



证券代码:000078 证券简称:平庄能源 公告编号:2015-036

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于2015年预计日常关联交易 修订补充说明的公告

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

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月1日对外发布了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于2015年预计日常关联交易修订公告》,公司根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》附件中的《第24号 上市公司日常关联交易预计公告格式》的要求,现对公司2015年预计日常关联交易修订的相关内容进行了补充说明:

1. 在“关联交易概述”中,对公司与平庄煤业、中国国电下属企业的煤炭销售、国电物资集团有限公司及其下属企业采购产品和服务等四部分日常关联交易的内容中,增加了公司与上述公司2014年发生的关联交易金额。

2. 在“关联方基本情况”中,对内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司、天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司和国电财务有限公司,增加了上述关联企业的2014年度及2015年1-9月的财务数据。

以上补充内容详见公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于2015年预计日常关联交易修订的公告》(更新后)。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2015年12月1日

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号: 2015-033

内蒙古平庄能源股份有限公司 2015年预计日常关联交易修订公告 (更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
2015年4月23日,公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》,对公司2015年关联交易情况进行了预计。2015年以来,全国煤炭市场发生了重大变化,煤炭产销、价格下跌、贷款难收回等问题,企业亏损面大幅增加,导致公司正常生产经营,公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际情况分析,公司对全年预计关联交易及交易金额重新进行了修订,情况如下:

1.与平庄煤业日常关联交易概述
2013年4月16日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭采购协议》、《煤炭代储协议》,合同约定合作期限为3年。上述四个协议,经2013年5月17日召开的公司2013年年度股东大会批准执行。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2015年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。预计公司年度关联产品销售产品和提供劳务42,800万元,预计公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元,与上次相比接受劳务增加了1,000万元。

2014年公司关联产品销售产品和提供劳务40,490.97万元,公司向关联方采购产品和接受劳务15,706.64万元。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
截止2015年第三季度末,本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为50万吨,关联交易金额约为8,755万元,与上次预计相比增加了20万吨。

此外,本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为686万吨。由于当前煤炭市场的激烈竞争,市场价格变化较大,为保证公司煤炭正常生产及销售,在系统内与电厂签订了部分互保煤种,与上次预计相比增加了216万吨。

2014年,公司与国电下属企业关于煤炭销售发生关联交易金额约为12,771.06万元。

3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述
国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理,发挥集团整体优势,提高物资采购效率,而设立的专业化公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动,有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作。

公司经实际测算,预计2015年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物约不超过5,500万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的10.45%,与上次预计相比下降14,500万元。

2014年委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物3,530.52万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的7.6%。

4.与国电财务有限公司日常关联交易概述
根据公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转时视情况办理贷款;不得利用国电财务有限公司为公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他任何银行条件下取得借款。

预计公司2015年在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币。与上次相比没有发生变化。

国电财务有限公司为银行有存款余额。截止2014年期末为1,558,579,580.55元,2014年获取利息收入扣除手续费后为111,829,137.80元。

5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易。

6. 2015年11月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议对上述关联交易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事张志先先生、杨向东先生、赵发先生、杜志贵先生进行了回避,由非关联董事王志志先生、于海岭先生、陈学志先生进行表决,表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0;表决结果:以上议案通过。

7.独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。
8.本协会关于2015年日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产的15.42%,需要股东大会审议,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在股东大会上对此议案回避表决。

二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
(1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄满街河街
法定代表人:程文东
注册资本:2,354,1926.48元

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2015-073

苏州海陆重工股份有限公司关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行金融理财的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的自有资金购买理财产品,主要方式为通过金融机构购买期限(不超过一年)的低风险保本型理财产品。

在董事会批准的理财产品投资额度内,公司择机与中国工商银行股份有限公司张家港分行(以下简称“工商银行张家港分行”)签订了理财产品协议,现将有关情况说明如下:

一、购买理财产品情况
1.产品名称:中国工商银行保本型天天35天稳利人民币理财产品
2.产品类型:保本浮动收益类
3.理财金额:1,500万元
4.起息日:2015年12月1日
5.到期日:2016年1月4日
6.预期收益率:3.1%

7.产品投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类国债、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或资产组合,包括但不限于:非上市公司集合资产管理计划定向资产管理计划、基金管理人特定资产管理计划、融资融券资产管理计划过程中。

(二)风险提示
1.政策风险:本产品在实际运作过程中,会遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资收益和到期兑付。
(三)信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的和融资人(和债券发行人)的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。
(四)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化或造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响到本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。
(五)产品不能成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临损失风险。
(六)提前终止风险:为保护客户利益,在本产品在存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品的发行、投资和兑付;根据说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临提前赎回资金不能变现的风险或损失其他投资机会。
(七)产品流动性风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临损失风险。
(八)兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延长、调整等风险。

三、关联交易情况
(一)关联方基本情况
(1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄满街河街
法定代表人:程文东
注册资本:2,354,1926.48元

(二)关联交易概述
2015年4月23日,公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》,对公司2015年关联交易情况进行了预计。2015年以来,全国煤炭市场发生了重大变化,煤炭产销、价格下跌、贷款难收回等问题,企业亏损面大幅增加,导致公司正常生产经营,公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际情况分析,公司对全年预计关联交易及交易金额重新进行了修订,情况如下:

1.与平庄煤业日常关联交易概述
2013年4月16日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭采购协议》、《煤炭代储协议》,合同约定合作期限为3年。上述四个协议,经2013年5月17日召开的公司2013年年度股东大会批准执行。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2015年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。预计公司年度关联产品销售产品和提供劳务42,800万元,预计公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元,与上次相比接受劳务增加了1,000万元。

2014年公司关联产品销售产品和提供劳务40,490.97万元,公司向关联方采购产品和接受劳务15,706.64万元。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
截止2015年第三季度末,本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为50万吨,关联交易金额约为8,755万元,与上次预计相比增加了20万吨。

此外,本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为686万吨。由于当前煤炭市场的激烈竞争,市场价格变化较大,为保证公司煤炭正常生产及销售,在系统内与电厂签订了部分互保煤种,与上次预计相比增加了216万吨。

2014年,公司与国电下属企业关于煤炭销售发生关联交易金额约为12,771.06万元。

3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述
国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理,发挥集团整体优势,提高物资采购效率,而设立的专业化公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动,有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作。

公司经实际测算,预计2015年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物约不超过5,500万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的10.45%,与上次预计相比下降14,500万元。

2014年委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物3,530.52万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的7.6%。

4.与国电财务有限公司日常关联交易概述
根据公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转时视情况办理贷款;不得利用国电财务有限公司为公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他任何银行条件下取得借款。

预计公司2015年在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币。与上次相比没有发生变化。

国电财务有限公司为银行有存款余额。截止2014年期末为1,558,579,580.55元,2014年获取利息收入扣除手续费后为111,829,137.80元。

5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易。

6. 2015年11月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议对上述关联交易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事张志先先生、杨向东先生、赵发先生、杜志贵先生进行了回避,由非关联董事王志志先生、于海岭先生、陈学志先生进行表决,表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0;表决结果:以上议案通过。

7.独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。
8.本协会关于2015年日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产的15.42%,需要股东大会审议,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在股东大会上对此议案回避表决。

二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
(1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄满街河街
法定代表人:程文东
注册资本:2,354,1926.48元

(二)关联交易概述
2015年4月23日,公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》,对公司2015年关联交易情况进行了预计。2015年以来,全国煤炭市场发生了重大变化,煤炭产销、价格下跌、贷款难收回等问题,企业亏损面大幅增加,导致公司正常生产经营,公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际情况分析,公司对全年预计关联交易及交易金额重新进行了修订,情况如下:

1.与平庄煤业日常关联交易概述
2013年4月16日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭采购协议》、《煤炭代储协议》,合同约定合作期限为3年。上述四个协议,经2013年5月17日召开的公司2013年年度股东大会批准执行。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2015年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。预计公司年度关联产品销售产品和提供劳务42,800万元,预计公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元,与上次相比接受劳务增加了1,000万元。

2014年公司关联产品销售产品和提供劳务40,490.97万元,公司向关联方采购产品和接受劳务15,706.64万元。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
截止2015年第三季度末,本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为50万吨,关联交易金额约为8,755万元,与上次预计相比增加了20万吨。

此外,本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为686万吨。由于当前煤炭市场的激烈竞争,市场价格变化较大,为保证公司煤炭正常生产及销售,在系统内与电厂签订了部分互保煤种,与上次预计相比增加了216万吨。

2014年,公司与国电下属企业关于煤炭销售发生关联交易金额约为12,771.06万元。

3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述
国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理,发挥集团整体优势,提高物资采购效率,而设立的专业化公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动,有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作。

公司经实际测算,预计2015年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物约不超过5,500万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的10.45%,与上次预计相比下降14,500万元。

2014年委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物3,530.52万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的7.6%。

4.与国电财务有限公司日常关联交易概述
根据公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转时视情况办理贷款;不得利用国电财务有限公司为公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他任何银行条件下取得借款。

预计公司2015年在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币。与上次相比没有发生变化。

国电财务有限公司为银行有存款余额。截止2014年期末为1,558,579,580.55元,2014年获取利息收入扣除手续费后为111,829,137.80元。

5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易。

6. 2015年11月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议对上述关联交易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事张志先先生、杨向东先生、赵发先生、杜志贵先生进行了回避,由非关联董事王志志先生、于海岭先生、陈学志先生进行表决,表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0;表决结果:以上议案通过。

7.独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。
8.本协会关于2015年日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产的15.42%,需要股东大会审议,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在股东大会上对此议案回避表决。

二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
(1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄满街河街
法定代表人:程文东
注册资本:2,354,1926.48元

(二)关联交易概述
2015年4月23日,公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》,对公司2015年关联交易情况进行了预计。2015年以来,全国煤炭市场发生了重大变化,煤炭产销、价格下跌、贷款难收回等问题,企业亏损面大幅增加,导致公司正常生产经营,公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际情况分析,公司对全年预计关联交易及交易金额重新进行了修订,情况如下:

1.与平庄煤业日常关联交易概述
2013年4月16日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭采购协议》、《煤炭代储协议》,合同约定合作期限为3年。上述四个协议,经2013年5月17日召开的公司2013年年度股东大会批准执行。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2015年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。预计公司年度关联产品销售产品和提供劳务42,800万元,预计公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元,与上次相比接受劳务增加了1,000万元。

2014年公司关联产品销售产品和提供劳务40,490.97万元,公司向关联方采购产品和接受劳务15,706.64万元。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
截止2015年第三季度末,本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为50万吨,关联交易金额约为8,755万元,与上次预计相比增加了20万吨。

此外,本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为686万吨。由于当前煤炭市场的激烈竞争,市场价格变化较大,为保证公司煤炭正常生产及销售,在系统内与电厂签订了部分互保煤种,与上次预计相比增加了216万吨。

2014年,公司与国电下属企业关于煤炭销售发生关联交易金额约为12,771.06万元。

3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述
国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理,发挥集团整体优势,提高物资采购效率,而设立的专业化公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动,有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作。

公司经实际测算,预计2015年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物约不超过5,500万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的10.45%,与上次预计相比下降14,500万元。

2014年委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物3,530.52万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的7.6%。

4.与国电财务有限公司日常关联交易概述
根据公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转时视情况办理贷款;不得利用国电财务有限公司为公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他任何银行条件下取得借款。

预计公司2015年在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币。与上次相比没有发生变化。

国电财务有限公司为银行有存款余额。截止2014年期末为1,558,579,580.55元,2014年获取利息收入扣除手续费后为111,829,137.80元。

5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易。

6. 2015年11月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议对上述关联交易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事张志先先生、杨向东先生、赵发先生、杜志贵先生进行了回避,由非关联董事王志志先生、于海岭先生、陈学志先生进行表决,表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0;表决结果:以上议案通过。

7.独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。
8.本协会关于2015年日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产的15.42%,需要股东大会审议,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在股东大会上对此议案回避表决。

二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
(1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄满街河街
法定代表人:程文东
注册资本:2,354,1926.48元

(二)关联交易概述
2015年4月23日,公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》,对公司2015年关联交易情况进行了预计。2015年以来,全国煤炭市场发生了重大变化,煤炭产销、价格下跌、贷款难收回等问题,企业亏损面大幅增加,导致公司正常生产经营,公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际情况分析,公司对全年预计关联交易及交易金额重新进行了修订,情况如下:

1.与平庄煤业日常关联交易概述
2013年4月16日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭采购协议》、《煤炭代储协议》,合同约定合作期限为3年。上述四个协议,经2013年5月17日召开的公司2013年年度股东大会批准执行。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2015年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。预计公司年度关联产品销售产品和提供劳务42,800万元,预计公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元,与上次相比接受劳务增加了1,000万元。

2014年公司关联产品销售产品和提供劳务40,490.97万元,公司向关联方采购产品和接受劳务15,706.64万元。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
截止2015年第三季度末,本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为50万吨,关联交易金额约为8,755万元,与上次预计相比增加了20万吨。

此外,本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为686万吨。由于当前煤炭市场的激烈竞争,市场价格变化较大,为保证公司煤炭正常生产及销售,在系统内与电厂签订了部分互保煤种,与上次预计相比增加了216万吨。

2014年,公司与国电下属企业关于煤炭销售发生关联交易金额约为12,771.06万元。

3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述
国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理,发挥集团整体优势,提高物资采购效率,而设立的专业化公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动,有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作。

公司经实际测算,预计2015年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物约不超过5,500万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的10.45%,与上次预计相比下降14,500万元。

2014年委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物3,530.52万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的7.6%。

4.与国电财务有限公司日常关联交易概述
根据公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转时视情况办理贷款;不得利用国电财务有限公司为公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他任何银行条件下取得借款。

预计公司2015年在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币。与上次相比没有发生变化。

国电财务有限公司为银行有存款余额。截止2014年期末为1,558,579,580.55元,2014年获取利息收入扣除手续费后为111,829,137.80元。

5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易。

6. 2015年11月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议对上述关联交易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事张志先先生、杨向东先生、赵发先生、杜志贵先生进行了回避,由非关联董事王志志先生、于海岭先生、陈学志先生进行表决,表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0;表决结果:以上议案通过。

7.独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。
8.本协会关于2015年日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产的15.42%,需要股东大会审议,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在股东大会上对此议案回避表决。

二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
(1)内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司
住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄满街河街
法定代表人:程文东
注册资本:2,354,1926.48元

(二)关联交易概述
2015年4月23日,公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》,对公司2015年关联交易情况进行了预计。2015年以来,全国煤炭市场发生了重大变化,煤炭产销、价格下跌、贷款难收回等问题,企业亏损面大幅增加,导致公司正常生产经营,公司适当增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际情况分析,公司对全年预计关联交易及交易金额重新进行了修订,情况如下:

1.与平庄煤业日常关联交易概述
2013年4月16日,本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简称“平庄煤业”)签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《煤炭采购协议》、《煤炭代储协议》,合同约定合作期限为3年。上述四个协议,经2013年5月17日召开的公司2013年年度股东大会批准执行。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2015年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计。预计公司年度关联产品销售产品和提供劳务42,800万元,预计公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元,与上次相比接受劳务增加了1,000万元。

2014年公司关联产品销售产品和提供劳务40,490.97万元,公司向关联方采购产品和接受劳务15,706.64万元。

2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
截止2015年第三季度末,本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为50万吨,关联交易金额约为8,755万元,与上次预计相比增加了20万吨。

此外,本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为686万吨。由于当前煤炭市场的激烈竞争,市场价格变化较大,为保证公司煤炭正常生产及销售,在系统内与电厂签订了部分互保煤种,与上次预计相比增加了216万吨。

2014年,公司与国电下属企业关于煤炭销售发生关联交易金额约为12,771.06万元。

3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述
国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理,发挥集团整体优势,提高物资采购效率,而设立的专业化公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动,有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作。

公司经实际测算,预计2015年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物约不超过5,500万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的10.45%,与上次预计相比下降14,500万元。

2014年委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物3,530.52万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的7.6%。

4.与国电财务有限公司日常关联交易概述
根据公司与国电财务有限公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转时视情况办理贷款;不得利用国电财务有限公司为公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他任何银行条件下取得借款。

预计公司2015年在国电财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币。与上次相比没有发生变化。

国电财务有限公司为银行有存款余额。截止2014年期末为1,558,579,580.55元,2014年获取利息收入扣除手续费后为111,829,137.80元。

5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易。

6. 2015年11月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议对上述关联交易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事张志先先生、杨向东先生、赵发先生、杜志贵先生进行了回避,由非关联董事王志志先生、于海岭先生、陈学志先生进行表决,表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0;表决结果:以上议案通过。

7.独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并对本次关联交易发表了独立意见。
8.本协会关于2015年日常经营相关的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次交易金额高于上市公司最近一期经审计净资产的15.42%,需要股东大会审议,内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司在股东大会上对此议案回避表决。