

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—008

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、为满足日常生产经营的需要,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将与西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“山焦西山”)、山西汾西矿业(集团)有限责任公司(以下简称“山焦汾西”)、山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)、山西省国有资本运营有限公司(以下简称“山西国运”)等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2022 年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额 1342953 万元,预计 2023 年度关联交易总额 1950387 万元(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2、2023 年 3 月 24 日公司召开第八届董事会第二十一次会议,以 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预算的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司 5 名关联董事赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决,由 4 名独立董事对该议案进行表决。公司 4 名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议,有关股东大会召开事宜,公司将另行审议公告。

3、焦煤集团作为本公司控股股东,将在股东大会上就关联交易议案

回避表决。

(二) 2023年预计日常关联交易类别和金额

1、2023年日常关联采购预计 1111501 万元

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	234,974	4,205	247,948
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	原辅料等	市场价	72,749	1,513	47,458
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	837	0	975
向关联人采购燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力	市场价	213,943	24,139	199,189
	山煤国际能源集团股份有限公司	燃料及动力	市场价	50,217	7,188	32,881
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	燃料及动力	市场价	15,800	0	9,326
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	燃料及动力	市场价	26,132	1,516	14,877
	山西地方电力有限公司	燃料及动力	市场价	34,500	1,877	27,093
	山西国运其他子公司	燃料及动力	市场价	0	0	16,289
向关联人采购设备等	山焦西山及其子公司	购买设备等	市场价	13,871	0	13,204
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	购买设备等	市场价	16,953	0	3,334
向关联人采购劳务等	山西西山金信建筑有限公司	接受劳务	市场价	32,182	145	29,971
	山西西山金城建筑有限公司	接受劳务	市场价	15,175	0	23,323
	山焦西山机电厂	接受劳务	市场价	51,972	0	23,987
	西山煤电建筑工程集团有限公司	接受劳务	市场价	37,860	764	34,780
	山焦西山及其子公司	接受劳务	市场价	121,803	10,713	103,145
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	接受劳务	市场价	87,929	10,334	72,526
	山西山安蓝天节能科技股份有限公司	接受劳务	市场价	29,924	0	28,854
	山西国运其他子公司	接受劳务	市场价	8,392	86	9,678

向关联人租赁房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	18,693	0	18,027
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	房屋建筑物租赁	协议价	4,429	0	1,877
	山西国运及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	5	0	4
向关联人租赁设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	97	0	78
	山焦汾西	设备租赁	协议价	12,442	0	12,169
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	7,007	461	3,194
贷款	山西焦煤集团财务有限责任公司	利息支出	市场价	3,615	111	3,422
合计				1,111,501	63,052	977,609

2、2023年日常关联销售预计 838886 万元

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售原辅料、燃料等	山焦西山及其子公司	原辅料、燃料等	市场价	16,451	560	17,352
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	原辅料、燃料等	市场价	412	16	373
	山西国运及其子公司	原辅料、燃料等	市场价	15,815	0	10,529
向关联人销售产品等	山焦西山及其子公司	销售产品等	市场价	59,228	16	82,215
	山焦销售日照有限公司	销售产品等	市场价	154,750	7,131	77,651
	山焦汾西	销售产品等	市场价	30,017	0	37,267
	山西焦化集团有限公司	销售产品等	市场价	190,200	14,975	127,111
	山西焦煤华兴能源科技有限公司	销售产品等	市场价	61,740	7,451	30,036
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	销售产品等	市场价	17,015	0	11,048
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	销售产品等	市场价	21,040	1,793	20,912
	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	销售产品等	市场价	10,900	0	17,128
	山西焦煤物流有限责任公司	销售产品等	市场价	76,200	3,850	29,217
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	销售产品等	市场价	96,422	2,628	65,998

	山西华光发电有限责任公司	销售产品等	市场价	54,000	0	49,695
	山西国运及其子公司	销售产品等	协议价	100	0	5,897
向关联人提供劳务	山焦西山及其子公司	提供劳务	市场价	2,451	79	3,170
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	提供劳务	市场价	6,485	383	4,042
	山西国运及其子公司	提供劳务	市场价	135	0	2
向关联人出租房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	265	0	264
向关联人出租设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	22,949	2	21,365
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	490	0	448
存款	山西焦煤财务公司	利息收入	市场价	1,821	0	1,725
合计				838,886	38,884	613,445

注释：以上表格中所述的 2022 年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2022 年度报告为准。

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度公司实际发生的日常关联交易金额 1342953 万元，比预计 1648284 万元减少 305331 万元，减幅 18.52%。其中：关联采购金额 943775 万元，比预计 1115203 万元减少 171428 万元，减幅 15.37%；关联销售金额 399178 万元，比预计 533082 万元减少 133904 万元，减幅 25.12%。

1、2022 年日常关联采购金额 943775 万元

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	2022 年度实际发生金额	2022 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	247,441	354,540	26.22%	-18.69%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	原辅料等	市场价	40,701		4.31%	
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	138		0.01%	

向关联人采购燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力	市场价	199,189	355,932	21.11%	-17.68%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	燃料及动力	市场价	56,962		6.04%	
	山西地方电力有限公司	燃料及动力	市场价	20,577		2.18%	
	山西国运其他子公司	燃料及动力	市场价	16,289		1.73%	
向关联人采购设备等	山焦西山及其子公司	购买设备等	市场价	13,204	36,600	1.40%	-56.97%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	购买设备等	市场价	2,544		0.27%	
	山西国运及其子公司	购买设备等	市场价	0		0.00%	
向关联人采购劳务等	山焦西山及其子公司	接受劳务	市场价	213,104	327,960	22.58%	-6.07%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	接受劳务	市场价	63,085		6.68%	
	山西山蓝天节能科技股份有限公司	接受劳务	市场价	28,853		3.06%	
	山西武沁铁路有限公司	接受劳务	市场价	1,075		0.11%	
	山西孝柳铁路有限责任公司	接受劳务	市场价	0		0.00%	
	山西国运其他子公司	接受劳务	市场价	1,929		0.20%	
向关联人租赁房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	18,027	20,027	1.91%	-0.62%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	房屋建筑物租赁	协议价	1,877		0.20%	
	山西国运及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	0		0.00%	
向关联人租赁设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	78	19,414	0.01%	-20.89%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	15,280		1.62%	
贷款	山西焦煤财务公司	利息支出	市场价	3,422	730	0.36%	368.80%
合计				943,775	1,115,203		-15.37%

2、2022 年日常关联销售金额 399178 万元

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	2022 年度实际发生金额	2022 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	17,181	25,973	4.30%	8.04%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	原辅料等	市场价	361		0.09%	
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	10,521		2.64%	
向关联人销售燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力等	市场价	171	516	0.04%	-63.31%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	燃料及动力等	市场价	10		0.00%	
	山西国运及其子公司	燃料及动力等	市场价	8		0.00%	
向关联人销售产品等	山焦西山及其子公司	销售产品等	市场价	82,212	479,967	20.60%	-29.06%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	销售产品等	市场价	252,379		63.22%	
	山西国运及其子公司	销售产品等	协议价	5,897		1.48%	
向关联人提供劳务	山焦西山及其子公司	提供劳务	市场价	3,170	8,340	0.79%	-16.11%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	提供劳务	市场价	3,824		0.96%	
	山西国运及其子公司	提供劳务	市场价	2		0.00%	
向关联人出租房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	264	264	0.07%	-0.19%
向关联人出租设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	21,365	16,916	5.35%	28.95%
	焦煤集团及其子公司 (不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	448		0.11%	
存款	山西焦煤财务公司	利息收入	市场价	1,365	1,106	0.34%	23.42%
合计				399,178	533,082		-25.12%

注释：以上表格中所述的 2022 年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2022 年度报告为准。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的 2022 年度日常关联交易预计总额的 81.48%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，主要由于交易量变动及市场价格变动影响。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

3、华晋焦煤有限责任公司 2022 年日常关联交易实际发生情况

2022年12月30日，公司收购焦煤集团子公司华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”），交易金额659929.8万元，该收购事项公司已详细披露。

华晋焦煤与焦煤集团及其子公司、山西国运下属子公司之间日常关联交易业务均为因报告期末收购，追溯调整导致的交易增加。

2022 年华晋焦煤关联交易实际发生金额 248101 万元。（1）关联采购 33834 万元，其中：向山焦西山采购材料、劳务等 2610 万元；向焦煤集团及其子公司采购修理劳务等 17194 万元；向山西国运及其子公司采购运输劳务等 14030 万元。（2）关联销售 214267 万元，其中：向焦煤集团及其子公司销售煤炭产品等 163994 万元，向山西华光发电有限责任公司

销售煤炭产品等 49695 万元，劳务收入 578 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

统一社会信用代码：91140000731914164T

法定代表人：赵建泽

注册资本：1062322.99 万人民币

住所：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号

经营范围：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。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。

截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 53661896.88 万元，净资产 14255566.97 万元，主营业务收入 21182709.23 万元，净利润 1057415.04 万元。

与公司的关联关系：焦煤集团为本公司控股股东。

（二）其它关联方基本情况

1、公司名称：山西省国有资本运营有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0HL5WN2L

法定代表人：洪强

注册资本：5000000 万人民币

住所：山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层

经营范围：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。

与公司的关联关系：2017 年，根据山西省人民政府国有资产监督管

理委员会（简称“山西国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35 号）要求，山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司 100% 股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司；2020 年 4 月 30 日，山西省国有资本投资运营有限公司名称变更为山西省国有资本运营有限公司。2021 年 3 月，公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司股东结构变更为山西省国有资本运营有限公司持股 90%，山西省财政厅持股 10%。山西国运属于公司控股股东的母公司。

2、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911400001101008977

法定代表人：王晓东

注册资本：925032.72 万人民币

住所：太原市万柏林区西矿街 335 号

经营范围：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，售电等。

截止2022年9月30日，总资产11364134.25万元，净资产2827469.71万元，主营业务收入5972021.45万元，净利润939534.6万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

3、公司名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112731529F

法定代表人：范新民

注册资本：352565.26 万人民币

住所：山西省介休市裕华路 95 号

经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；矿山设备和选煤设备的制造、

安装、修理、租赁、销售及配件销售等。

截止2022年9月30日,总资产8006587.31万元,净资产2135900.93万元,主营业务收入2284264.95万元,净利润133513.56万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

4、公司名称:山煤国际能源集团股份有限公司

统一社会信用代码:911400007248849727

法定代表人:马凌云

注册资本:198245.614万元人民币

住所:太原市小店区长风街115号

经营范围:许可项目:煤炭开采;水路普通货物运输;船舶检验服务;国内船舶管理业务;国营贸易管理货物的进出口。一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;物料搬运装备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;超导材料销售;有色金属合金销售等。

截止2022年9月30日,总资产4369423.19万元,净资产1356853.44万元,主营业务收入3563140.97万元,净利润539368.27万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

5、公司名称:山西焦化集团有限公司

统一社会信用代码:911400001100251530

法定代表人:杨世红

注册资本:205681.363014万元人民币

住所:洪洞县广胜寺镇

经营范围:本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务(但国家限定和禁止的除外),承办对外投资、

合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭、合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制的除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。

截止2022年9月30日，总资产2396334.58万元，净资产1102484.28万元，主营业务收入1038993.31万元，净利润234474.96万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

6、公司名称：山西焦煤集团金土地农业开发有限公司

统一社会信用代码：91140100073090086H

法定代表人：赵高荣

注册资本：32915万元人民币

住所：山西综改示范区太原学府园区振兴街11号2310号

经营范围：农业种植；动物饲养场：养殖；食品生产：农产品加工（仅限设立分公司时使用）；园林绿化工程；花卉的销售及租赁；煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料及制品（不含稀贵金属）、有色金属（不含稀贵金属）、铁矿石、生铁、铁合金、日用百货、化妆品的销售；食品经营：预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；烟草制品零售：卷烟、雪茄烟的零售；机电设备及配件（不含特种设备）的销售、租赁、维修；道路货物运输：道路普通货物运输；房屋租赁；仓储服务（仅限设立分公司时使用）；进出口业务。

截止2022年9月30日，总资产78404.03万元，净资产41119.09万元，主

营业务收入275563.04万元，净利润424.02万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

7、公司名称：山西焦煤集团煤焦销售有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0HA6AM7U

法定代表人：薛军

注册资本：75000万元人民币

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2301室

经营范围：煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、化工产品（不含危险化工产品）、日用品的销售（含网上）；煤炭洗、选、配加工（仅限设立分公司时使用）；煤炭技术开发与技术服务；煤炭信息咨询服务；道路货物运输：道路普通货物运输（取得道路运输管理部门核发的《道路货运经营许可证》后，方可经营）；机电设备（不含特种设备）的租赁与维修；上述经营项目的进出口业务。

截止2022年9月30日，总资产981249.21万元，净资产297107.02万元，主营业务收入4250749.75万元，净利润33637.81万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

8、公司名称：山西焦煤物流有限责任公司

统一社会信用代码：91140000595334965R

法定代表人：徐国强

注册资本：15000万元人民币

住所：山西省示范区五龙口街678号1幢5-6层

经营范围：普通货物的仓储、物流、配送及信息服务；国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务；以自有资金对外投资；商务中介服务；钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料（不含贵稀金

属)、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品(不含危险品)、建材、装潢材料、机电产品(不含小轿车)、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车(不含小轿车)、日用百货的批发、零售;道路货物运输;煤炭批发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。润滑油、防冻液、汽车配件的批发零售;增值电信业务。

截止2022年9月30日,总资产127981.33万元,净资产35310.26万元,主营业务收入954064万元,净利润4857.08万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

9、公司名称:山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码:91140100776713323Y

法定代表人:赵永宁

注册资本:70000万元人民币

住所:山西综改示范区太原学府园区振兴街11号24层

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;金属丝绳及其制品销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备销售;机械设备销售等。

截止2022年9月30日,总资产363290.92万元,净资产80857.31万元,主营业务收入1420473.7万元,净利润1453.63万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

10、公司名称:山西焦煤集团国际发展股份有限公司

统一社会信用代码:91140000110054915F

法定代表人：郝红光

注册资本：10000 万元人民币

住所：山西省太原市杏花岭区三桥街道府西街 69 号国贸大厦 A 座
23-24 层

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；肥料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金属丝绳及其制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；木材销售；国内贸易代理；金属矿石销售；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；汽车新车销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）。

截止2022年9月30日，总资产217642.19万元，净资产-44611.64万元，主营业务收入230404.15万元，净利润-3855.72万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

11、公司名称：山焦销售日照有限公司

统一社会信用代码：91371102MA3Q5FHB2U

法定代表人：郭天罡

注册资本：116623.75 万元人民币

住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路 396 号日照国际财富中心 30 层 3012 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。

截止2022年9月30日,总资产173969.38万元,净资产135201.08万元,主营业务收入555637.07万元,净利润7991.5万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

12、公司名称:山西焦煤华兴能源科技有限公司

统一社会信用代码:91149900MA0MAKY45N

法定代表人:张文宪

注册资本:38000万元人民币

住所:山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2308室

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;矿物洗选加工;信息技术咨询服务。(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)

许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

截止2022年9月30日,总资产57861.73万元,净资产42798.92万元,主营业务收入544459.29万元,净利润4232.64万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

13、公司名称:西山煤电建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码:91140100724618201U

法定代表人：李瑞琪

注册资本：24000 万元人民币

住所：太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级（以上四项施工按资质证经营）；消防工程设计及施工；普通机械设备及配件、电缆电缆、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售；消防设施维护、保养及检测；灭火器维修；防水、防腐保温工程。

截止2022年9月30日，总资产444133.53万元，净资产46212.09万元，主营业务收入177655万元，净利润-4166.84万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

14、公司名称：山西西山金信建筑有限公司

统一社会信用代码：91140181814080273R

法定代表人：苗培义

注册资本：8100 万元人民币

住所：古交市金牛街 60 号

经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级（具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书）；电力承装三级、承修二级、承试三级；特种设备安装改造修理；环保工程专业承包三级；建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售；土方机械租赁、设备租

赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工销售;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级、压力管道安装(GB2(2));道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器);混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。

截止2022年9月30日,总资产186635.23万元,净资产18744.66万元,主营业务收入96747万元,净利润258.04万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

15、公司名称:山西西山金城建筑有限公司

统一社会信用代码:91140100110095952M

法定代表人:卢子云

注册资本:9180万元人民币

住所:太原市万柏林区西矿街438号

经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工(按资质证要求);高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件(以上国家另有规定的除外);园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装(限分支机构经营);建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营(不包括体育竞赛、表演)。

截止2022年9月30日，总资产124810.51万元，净资产4016.89万元，主营业务收入26213.4万元，净利润147.26万元。

与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。

16、公司名称：山西华光发电有限责任公司

统一社会信用代码：91140000781002286M

法定代表人：梁怀军

注册资本：98600 万元人民币

住所：山西省柳林县穆村镇安沟村

经营范围：建设、经营管理电厂；电力业务：开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及中水业务；脱硫石膏、灰渣销售及综合利用；电力供应：售电业务。（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）。

截止2022年9月30日，总资产233896.69万元，净资产43909.25万元，主营业务收入148121.53万元，净利润2754.69万元。

与公司的关联关系：实际控制人为山西国运。

17、公司名称：山西山安蓝天节能科技股份有限公司

统一社会信用代码：911400003468680181

法定代表人：赵晨阳

注册资本：10178.2532 万元人民币

住所：山西示范区经园路 46 号

经营范围：合同能源管理；再生能源的信息咨询；新能源环保设备、节能环保技术、新型再生源技术的开发、推广及应用；供热产品、中央空调的销售；供热服务。（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）。

截止2022年6月30日，总资产101752.12万元，净资产60267.6万元，主营业务收入19919.27万元，净利润5405.93万元。

与公司的关联关系：实际控制人为山西国运。

18、公司名称：山西地方电力有限公司

统一社会信用代码：91140000751503338A

法定代表人：崔立新

注册资本：60000 万元人民币

住所：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电网规划、设计、建设（含承装、承修、承试）、经营；输配电工程的施工、安装、运行、维护、调度、生产和计量管理；电力销售服务和相关电气材料经营；充电桩运营维护、技术咨询服务；房屋及设备租赁。（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）。

截止2022年6月30日，总资产647389.16万元，净资产401835.3万元，主营业务收入440931.58万元，净利润31416.61万元。

与公司的关联关系：实际控制人为山西国运。

（三）履约能力分析

以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易定价原则和依据

关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。

1、公司与山焦西山

公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议

价执行。

公司控股子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。

2、与其它关联方

本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。

本公司与山西国运及其子公司（不含焦煤集团及其子公司）关联交易执行市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。

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，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事通过对焦煤集团及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

1、公司与山焦西山、山焦汾西、山煤国际等同属焦煤集团控制。

2、焦煤集团和山西国运的相关关联公司生产经营正常，具备履约能力。

3、该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，关联交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应、实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符

合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

5、公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。

以上关联交易（包括 2022 年度执行情况及 2023 年预算）尚须获得公司股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

六、备查文件

（一）独立董事事前认可和独立意见；

（二）本公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日