证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-038

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2019年11月14日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2019年11月19日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正)。

(五)公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司因实际经营管理需求,拟将注册地址由阳泉市北大西街5号变更至山西省阳泉市矿区桃北西街2号。董事会同意变更公司注册地址,并修订《公司章程》第一章第六条的相关内容。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核确认,公司董事会同意聘任柳小丰先生为公司常务副总经理(简历见附件一),任期至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监商彤先生因个人工作调动原因,辞去其担任的财务总监职位。根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核确认,公司董事会聘任牛振东先生为公司财务总监(简历见附件二),任期至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

4、审议通过了《关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案》

根据公司年初至2019年10月31日关联交易实际发生情况,预计2019年全年公司将发生的关联交易将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司拟对2019年度预计关联交易发生情况做相应调整。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果:同意4票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生回避表决。

5、审议通过了《关于召开本公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月6日召开2019年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-042)。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日

附件一:常务副总经理简历

柳小丰先生简历

柳小丰,男,1967年10月出生于山西临猗,汉族,中共党员,2003年5月入党,1988年8月参加工作,化工工程师。

曾先后任阳煤丰喜临猗公司班长、技术员、工艺科长、车间主任、分厂副厂长、厂长、临猗公司副总经理,阳煤集团和顺化工有限公司任总经理,阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团深州化工有限公司法定代表人、总经理、党委书记、董事长。

附件二:财务总监简历

牛振东先生简历

牛振东:男,1983年12月出生于山西盂县,汉族,2011年3月参加工作,美国注册会计师、会计师、经济师,博士研究生学历。

曾先后任中煤科工能源投资有限公司资产财务部副经理、经理,中煤科工天地王坡煤业有限公司总会计师,内蒙古伊利实业集团股份有限公司国际业务部财务负责人。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-039

阳煤化工股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 19 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、变更注册地址情况

变更前:阳泉市北大西街5号

变更后:山西省阳泉市矿区桃北西街2号

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述注册地址的变更情况,根据相关法律法规要求,拟修改《公司 章程》相应条款,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司的法定住所为:阳泉市北大西街5号	第六条 公司的法定住所为:山西省阳泉市矿区桃北西街2号

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容保持不变,以上修订《公司章程》 事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十九日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-040

阳煤化工股份有限公司关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的公告

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:

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

公司于2019年4月11日召开了第九届董事会第三十七次会议,以6票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》,对于公司2019年度关联交易发生情况进行了整体上的预计,关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生依法回避表决。公司于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会审议并通过了该议案。

(二)本公司2019年度日常关联交易实际发生情况

基于截止2019年10月31日关联交易实际发生情况,公司预计2019年关联交易发生情况将与年初预计的2019年度关联交易发生情况存在一定差异。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,公司拟对2019年度预计关联交易发生情况做相应调整。

公司2019年1-10月份关联交易实际发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年1-10月实际金额		2019年预计金额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	58,152.96	3.96%	308,943.63	19.45%
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	30,000.00	1.89%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	5,862.71	0.40%	13,310.63	0.84%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	540.33	0.04%	2,835.17	0.18%
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	2,500.00	0.16%
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格	1,057.63	0.07%	2,500.00	0.16%
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	26.48	0.00%	200	0.01%
山西省工业设备安装集团有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	650	0.04%
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	622.19	0.04%	660.85	0.04%
天脊集团河南农资有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	600	0.04%
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	650	0.04%
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	398.29	0.03%
阳泉煤业(集团)股份有限公司	销售商品	市场价格	44.22	0.00%	553.44	0.03%
阳煤集团晋阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	453.51	0.03%	1,094.61	0.07%
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	200	0.01%
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	37.62	0.00%	100	0.01%
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	60.27	0.00%	159.28	0.01%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	885.21	0.06%	3,974.63	0.25%
山西兆丰铝业有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	50	0.00%
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	68.61	0.00%	80	0.01%
唐山邦力晋银化工有限公司	销售商品	市场价格	2.50	0.00%	80	0.01%
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	75.23	0.00%
阳泉煤业集团华越机械有限公司	销售商品	市场价格	37.47	0.00%	81	0.01%
山西焦化股份有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	72.48	0.00%
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	5,039.30	0.34%	6,523.58	0.41%
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	2,337.37	0.16%	4,508.49	0.28%
山东晋煤明水化工集团有限公司	销售商品	市场价格	95.10	0.01%	200	0.01%
山东晋煤明升达化工有限公司	销售商品	市场价格	23.16	0.00%	200	0.01%
石家庄中冀正元化工有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	150	0.01%
山西太行永达装饰工程有限公司	销售商品	市场价格	1.84	0.00%	150	0.01%
其他关联方	销售商品	市场价格	250.89	0.02%	600	0.04%
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	3,773.58	5.43%	6,586.79	9.01%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	961.52	1.38%	2,596.74	3.55%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	975.04	1.40%	2,512.12	3.44%
其他关联方	提供劳务	市场价格	129.64	0.19%	610.63	0.84%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	207.49	1.27%	806.03	4.36%
合计			81,646.64		395,213.62	

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年1-10月实际金额		2019年全年预计	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	151,162.72	11.62%	247,091.77	18.79%
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	3,000.00	0.23%
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	139,944.45	10.76%	388,534.43	29.54%
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	7,688.35	0.59%	30,401.90	2.31%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	18,777.73	1.44%	30,463.37	2.32%
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	9,741.23	0.75%	14,000.00	1.06%
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	4,929.65	0.38%	13,500.00	1.03%
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	2,889.25	0.22%	9,300.00	0.71%
北京晋煤太阳石化工有限公司晋城分公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	800	0.06%
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	3,592.85	0.28%	4,000.00	0.30%
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格	155.13	0.01%	5,500.00	0.42%
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	2,419.54	0.19%	7,832.76	0.60%
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	10,417.96	0.80%	12,000.00	0.91%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	10,075.86	0.77%
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	2,453.83	0.19%	5,000.00	0.38%
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,865.27	0.14%	4,500.00	0.34%
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	622.76	0.05%
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	345.15	0.03%	959.54	0.07%
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格	331.83	0.03%	8,100.52	0.62%
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	300	0.02%
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	366.18	0.03%	433.02	0.03%
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	500	0.04%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	716.53	0.06%	3,000.00	0.23%
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	50	0.00%
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	10.39	0.00%	35.57	0.00%
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	8,787.47	0.67%
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	8,554.05	0.65%
深圳市深化净水有限公司	采购商品	市场价格	2,438.61	0.19%	4,000.00	0.30%
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	采购商品	市场价格	1,454.20	0.11%	3,000.00	0.23%
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	采购商品	市场价格	0	0.00%	2,500.00	0.19%
其他关联方	采购商品	市场价格	473.94	0.04%	656.67	0.05%
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价格	4954.84	9.09%	6,228.62	10.47%
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	3373.08	6.19%	5,196.03	8.73%
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	市场价格	141.71	0.26%	1,806.47	3.04%
侯马市顺泰危货运输有限公司	接受劳务	市场价格	324.80	0.60%	2,000.00	3.36%
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	928.64	1.70%	1,149.62	1.93%
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格	0	0.00%	1,200.94	2.02%
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格	610.62	1.12%	892.55	1.50%
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格	388.63	0.71%	600	1.01%
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	接受劳务	市场价格	25.1	0.05%	1,500.00	2.52%
阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	市场价格	218.98	0.40%	1,000.00	1.68%
阳泉煤业(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价格	126.9	0.23%	1,000.00	1.68%
山西国控环球工程有限公司	接受劳务	市场价格	0.36	0.00%	500	0.84%
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	236.57	0.43%	500	0.84%
其他关联方	接受劳务	市场价格	306.81	0.56%	418.1	0.70%
阳泉煤业(集团)有限责任公司	利息支出	基准利率	658.36	0.72%	5,000.00	4.98%
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	基准利率	273.86	0.30%	800	0.80%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	8,648.01	9.50%	14,902.46	14.83%
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	56.17	0.06%	76.27	0.08%
山西三维丰海化工有限公司	利息支出	基准利率	0.13	0.00%	5	0.00%
阳煤化工集团公司	利息支出	基准利率	0.00	0.00%	20	0.02%
总计			383,448.36		872,295.75	

3、关联方存贷款

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年1-10月实际金额		2019年预计金额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
阳泉煤业集团财务有限责任公司	贷款	基准利率	214,694.84	9.53%	250,000.00	11.27%

预计2019年度关联交易发生情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(年初)(万元)	需增加的金额(万元)	增加后金额(万元)
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	销售商品	市场价格	308,943.63		308,943.63
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	销售商品	市场价格	30,000.00		30,000.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	13,310.63		13,310.63
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	2,835.17		2,835.17
上海合弘贸易有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00		2,500.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00		2,500.00
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	200.00	100.00	300.00
山西省工业设备安装集团有限公司	销售商品	市场价格	650.00		650.00
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	660.85	2,000.00	2,660.85
天脊集团河南农资有限公司	销售商品	市场价格	600.00		600.00
山西省四建集团有限公司	销售商品	市场价格	650.00		650.00
河北金万泰化肥有限责任公司	销售商品	市场价格	398.29		398.29
阳泉煤业股份有限公司	销售商品	市场价格	553.44		553.44
阳煤集团晋阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,094.61		1,094.61
界首昊源化工有限责任公司	销售商品	市场价格	200.00		200.00
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	100.00		100.00
山西晋煤天源化工有限公司	销售商品	市场价格	159.28		159.28
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	3,974.63	1,500.00	5,474.63
山西兆丰铝业有限责任公司	销售商品	市场价格	50.00		50.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	80.00	200.00	280.00
唐山邦力晋银化工有限公司	销售商品	市场价格	80.00		80.00
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	75.23		75.23
阳泉煤业集团华越机械有限公司	销售商品	市场价格	81.00		81.00
山西焦化股份有限公司	销售商品	市场价格	72.48		72.48
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	6,523.58	33,000.00	39,523.58
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	4,508.49		4,508.49
山东晋煤明水化工集团有限公司	销售商品	市场价格	200.00		200.00
山东晋煤明升达化工有限公司	销售商品	市场价格	200.00		200.00
石家庄中冀正元化工有限公司	销售商品	市场价格	150.00		150.00
山西太行永达装饰工程有限公司	销售商品	市场价格	150.00		150.00
其他关联方	销售商品	市场价格	600.00		600.00
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	销售商品	市场价格		200.00	200.00
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	销售商品	市场价格		1,000.00	1,000.00
山西八建集团有限公司	销售商品	市场价格		500.00	500.00
山西金象煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格		700.00	700.00
山西国新液化煤层气有限公司	销售商品	市场价格		300.00	300.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	6,586.79		6,586.79
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	2,596.74		2,596.74
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	2,512.12		2,512.12
其他关联方	提供劳务	市场价格	610.63		610.63
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	806.03		806.03
合计			395,213.62	39,500.00	434,713.62

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(年初)(万元)	需增加的金额(万元)	增加后金额(万元)
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	0.00	300.00	300.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	247,091.77		247,091.77
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00		0.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格	3,000.00		3,000.00
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	采购商品	市场价格	388,534.43		388,534.43
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	30,401.90		30,401.90
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	30,463.37		30,463.37
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	14,000.00	4,000.00	18,000.00
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	13,500.00		13,500.00
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	9,300.00		9,300.00
北京晋煤太阳石化工有限公司晋城分公司	采购商品	市场价格	800.00	400.00	1,200.00
山西晋煤天源化工有限公司	采购商品	市场价格	4,000.00	3,000.00	7,000.00
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格	5,500.00		5,500.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	7,832.76		7,832.76
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	采购商品	市场价格	12,000.00		12,000.00
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	10,075.86		10,075.86
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00		5,000.00
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	4,500.00		4,500.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	622.76		622.76
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	959.54		959.54
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格	8,100.52		8,100.52
河北金源化工股份有限公司	采购商品	市场价格	300.00		300.00
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	433.02	200.00	633.02
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	500.00		500.00
安徽晋煤中能化工股份有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00		3,000.00
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品	市场价格	50.00		50.00
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	35.57		35.57
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	采购商品	市场价格	8,787.47		8,787.47
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	8,554.05		8,554.05
深圳市深化净水有限公司	采购商品	市场价格	4,000.00		4,000.00
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	采购商品	市场价格	3,000.00		3,000.00
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司	采购商品	市场价格	2,500.00		2,500.00
其他关联方	采购商品	市场价格	656.67	300.00	956.67
阳泉煤业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	4,000.00	4,000.00
山西晋煤集团煤化工投资有限公司	采购商品	市场价格	0.00	5,000.00	5,000.00
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	700.00	700.00
山西三维丰海化工有限公司	采购商品	市场价格	0.00	5,500.00	5,500.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价格	6,228.62	1,000.00	7,228.62
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	5,196.03		5,196.03
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	接受劳务	市场价格	1,806.47		1,806.47
侯马市顺泰危货运输有限公司	接受劳务	市场价格	2,000.00		2,000.00
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	1,149.62	6,000.00	7,149.62
山西太行建设开发有限公司	接受劳务	市场价格	1,200.94		1,200.94
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格	892.55		892.55
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格	600.00		600.00
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	接受劳务	市场价格	1,500.00		1,500.00
阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00		1,000.00
阳泉煤业(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价格	1,000.00	1,000.00	2,000.00
山西国控环球工程有限公司	接受劳务	市场价格	500.00		500.00
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	500.00		500.00
山西省工业设备安装集团有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	5,000.00	5,000.00
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司	接受劳务	市场价格	0.00	700.00	700.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	418.10	200.00	618.10
阳泉煤业(集团)有限责任公司	利息支出	基准利率	5,000.00		5,000.00
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	基准利率	800.00		800.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	14,902.46		14,902.46
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	76.27	80.00	156.27
山西三维丰海化工有限公司	利息支出	基准利率	5.00		5.00
阳煤化工集团公司	利息支出	基准利率	20.00		20.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	利息支出	市场价格	0.00	250.00	250.00
总计			872,295.75	37,630.00	909,925.75

3、关联交易调整有关事项说明

(1)公司的关联交易事项分为两个部分,其中一部分是与控股股东及其控制的企业发生的关联交易事项,主要业务内容是采购原料煤及销售相关大宗物料以及备品、备件;另一部分是与山西省国有资本投资运营有限公司所属除阳煤集团及其控制的企业之外的企业发生的关联交易事项,主要业务内容是销售产品和提供劳务。

(2)本次新增的关联交易发生额主要是由于公司统购统销政策的执行,公司与控股股东及其控制的企业关联交易发生额增加所致,统购统销政策的执行,有利于公司更加准确的预计全年关联交易的发生金额,可以有效地避免公司与控股股东同业竞争的产生。

(3)公司关联交易业务严格遵循市场交易原则,不会造成公司利益的损失。

二、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联方介绍

1、阳泉煤业(集团)有限责任公司

住所:阳泉市北大西街5号

法定代表人:翟红

注册资本:758,037.23万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:矿产资源开采;煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程、建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产、燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植,动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询。(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、山西宏厦建筑工程有限公司

住所:山西省阳泉市经济技术开发区泉中路413号名仕公馆11至12层

法定代表人:李若辉

注册资本:6,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:本公司资质证书核定范围内的工业与民用建筑工程、矿山建筑安装、土石方工程、公路工程、装璜工程施工,房地产开发、经营;加工钢结构、拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板,加工、按装门窗,房屋、场地租赁,利用自有媒体发布户外广告,销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、电线电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品,办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材,机械设备、周转材料租赁;机电工程、石油化工工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程、预拌混凝土工程、模板脚手架工程、造地及土地整理工程、水利水电工程、钢结构工程、地基基础工程、拆除工程、园林绿化工程施工,管道设备安装、设备检修、维修,汽车租赁。(以下限分公司经营):制造、销售预拌混凝土、砼结构构件。

3、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所:山西省阳泉市矿区桃北西路17号

法定代表人:焦仲德

注册资本:6,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工、环保工程施工、矿山工程施工、土石方工程施工、模板脚手架施工、施工劳务、园林绿化工程,道路普通货物运输,文具用品、体育用品、家用电器、电子产品、建材、一般劳保用品、钢材、五金、交电销售,加工、销售预拌商品混凝土,制作、安装、销售建筑门