

大同煤业股份有限公司日常关联交易公告

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临 2020-008

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。

重要提示: 1. 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2019年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2. 在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,在董事会审议该项议案时,独立董事发表了独立意见;公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定,符合公司和全体股东的利益;公司关联交易事项的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于公司日常关联交易的议案》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2019年预计金额(万元), 预计发生额与实际发生额差异较大的原因

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2019年预计金额(万元), 预计发生额与实际发生额差异较大的原因

2. 出售商品/提供劳务情况

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2019年预计金额(万元), 预计发生额与实际发生额差异较大的原因

3. 受托管理/承包及委托管理/承包

Table with 5 columns: 受托方, 受托方名称, 受托方类型, 2019年实际发生额(万元), 2019年预计金额(万元)

(2) 委托管理/出包情况

Table with 5 columns: 出包方名称, 承包方名称, 出包资产类型, 2019年实际发生额(万元), 2019年预计金额(万元), 预计发生额与实际发生额差异较大的原因

4. 租赁

(1) 出租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2019年预计金额(万元)

(2) 承租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2019年预计金额(万元)

5. 职工福利费、基本医疗保险费 2018 年预计金额 6,000 万元,因三供一业及医院等移交,实际发生额为 0

6. 2019 年 1 月 31 日公司及子公司在财务公司存款余额为 365,350.81 万元,公司于 2019 年 1 月 31 日借款余额为 55,000.00 万元。活期存款利率为 0.35%,定期存款利率为 1.75%。2019 年公司与财务公司签订《人民币单位协定存款合同》,约定按季对协定存款账户结息,协定存款账户基本存款余额为 2 亿元,协定存款账户基本存款余额在 1 亿元以内,协定存款利率为 1.75%。超过基本存款余额的存款按 1.61% 利率计算。本年公司从财务公司收取的存款利息 6,834.98 万元。

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品/接受劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

2. 出售商品/提供劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

3. 受托管理/承包及委托管理/承包

Table with 5 columns: 受托方, 受托方名称, 受托方类型, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

4. 租赁

(1) 出租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

(2) 承租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

关联方

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

2. 出售商品/提供劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

3. 受托管理/承包及委托管理/承包

Table with 5 columns: 受托方, 受托方名称, 受托方类型, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

(2) 委托管理/出包情况

Table with 5 columns: 出包方名称, 承包方名称, 出包资产类型, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元), 预计发生额与实际发生额差异较大的原因

4. 租赁

(1) 出租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

(2) 承租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

5. 职工福利费、基本医疗保险费 2018 年预计金额 6,000 万元,因三供一业及医院等移交,实际发生额为 0

6. 2019 年 1 月 31 日公司及子公司在财务公司存款余额为 365,350.81 万元,公司于 2019 年 1 月 31 日借款余额为 55,000.00 万元。活期存款利率为 0.35%,定期存款利率为 1.75%。2019 年公司与财务公司签订《人民币单位协定存款合同》,约定按季对协定存款账户结息,协定存款账户基本存款余额为 2 亿元,协定存款账户基本存款余额在 1 亿元以内,协定存款利率为 1.75%。超过基本存款余额的存款按 1.61% 利率计算。本年公司从财务公司收取的存款利息 6,834.98 万元。

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品/接受劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

(1) 出租

Table with 5 columns: 承租方名称, 租赁资产种类, 本期确认的租赁收入(万元), 2020年预计(万元)

(2) 承租

Table with 5 columns: 出租方名称, 租赁资产种类, 本期确认的租赁费用(万元), 2020年预计(万元)

二、关联方及关联方介绍

1. 本企业的母公司情况

Table with 5 columns: 母公司名称, 企业类型, 注册地, 法人代表, 注册资本(万元), 母公司对本企业的持股比例(%)

2. 本企业的子公司情况

Table with 5 columns: 子公司名称, 企业类型, 注册地, 法人代表, 注册资本(万元), 持股比例(%)

3. 本企业的其他关联方情况

Table with 2 columns: 其他关联方名称, 其他关联方与本公司的关系

Table with 5 columns: 其他关联方名称, 其他关联方与本公司的关系, 持股比例(%)

2. 出售商品/提供劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

3. 受托管理/承包及委托管理/承包

Table with 5 columns: 受托方, 受托方名称, 受托方类型, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

(2) 委托管理/出包情况

Table with 5 columns: 出包方名称, 承包方名称, 出包资产类型, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元), 预计发生额与实际发生额差异较大的原因

4. 租赁

(1) 出租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

(2) 承租

Table with 5 columns: 出租方名称, 承租方名称, 租赁资产种类, 2019年实际发生额(万元), 2020年预计金额(万元)

5. 职工福利费、基本医疗保险费 2018 年预计金额 6,000 万元,因三供一业及医院等移交,实际发生额为 0

6. 2019 年 1 月 31 日公司及子公司在财务公司存款余额为 365,350.81 万元,公司于 2019 年 1 月 31 日借款余额为 55,000.00 万元。活期存款利率为 0.35%,定期存款利率为 1.75%。2019 年公司与财务公司签订《人民币单位协定存款合同》,约定按季对协定存款账户结息,协定存款账户基本存款余额为 2 亿元,协定存款账户基本存款余额在 1 亿元以内,协定存款利率为 1.75%。超过基本存款余额的存款按 1.61% 利率计算。本年公司从财务公司收取的存款利息 6,834.98 万元。

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品/接受劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年发生金额(万元), 2020年预计发生额(万元)

大同煤业股份有限公司关于续签房屋租赁协议的关联交易公告

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临 2020-011

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。

重要提示: 1. 大同煤业股份有限公司(“公司”)与公司控股股东大同煤业集团有限责任公司(“大同煤业”)续签房屋租赁合同。 2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,续签房屋租赁合同无需提交股东大会审议批准。

3. 过去年度发生的关联交易情况:公司及下属公司与大同煤业及其下属公司在过去 12 个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。

一、关联交易概述

公司于 2015 年 1 月 9 日、2016 年 12 月 12 日与大同煤业签订的《房产租赁合同》、《房产租赁合同补充协议》于 2019 年 12 月 31 日到期,公司拟与大同煤业续签该协议。

大同煤业为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1. 关联方的基本情况 名称:大同煤业集团有限责任公司 住所:山西省大同市矿区新平旺 法定代表人:郭金刚

2. 关联交易的必要性及发表的独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:该项关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,价格公允;符合公司及公司全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;公司董事会在审议该项议案时关联董事回避表决,表决程序合法有效。

三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议; 2. 公司独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见及独立意见。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日