100.00%
	山西冀中	设备租赁	市场定价		96	-100.00%
	邢矿集团	设备租赁	市场定价		130	-100.00%
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	2,048.20	2,439.42	-16.04%
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,166.00	5,150.00	0.31%
	国际物流	综合服务	市场定价	163.54	240	-31.86%
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	360.25	465	-22.53%
	邢矿集团	综合服务	市场定价	304.05	152	100.03%
	合计			<b>520,223.99</b>	<b>397,177.65</b>	
向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	材料	市场定价	294.53	1,615.00	-81.76%
	峰峰集团	材料	市场定价	13,748.88	6,630.00	107.37%
	国际物流	材料	市场定价		20	-100.00%
	邯矿集团	材料	市场定价	1,723.07	14,010.00	-87.70%
	河北充填	材料	市场定价	3,600.54	2,700.00	33.35%
	机械装备集团	材料	市场定价	488.87	4,330.00	-88.71%
	金牛贸易	材料	市场定价	4,588.94	2,750.00	66.87%
	河北物流	材料	市场定价	20,147.36	21,000.00	-4.06%
	邢矿集团	材料	市场定价	5,806.09	4,185.00	38.74%
	张矿集团	材料	市场定价	6.50	40	-83.75%
	章泰矿业	材料	市场定价	1,070.74	0	
	峰峰集团	电力	市场定价	23,087.01	21,869.00	5.57%
	邯矿集团	电力	市场定价	10,342.18	0	
	章泰矿业	电力	市场定价	534.64	426.68	25.30%
	峰峰集团	房屋租赁	市场定价	1,292.60		
	邯矿集团	房屋租赁	市场定价	288.00		
机械装备集团	房屋租赁	市场定价	48.00			

邢矿集团	房屋租赁	市场定价	5,014.75		
峰峰集团	工程施工	市场定价	4,848.17	3,100.00	56.39%
邯矿集团	工程施工	市场定价	846.00	670	26.27%
机械装备集团	工程施工	市场定价		20	-100.00%
冀中能源集团	工程施工	市场定价	101.00	360	-71.94%
井矿集团	工程施工	市场定价	483.77		
开滦集团	工程施工	市场定价		630	-100.00%
邢矿集团	工程施工	市场定价	19,298.15	11,105.00	73.78%
峰峰集团	劳务	市场定价	3,118.73	11,444.00	-72.75%
邯矿集团	劳务	市场定价	60.00	1,800.00	-96.67%
邢矿集团	劳务	市场定价	4,123.52	256	1510.75%
峰峰集团	煤炭	市场定价	720,500.00	927,000.00	-22.28%
邯矿集团	煤炭	市场定价	22,335.85	0	
河北物流	煤炭	市场定价		100,000	-100.00%
金牛贸易	煤炭	市场定价	0.00	0	
开滦集团	煤炭	市场定价		3,000.00	-100.00%
章泰矿业	煤炭	市场定价	41,103.88	38,382.87	7.09%
峰峰集团	设备	市场定价	11,572.87	24,959.90	-53.63%
邯矿集团	设备	市场定价	2,030.33	4,135.00	-50.90%
机械装备集团	设备	市场定价	12,404.77	14,817.60	-16.28%
井矿集团	设备	市场定价	45.33	0	
陶一矿业	设备	市场定价	25.57	60	-57.38%
邢矿集团	设备	市场定价	823.10	1,315.30	-37.42%
章泰矿业	设备	市场定价	102.19	0	
峰峰集团	设备租赁	市场定价	7,636.71	8,589.00	-11.09%
章泰矿业	设备租赁	市场定价	248.74	232.74	6.87%



	峰峰集团	修理服务	市场定价	5,988.65	0	
	邯矿集团	修理服务	市场定价	397.00	10	3870.00%
	机械装备集团	修理服务	市场定价	485.07	170	185.34%
	邢矿集团	修理服务	市场定价	4,011.30	0	
	峰峰集团	综合服务	市场定价	6,680.18	16,935.00	-60.55%
	邯矿集团	综合服务	市场定价	815.44	2,254.00	-63.82%
	华北医疗	综合服务	市场定价	1,488.90	2,570.00	-42.07%
	机械装备集团	综合服务	市场定价	54.57	0	
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	429.59	315	36.38%
	金牛贸易	综合服务	市场定价	19.42	135	-85.61%
	邢矿集团	综合服务	市场定价	2,915.25	8,495.74	-65.69%
	<b>合计</b>			<b>967,076.75</b>	<b>1,262,337.83</b>	<b>-23.39%</b>
	<b>总计</b>			<b>1,487,300.74</b>	<b>1,659,515.48</b>	<b>-10.38%</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		

### （三）预计2023年财务公司存贷款等金融业务的关联交易

根据深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司对2023年度与财务公司将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进行了预计汇总，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2022年期末余额（未经审计）
金融类业务	财务公司	关联存款	500,000.00	497,682.78
	财务公司	委托贷款	100,000.00	68,065
	财务公司	票据贴现	50,000.00	0
	小计		<b>650,000.00</b>	<b>565,747.78</b>

2022年12月30日公司在财务公司的存款余额为497,682.78万元。未超出公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定的存款限额。公司预计2023年度关联存贷款等金融业务合计为650,000万元，其中关联存款500,000万元，委托贷款100,000万元，票据贴现50,000万元。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）冀中能源集团有限责任公司

##### 1、基本情况

冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”），统一社会信用代码：91130500784050822M；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街191号；法定代表人：杨印朝；注册资本：681,672.28万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：能源行业投资，批发、零售业等；成立时间：2005年12月16日。

##### 2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（一）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，冀中能源集团的总资产23,906,594.70万元、净资产4,786,533.42万元，2022年1-9月实现营业收入10,240,016.82万元、净利润133,444.95万元。

冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

### 4、冀中能源集团不是失信被执行人。

#### **(二) 冀中能源峰峰集团有限公司**

##### 1、基本情况

冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”），统一社会信用代码：91130400105670924W；注册地址：峰峰矿区太中路2号；法定代表人：刘存玉；注册资本：305,127.81万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发经营；进出口业务等；成立时间：2003年7月18日。

##### 2、与上市公司的关联关系

峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和（三）项规定的关联关系情形。

##### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，峰峰集团的总资产4,614,540.31万元，净资产1,307,586.03万元，2022年1-9月实现营业收入1,433,778.56万元、净利润128,627.90万元。

峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

##### 4、峰峰集团不是失信被执行人。

#### **(三) 冀中能源邯郸矿业集团有限公司**

### 1、基本情况

冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”），统一社会信用代码：91130400748493300B；注册地址：邯郸市东柳北大街268号；法定代表人：王玉民；注册资本：141,188.48万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务等；成立时间：2002年12月30日。

### 2、与上市公司的关联关系

邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和第（三）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，邯矿集团的总资产2,063,360.50万元、净资产418,176.50万元，2022年1-9月实现营业收入539,807.10万元、净利润14,868.76万元。

邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

### 4、邯矿集团不是失信被执行人。

## （四）冀中能源张家口矿业集团有限公司

### 1、基本情况

冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”），统一社会信用代码：911307006012270753；注册地址：张家口下花园区；法定代表人：王明日；注册资本：40,262.84万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭生产，加工，销售等；成立时间：2001年1月16日。

### 2、与上市公司的关联关系

张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股

票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，张矿集团的总资产727,767.00万元、净资产5,534.99万元，2022年1-9月实现营业收入209,861.34万元、净利润1,755.36万元。

张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

### 4、张矿集团不是失信被执行人。

## （五）冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

### 1、基本情况

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”），统一社会信用代码：91130500105767240D；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街191号；注册资本：168,476万元；法定代表人：何长海；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：批发、零售：电子产品、电气机械及器材等；成立时间：1990年10月12日。

### 2、与上市公司的关联关系

邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，邢矿集团总资产1,038,493.00万元、净资产357,418.32万元，2022年1-9月实现营业收入440,534.43万元、净利润44,182.04万元。

邢矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、邢矿集团不是失信被执行人。

## **（六）冀中能源井陘矿业集团有限公司**

### **1、基本情况**

冀中能源井陘矿业集团有限公司（以下简称“井矿集团”），统一社会信用代码：91130107104590527U；注册地址：石家庄市矿区井阳路；法定代表人：苏建国；注册资本：16,583.33万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭的洗选、批发、零售；焦炭、钢材、建材批发零售等。成立时间：1990年7月3日。

### **2、与上市公司的关联关系**

井矿集团系控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

### **3、履约能力分析**

截至2022年9月30日，井矿集团的总资产647,408.05万元、净资产230,280.80万元，2022年1-9月实现营业收入324,953.48万元、净利润-8,865.53万元。

井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、井矿集团不是失信被执行人。

## **（七）冀中能源机械装备集团有限公司**

### **1、基本情况**

冀中能源机械装备集团有限公司（以下简称“装备集团”），统一社会信用代码：9113000066109549X1；注册地址：石家庄市槐岭路19号；法定代表人：凌斌；注册资本：38,033.964万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备等；成立日期：2007年5月8日。

## 2、与上市公司的关联关系

装备集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，装备集团的总资产377,184.09万元、净资产101,817.55万元，2022年1-9月实现营业收入175,324.57万元、净利润3,385.93万元。

装备集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

## 4、装备集团不是失信被执行人。

### （八）冀中能源集团财务有限责任公司

#### 1、基本情况

冀中能源财务有限责任公司，统一社会信用代码：91130000104337206A；注册地址：河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层，注册资本：320,000万元，法定代表人：王万强；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：成员单位办理财务和融资顾问等。成立时间：1998年8月18日。

## 2、与上市公司的关联关系

财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，财务公司的总资产1,712,601.21万元、净资产442,188.37万元，2022年1-9月实现营业收入59,972.20万元、净利润13,240.74万元。

财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、财务公司不是失信被执行人。

### （九）冀中能源集团金牛贸易有限公司

#### 1、基本情况

冀中能源集团金牛贸易有限公司（以下简称“金牛贸易”），统一社会信用代码：130500000000386；注册地址：：邢台市桥西区中华西大街280号，注册资本：8,000万元，法定代表人：蒋铁军；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发；设备租赁；物资进出口贸易等。成立时间：2007年7月11日。

#### 2、与上市公司的关联关系

金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

#### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，金牛贸易的总资产96,247.25万元、净资产-14,959.72万元，2022年1-9月实现营业收入161,501.19万元、净利润-1,348.94万元。

金牛贸易经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、金牛贸易不是失信被执行人。

### （十）邢台德旺矿业有限公司

#### 1、基本情况

邢台德旺矿业有限公司（以下简称“德旺矿业”），统一社会信用代码：91130582MA07X5FD9H；注册地址：河北省邢台市沙河市白塔镇显德汪村南，注册资本：6,000万元，法定代表人：高树明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭生产、洗煤、销售等。成立时间：2016年10月27日。

#### 2、与上市公司的关联关系



德旺矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，德旺矿业的总资产14,720.71万元、净资产13,107.20万元，2022年1-9月实现营业收入537.98万元，净利润-224.91万元。

德旺矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、德旺煤业不是失信被执行人。

## （十一）邢台章泰矿业有限公司

### 1、基本情况

邢台章泰矿业有限公司（以下简称“章泰矿业”），统一社会信用代码：91130582MA07X6GCXB；注册地址：河北省邢台市沙河市窑坡村东，注册资本：6,000万元，法定代表人：任广信；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭开采、洗选与销售等。成立时间：2016年10月28日。

### 2、与上市公司的关联关系

章泰矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，章泰矿业的总资产32,682.88万元、净资产25,016.15万元，2022年1-9月实现营业收入28,276.63万元，净利润513.35万元。

章泰矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、章泰煤业不是失信被执行人。

## （十二）邯郸市陶一矿业有限公司

### 1、基本情况

邯郸市陶一矿业有限公司（以下简称“陶一矿业”），统一社会信用代码：91130400MA07X65A3C；注册地址：河北省邯郸市武安市康东村，注册资本：700万元，法定代表人：冯常洪；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭开采；煤炭批发等。成立时间：2016年10月28日。

### 2、与上市公司的关联关系

陶一矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，陶一矿业的总资产4,734.94万元、净资产-5,444.93万元，2022年1-9月实现营业收入593.20万元，净利润-439.96万元。

陶一矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

### 4、陶一矿业不是失信被执行人。

## （十三）华北医疗健康产业集团有限公司

### 1、基本情况

华北医疗健康产业集团有限公司（以下简称“华北医疗”），统一社会信用代码：91130105MA08K6E336；注册地址：石家庄高新区珠江大道88号长九中心供版与音像制作中心办公楼01单元0901；法定代表人：刘桂同；注册资本：120,000万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：医院管理及咨询服务（医疗、治疗、诊疗除外）；养老机构管理及咨询服务；健康管理及咨询服务（医疗、治疗、诊疗除外）；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询等；成立时间：2017年5月19日。

## 2、与上市公司的关联关系

华北医疗为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，华北医疗的总资产280,075.67万元、净资产132,767.11万元，2022年1-9月实现营业收入139,903.20万元，净利润593.03万元。

华北医疗及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

## 4、华北医疗不是失信被执行人。

### （十四）华北制药集团有限责任公司

#### 1、基本情况

华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”），统一社会信用代码：9113000010436196XB；注册地址：河北省石家庄市和平东路388号；法定代表人：张玉祥；注册资本：134,564.65万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。成立时间：1995年12月29日。

## 2、与上市公司的关联关系

华药集团为公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

截至2022年9月30日，华药集团的总资产2,676,069.47万元、净资产714,035.84万元，2022年1-9月实现营业收入891,421.96万元，净利润4,374.37万元。

华药集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、华药集团不是失信被执行人。

#### **（十五）华北制药股份有限公司**

##### **1、基本情况**

华北制药股份有限公司（以下简称“华药股份”），统一社会信用代码：91130100104397700P；注册地址：石家庄市和平东路388号，注册资本：163,080.4729万元，法定代表人：张玉祥；公司类型：其他股份有限公司(上市)；经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、软胶囊剂、滴眼剂、口服溶液剂、小容量注射剂、精神药品、凝胶剂、冻干粉针剂、大容量注射剂的生产，中药饮片的生产及销售等。成立时间：1992年12月20日。

##### **2、与上市公司的关联关系**

华药股份系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

##### **3、履约能力分析**

截至2022年9月30日，华药股份的总资产2,315,685.26万元、净资产696,304.35万元，2022年1-9月实现营业收入787,325.87万元、净利润5,473.53万元。

华药股份经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、华药股份不是失信被执行人。

#### **四、关联交易定价政策及定价依据**

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商

确定。

（三）财务类关联交易：按照《金融服务协议》的约定，公司在财务公司存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

公司在财务公司的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低10%以上，或根据协商提供免费的相关服务。

## 五、关联交易协议签署情况

### （一）《与日常经营相关的关联交易协议》

2015年4月，公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，协议主要内容如下：

#### 1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。

#### 2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的公允性。

（1）有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行；如国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。

（2）无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

(3) 既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过10%）”的方法确定。

(4) 没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

### 3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

(1) 有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。

(2) 无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的，在每月10日前结清上月的交易款项；按年结算的，在次年2月1日前结清上一年的交易款项。

### 4、特别约定

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

#### (二)《综合服务关联交易框架协议》

本公司于2012年4月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》，该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：

序号	服务事项	费用计算标准	结算方式
1	铁路专用线的使用	每运送1吨煤5元，修理费由承租方承担	按月结算
2	煤矿医疗急救系统服务	矿医院和井口急救站外科全部人员的工资+外科所用医疗设施设备折旧	按月结算
3	办公楼租赁	240元/平方米/年	按月结算
4	仓库租赁	仓库帐面原值÷20年有效使用期×(1+租赁收益8%)×(1+房产税税金12%+营业税税金5.55%)	按月结算
5	供水、供电、供热	国家定价	按计量器核算，按月缴纳

### （三）《国有土地租赁协议》

2009年，在重大资产重组过程中，公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》，协议约定公司租赁峰峰集团21宗土地，总面积为2,174,958.264平方米；租赁邯矿集团21宗土地，总面积为1,819,315.91平方米；租赁张矿集团3宗土地，总面积为192,961.3平方米。上述土地的租赁单价为12.5元/平方米，租赁期限50年，每年1月31日前支付当年年度租金。

2011年，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，根据生产经营需要，公司租赁邢矿集团的土地使用权面积合计373.92万平方米，参照邢台市土地租赁价格，协商确定租赁单价为12.5元/平方米·年，租赁期限20年。2012年4月，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》，根据工作需要，将土地租赁面积调整为267.57万平方米，租赁单价及租赁期限不变。

### （四）《房屋租赁协议》

2011年，公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，向其租赁公司闲置的办公楼；租赁面积分别为1.38万平方米和0.18万平方米；租赁期限为20年；公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为30元/平方米·月，租金按月支付。

### （五）《委托经营管理协议》

2014年4月18日，为解决公司控股股东冀中能源集团及其下属企业峰峰集团、邯矿集团、张矿集团、井矿集团与公司之间就有关煤炭业务存在的同业竞争问题，上述各方分别出具《承诺函》，承诺：根据有关煤矿的建设、生产、销售情况，对暂由冀中能源集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，在三十六个月内，以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源，或本着对冀中能源有利的其他方

式解决。

为切实履行上述承诺内容，2014年4月18日，公司分别与承诺方签署了《委托经营管理协议》，约定该等各方将其所生产的煤炭产品均委托公司进行统一销售，公司按照每销售1吨煤2元的价格向上述各方收取委托经营管理费。该协议2023年继续履行，公司对2023年度将要收取的委托经营管理费按照关联交易进行预计。

#### （六）《金融服务协议》

2021年12月10日，经公司第七届董事会第十五次会议审议，同意公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，该事项已经公司股东大会批准同意。根据协议约定，财务公司为公司提供存款、结算、信贷、资金池管理及其他中间业务，公司在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 50 亿元；财务公司每年为公司提供不低于人民币 50 亿元的授信额度。

由于上述关联交易协议中部分协议签署时间距今较长，公司及相关子公司，将基于日常生产经营状态及变更的实际情况、以及上述日常关联交易的预计情况，按照必要、公允的原则，与各关联单位续签或重新签订相应的具体关联交易协议。

### 六、交易的目的和交易对公司的影响

（一）本次日常关联交易的目的是本着就近互利的原则，将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方，将房屋资产租赁给关联方，同时从关联方购入材料、设备，接受劳务，满足公司生产经营所需，从关联方租赁土地以保证正常的生产经营。通过该项关联交易，有助于公司及时采购到所需的材料、设备，同时保证公司设备修理、运输服务及时有效，保证公司正常运营。

（二）交易公允合理，没有损害公司的利益，不影响公司运营的



独立性。

## 七、独立董事事前认可及独立意见

(一)公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并发表了事前认可:

### 1、关于对新增2022年日常关联交易的事前认可

我们认为公司新增2022年日常关联交易是生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。

基于以上情况,我们对上述关联交易表示认可,并同意将《关于新增2022年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议进行审议;由于该事项属于关联交易,董事会关联董事应回避表决。

### 2、关于预计2023年度日常关联交易的事前认可

该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益;公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,而且交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示认可。

基于以上情况,我们同意将《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议;由于该事项属于关联交易,董事会关联董事应回避表决。

### 3、关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的事前认可

我们经过审慎研究后认为:公司与财务公司2023关联交易预计金额是结合公司实际资金情况做出的,预计范围合理;本次关联交易遵循了一般商业原则,定价的原则是公允的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议；由于该事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。

（二）独立董事意见：

1、关于新增2022年日常关联交易的独立意见

我们认真审阅了公司提交审议的有关新增2022年度的日常关联交易议案。公司2022年度与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别实际发生数额与经审议的相应预计金额存在差异，系公司实际生产经营需要所致，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

公司董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决，审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案尚需经公司股东大会审议，关联股东需回避表决。全体独立董事同意该议案。

2、关于预计2023年度日常关联交易的独立意见

我们认真审阅了公司提交审议的有关预计2023年度日常关联交易的议案。我们认为，公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，关联交易价格依据市场交易价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

公司董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决，审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案尚需经公司股东大会审议，关联股东需回避表决。全体独立董事同意该议案。

### 3、关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的独立意见

我们认真审核了公司提交的《关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案》。我们认为，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款、票据贴现等金融业务，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

公司董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决，审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案尚需经公司股东大会审议，关联股东需回避表决。全体独立董事同意该议案。

### 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十一日