证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2020-050

阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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 2020 年 11 月 20 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 2020 年 11 月 25 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、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、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《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2020 年度预计关联交易发生情况的议案》

根据公司年初至 2020 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况,预计 2020 年公司发生的关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司拟对 2020 年度预计关联交易发生情况做相应调整。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2020 年度预计关联交易发生情况的公告》(临 2020-051)。

表决结果:同意 5 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、白平彦先生回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

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程计红女士为公司财务总监(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《关于召开本公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会。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 2020 年第四次临时股东大会的通知》(临 2020-053)。

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十三次会议决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十五日

附件一:财务总监简历

程计红女士简历

程计红:女,汉族,1974 年 8 月出生,在职本科学历,高级会计师,中国国籍,无永久境外居留权。曾任化工产业管理局产权管理处产权管理科科长、统计科科长、化工研究院总会计师。截至目前,程计红女士没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2020-051

阳煤化工股份有限公司
关于调整公司 2020 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 2020 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第九次会议,以 4 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 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》,对于公司 2020 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、王怀先生、白平彦先生依法回避表决。公司于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会审议并通过了该议案。

(二)本公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况

基于截止 2020 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况,公司预计 2020 年关联交易发生情况将与年初预计的 2020 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 2020 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

公司 2020 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	2020 年 1-10 月实际		2020 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
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	110,914.40	7.96%	130,000.00	6.90%
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	56,025.54	4.02%	150,000.00	7.96%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,215.92	0.45%	180,000.00	9.56%
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	4,431.43	0.32%	7,000.00	0.37%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	4,117.35	0.30%	9,500.00	0.50%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,686.51	0.12%	12,000.00	0.64%
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格	1,621.86	0.12%	2,200.00	0.12%
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	508.44	0.04%	850.00	0.05%
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	128.14	0.01%	17,000.00	0.90%
阳泉煤业(集团)股份有限公司	销售商品	市场价格	97.64	0.01%	200.00	0.01%
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	25.09	0.00%	60.00	0.00%
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	110,000.00	5.84%
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	90,000.00	4.78%
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	80,000.00	4.25%
浙江晋巨化工有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	6,200.00	0.33%
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	1,600.00	0.08%
河南晋开集团延化化工有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00%	280.00	0.01%
其他关联方	销售商品	市场价格	606.65	0.04%	2,000.00	0.11%
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	2,908.07	3.25%	6,000.00	6.65%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	1,340.93	1.50%	2,200.00	2.44%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	699.39	0.78%	1,700.00	1.88%
其他关联方	提供劳务	市场价格	448.70	0.50%	1,500.00	1.66%
山西晋丰煤化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	32.42	0.04%	150.00	0.17%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	637.81	8.47%	2,000.00	19.43%
其他关联方	利息收入	基准利率	0.00	0.00%	100.00	0.97%

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	2020 年 1-10 月实际		2020 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
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	249,375.62	19.62%	330,000.00	19.28%
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	50,101.49	3.94%	110,000.00	6.43%
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	32,073.18	2.52%	360,000.00	21.04%
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	市场价格	12,209.50	0.96%	65,000.00	3.80%
阳泉煤业集团有限责任公司	采购商品	市场价格	9,547.94	0.75%	27,000.00	1.58%
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	7,137.93	0.56%	18,000.00	1.05%
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	6,828.56	0.54%	9,000.00	0.53%
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	1,942.41	0.15%	6,000.00	0.35%
深州市深化净水有限公司	采购商品	市场价格	1,486.17	0.12%	4,000.00	0.23%
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	采购商品	市场价格	1,228.96	0.10%	2,500.00	0.15%
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格	1,118.98	0.09%	2,200.00	0.13%
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	1,084.87	0.09%	3,000.00	0.18%
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	采购商品	市场价格	1,049.62	0.08%	1,500.00	0.09%
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	采购商品	市场价格	539.76	0.04%	2,500.00	0.15%
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	498.69	0.04%	600.00	0.04%
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	256.06	0.02%	600.00	0.04%
华阳新材料科技集团有限公司	采购商品	市场价格	225.84	0.02%	3,500.00	0.20%
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格	58.66	0.00%	500.00	0.03%
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	采购商品	市场价格	16.68	0.00%	30.00	0.00%
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	市场价格	14.59	0.00%	100.00	0.01%
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	4.93	0.00%	50.00	0.00%
山西路安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00%	130,000.00	7.60%
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00%	50,000.00	2.92%
山西三维丰海化工有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00%	4,500.00	0.26%
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	0.00%	2,800.00	0.16%
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00%	900.00	0.05%
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00%	10.00	0.00%
其他关联方	采购商品	市场价格	117.44	0.01%	2,000.00	0.12%
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价格	3,445.19	4.09%	7,500.00	11.00%
山西玄厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,983.09	2.36%	6,500.00	9.53%
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	接受劳务	市场价格	1,047.89	1.25%	2,500.00	3.67%
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格	681.64	0.81%	1,000.00	1.47%
山西玄厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	442.71	0.53%	6,500.00	9.53%
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格	324.40	0.39%	900.00	1.32%
忻州安通危货运输有限公司	接受劳务	市场价格	292.76	0.35%	1,000.00	1.47%
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	260.57	0.31%	600.00	0.88%
阳泉新瑞昌机械有限公司	接受劳务	市场价格	191.93	0.23%	600.00	0.88%
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	接受劳务	市场价格	143.10	0.17%	150.00	0.22%
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	130.27	0.15%	700.00	1.03%
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	61.45	0.07%	300.00	0.44%
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	接受劳务	市场价格	42.46	0.05%	180.00	0.26%
上海电气集团国控环球工程有限公司	接受劳务	市场价格	42.01	0.05%	50.00	0.07%
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	0.00%	50.00	0.07%
其他关联方	接受劳务	市场价格	241.10	0.29%	1,500.00	2.20%
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	7,631.18	11.13%	13,500.00	10.63%
华阳新材料科技集团有限公司	利息支出	基准利率	5,854.20	8.54%	12,000.00	9.45%
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	基准利率	111.37	0.16%	200.00	0.16%
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	15.47	0.02%	150.00	0.12%
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	利息支出	基准利率	0.00	0.00%	600.00	0.47%
其他关联方	利息支出	基准利率	462.37	0.67%	1,000.00	0.79%

预计 2020 年度关联方交易发生情况

1.销售商品、提供劳务

关联方	交易内容	关联交易定价原则	预计金额(年初)	需增加金额(万元)	增加后金额(万元)
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	180,000.00		180,000.00
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	150,000.00		150,000.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	130,000.00	35,000.00	165,000.00
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	110,000.00		110,000.00
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	销售商品	市场价格	90,000.00		90,000.00
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	销售商品	市场价格	80,000.00		80,000.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	17,000.00		17,000.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	销售商品	市场价格	12,000.00		12,000.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,500.00	500.00	10,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	7,000.00		7,000.00
浙江晋巨化工有限公司	销售商品	市场价格	6,200.00		6,200.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	市场价格	2,200.00		2,200.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,600.00		1,600.00
安徽昊源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	850.00	2,300.00	3,150.00
河南晋开集团延化化工有限公司	销售商品	市场价格	280.00		280.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	销售商品	市场价格	200.00	300.00	500.00
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	销售商品	市场价格	60.00		60.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	25,000.00	25,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	0.00	5,000.00	5,000.00
湖北三宁化工股份有限公司	销售商品	市场价格	0.00	4,500.00	4,500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	3,000.00	3,000.00
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	0.00	1,500.00	1,500.00
山西晋丰煤化工有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	1,500.00	1,500.00
阳煤集团晋阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	500.00	500.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	500.00	500.00
阳煤集团深州化工有限公司	销售商品	市场价格	0.00	500.00	500.00
山西兆丰铝电有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	300.00	300.00
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司	销售商品	市场价格	0.00	300.00	300.00
其他关联方	销售商品	市场价格	681.64	0.81%	2,000.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	6,000.00		6,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	2,200.00	2,000.00	4,200.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,700.00	3,000.00	4,700.00
山西晋丰煤化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	150.00		150.00
阳煤集团晋阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	0.00	3,000.00	3,000.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	提供劳务	市场价格	0.00	800.00	800.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	1,500.00	500.00	2,000.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	2,000.00	200.00	2,200.00
阳煤集团深州化工有限公司	利息收入	基准利率	0.00	2,000.00	2,000.00
其他关联方	利息收入	基准利率	100.00		100.00
合计			812,540.00	92,200.00	904,740.00

2. 采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	关联交易定价原则	预计金额(年初)	需增加金额(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	360,000.00		360,000.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	110,000.00		110,000.00
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	采购商品	市场价格	65,000.00		65,000.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	采购商品	市场价格	50,000.00		50,000.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	330,000.00	90,000.00	420,000.00
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	27,000.00		27,000.00
山东晋煤明水化工集团有限公司	采购商品	市场价格	9,000.00	5,000.00	14,000.00
唐山邦力晋银化工有限公司	采购商品	市场价格	50.00		50.00
江苏恒盛农业生产资料有限公司	采购商品	市场价格	6,000.00		6,000.00
阳煤集团深州化肥有限公司	采购商品	市场价格	500.00		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	18,000.00		18,000.00
山东联盟化工股份有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00		3,000.00
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	采购商品	市场价格	600.00	500.00	1,100.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	采购商品	市场价格	2,200.00	10,000.00	12,200.00
山西国新科莱天然气有限公司	采购商品	市场价格	600.00		600.00
南风集团山西日化销售有限公司	采购商品	市场价格	10.00		10.00
深州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	2,500.00		2,500.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	采购商品	市场价格	100.00		100.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	采购商品	市场价格	1,500.00	700.00	2,200.00
华阳新材料科技集团有限公司	采购商品	市场价格	3,500.00	200.00	3,700.00
山西路安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	采购商品	市场价格	130,000.00		130,000.00
山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	采购商品	市场价格	2,500.00		2,500.00
山西晋煤集团煤化工投资有限公司	采购商品	市场价格	2,800.00		2,800.00
山西三维丰海化工有限公司	采购商品	市场价格	4,500.00		4,500.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	采购商品	市场价格	900.00		900.00
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	采购商品	市场价格	30.00	300.00	330.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	0.00	60,000.00	60,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	50,000.00	50,000.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	20,000.00	20,000.00
阳煤集团深州化工有限公司	采购商品	市场价格	0.00	10,000.00	10,000.00
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	0.00	10,000.00	10,000.00
山东晋煤明升达化工有限公司	采购商品	市场价格	0.00	3,000.00	3,000.00
安徽昊源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	0.00	1,500.00	1,500.00
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	500.00	500.00
山西建滔潞宝化工有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	500.00	500.00
石家庄中冀正元化工有限公司	采购商品	市场价格	0.00	200.00	200.00
其他关联方	采购商品	市场价格	2,000.00		2,000.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价格	7,500.00		7,500.00
山西玄厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	6,500.00		6,500.00
山西玄厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	市场价格	6,500.00		6,500.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	接受劳务	市场价格	2,500.00		2,500.00
阳煤集团寿阳新元机械有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00	500.00	1,500.00
忻州安通危货运输有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00		1,000.00
阳煤集团深州化肥有限公司	接受劳务	市场价格	900.00		900.00
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	700.00		700.00
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	600.00		600.00
阳泉新瑞昌机械有限公司	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	300.00		300.00
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	接受劳务	市场价格	180.00	150.00	330.00
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	接受劳务	市场价格	150.00	100.00	250.00
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	50.00		50.00
上海电气集团国控环球工程有限公司	接受劳务	市场价格	50.00	100.00	150.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	2,400.00	2,400.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	接受劳务	市场价格	0.00	1,500.00	1,500.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价格	0.00	1,000.00	1,000.00
山西汽运集团运城汽车运输有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	1,000.00	1,000.00
山西嘉盛工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场价格	0.00	400.00	400.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	1,500.00		1,500.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	13,500.00		13,500.00
华阳新材料科技集团有限公司	利息支出	基准利率	12,000.00		12,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	利息支出	基准利率	600.00		600.00
上海博量融资租赁有限公司	利息支出	基准利率	200.00		200.00
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	150.00		150.00
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	利息支出	基准利率	0.00	200.00	200.00
其他关联方	利息支出	基准利率	1,000.00		1,000.00
合计			1,193,770.00	269,750.00	1,463,520.00

(三)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;另一部分是与山西省国有资本投资运营有限公司所属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。

(2)本次新增的关联交易发生额主要是由于:①公司于 2020 年 10 月 31 日出售子公司股权及相关资产,出售子公司控股权导致内部抵消的交易变为关联交易;②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。综上所述,公司根据 2020 年 1-10 月实际发生业务情况对年初预计关联交易进行调整。

(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、华阳新材料科技集团有限公司

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。

2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所:阳泉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:6,000.00 万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:工业与民用建筑工程施工,矿山建筑安装工程,土石方工程施工,公路工程施工,装璜工程施工,房地产开发及经营,加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗,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(不含卫星地面接收设备)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、玛钢件材料租赁。(以下限分公司租赁);制造、销售预拌混凝土。

3、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所:阳泉矿区桃北西路 17 号

法定代表人:焦仲德

注册资本:6,000.00 万元

企业类型:其他有限责任公司

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;道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土,制作、安装、销售建筑门窗,生产、销售隔热和隔音材料,制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒、U 型卡,加工、销售塑料板、管及型材,劳务派遣

4、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所:阳泉矿区北大西街 29 号

法定代表人:王玉明

注册资本:177,947.61 万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。

5、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所:山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

法定代表人:王耀斌

注册资本:407,247.07 万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品的生产、销售;道路货物运输;部分场地租赁,劳务信息咨询服务;安全阀校验(Fd1、Fd2)。

6、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所:山西省晋中市昔阳县城郊西路 1 号

法定代表人:耿新江

注册资本:2,000.00 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:铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运;自备车出租;机车修理;铁路专用线维护;销售;建材、机械设备。

7、阳泉煤业(集团)股份有限公司

住所:山西省阳泉市北大街 5 号

法定代表人:杨万时

注册资本:240,500.00 万元

公司类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:矿产资源开采;煤炭开采;洗选加工、销售(仅限分支机构);设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料;汽车修理;道路普通货物运输;电力生产、销售、供应、承装(修试)电力设备(仅限分公司);热力生产、销售、供应;煤层气开发、管道燃气(仅限分公司);煤层气发电及销售;粉煤灰、石膏生产及销售;电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修;城市公共交通运输;省内客运包车、道路旅客运输。

8、阳泉煤业化工集团供销有限责任公司

住所:山西示范区南中环街 426 号 2 幢 B 座 6 层

法定代表人:郭峰

注册资本:30,000.00 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:进出口;自营和代理各类商品和技术的进出口业务、但国家限制和禁止经营的进出口业务除外;废旧物资回收利用(不含危险废物经营、废弃电器电子产品处理);批发、零售;化肥、化工产品(除危险品)、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料;物流信息服务。批发(无储存):氯乙酸、三氯化磷、(二)甲醚、1,3 丁二烯、氨、丙烷、丙烯、乙烯、2- 甲基 -1- 丙酮、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醇、正丁醇、正丁醛、苯胺、次氯酸钠、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚