证券代码:600691　　证券简称:阳煤化工　　公告编号:临 2020-055

阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 14 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》

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。

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 2020-056)。

2、审议通过了《关于召开本公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》(临 2020-057)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

(一)阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见

(二)阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四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
二〇二〇年十二月十四日

证券代码:600691　　证券简称:阳煤化工　　公告编号:临 2020-056

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《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》(相关公告详见上海证券交易网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《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》(公告编号临 2020-051)),该议案未获得股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司调整了 2020 年度预计关联交易发生情况,并召开了董事会重新审议,该议案尚需提交股东大会审议,具体内容公告如下:

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。

公司于 2020 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《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》(相关公告详见上海证券交易网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《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》(公告编号临 2020-051))。公司于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第四次临时股东大会,上述议案未获得股东大会审议通过。

(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%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	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%
山西潞安矿业(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%
山西宏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%
山西宏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)	需调整金额(万元)	调整后金额(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	4,000.00	10,200.00
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	35,000.00	35,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	0.00	20,000.00	20,000.00
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
阳煤集团昔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	2,000.00		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
阳煤集团昔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	500.00	500.00
其他关联方	利息收入	基准利率	100.00		100.00
合计			812,540.00	−160,300.00	652,240.00

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)	需调整金额(万元)	调整后金额(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	−240,000.00	120,000.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	采购商品	市场价格	110,000.00	−40,000.00	70,000.00
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	−30,000.00	35,000.00
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	−40,000.00	10,000.00
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	−10,000.00	17,000.00
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	−2,000.00	1,500.00
山西潞安矿业(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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	100.00	130.00
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
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	6,500.00		6,500.00
山西宏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	150.00	300.00
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	−229,900.00	963,870.00

(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,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。

(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、周转材料租赁,(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、环已酮、环已烷、环已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:杨乃时
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-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环已酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环已胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙。(有效期至 2021 年 1 月 8 日)

9、山西阳煤丰喜化工有限责任公司
住所:临猗县丰喜工业园区(东)
法定代表人:廉尼尔
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:生产、销售:DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、己二酸;生产、销售:环已酮、硝酸、(凭有效许可证经营,有效期限至 2021 年 2 月 12 日);销售:煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品(危险化学品、监控化学品除外)、橡胶制品、水暖器材、劳保用品(特种劳动防护用品除外)、办公设备;技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

10、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司
住所:阳泉市平定县冠山镇王家庄村(龙川聚集区王家庄工业园区)
法定代表人:赵波涛
注册资本:155,675.06 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:乙二醇、碳酸二甲酯、乙醇酸、粗乙醇、草酸二甲酯、混合醇、硫磺、脱硫石膏(硫酸钙)、粉煤灰、液氩、液氮、液氧、工业硫酸钠、工业氯化钠生产、制造、销售;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让服务;防水、防腐、保温工程及技术咨询服务;土建工程;防水、隔热、隔音、保温、防腐建筑材料的销售;气凝胶粉体、气凝胶复合材料的销售与相关技术服务;特种纤维、特种材料、特种催化剂的销售;建设工程:房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程施工;建筑劳务分包;化工设备及管道检维修;电气仪表维修维护;电气安装;甲醇、蒸汽、仪表空气、工厂空气、脱盐水生产和销售;污水处理及其再生利用

11、江苏恒盛农业生产资料有限公司
住所:新沂市新安镇新沂经济开发区上海路 39 号
法定代表人:黄殿富
注册资本:6,000.00 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:化肥、化工原料及产品销售。

12、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司
住所:山西示范区中心北街 2 号
法定代表人:王清洁
注册资本:50,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售;批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、仪器仪表,技术开发、咨询、转让及咨询;进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

13、唐山邦力晋银化工有限公司
住所:玉田县后湖工业聚集区
法定代表人:王立银
注册资本:20,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造销售,普通货运;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

14、湖北三宁化工股份有限公司
住所:枝江市姚家港沿江路 9 号
法定代表人:李万清
注册资本:26,723.07 万元
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围:液氨、硫酸、甲醇、磷酸、盐酸、硝酸、发烟硫酸、氟硅酸钠、硫磺、二甲醚、氨溶液、过氧化氢、环已酮、环已烷的生产、销售;磷石膏渣场运营)(以上经营项目见各分公司许可范围,有效期至 2020 年 10 月 25 日);液化氧、液化氮、压缩的或液化的氩、甲烷的生产销售(有效期至 2021 年 5 月 2 号);磷石膏、锅炉渣销售;化肥生产与销售;普通货物道路运输;餐饮服务;住宿服务;装卸搬运服务;煤炭(不得面向限制区域)、磷矿石、有机肥料、水溶肥料、已内酰胺和尼龙 6 切片生产、销售;机器设备租赁;房屋租赁;仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);化工技术咨询;标书制作;称重服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

15、山西晋丰煤化工有限责任公司
住所:山西省高平市坪曲路 86 号(原村乡)
法定代表人:刘晓东
注册资本:77,700.00 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:尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料、硫磺生产及销售(按许可证核定范围和期限经营);化工产品(不含危险品、剧毒品)、机电设备及配件销售;压力容器充装;道路货物运输;化工设备检修及相关技术咨询服务。

16、山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司
住所:张家港市锦丰镇兴业路 2 号(江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 1211 室)
法定代表人:高雪明
注册资本:20,000.00 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:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品(危险品除外)、建筑材料、纺织原料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);货运代办业务;食品销售(按许可证所列范围经营)。

17、山西太钢不锈钢股份有限公司
住所:太原市尖草坪区尖草坪街 2 号
法定代表人:高建兵
注册资本:569,624.78 万元
企业类型:其他股份有限公司(上市)
经营范围:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。

18、南风集团山西日化销售有限公司
住所:运城市盐湖区红旗东街 376 号
法定代表人:孙九生
注册资本:2,000.00 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:合成洗涤剂系列产品、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产品(不含危险化学品、监控化学品。)的技术研发、生产及销售;工业用纯净水的生产及销售;化工原料及产品(不含危险化学品、监控化学品。)、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售;搬运装卸;货物配载;物流信息服务;自有房租赁;普通货物仓储服务。

19、山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所:山西省阳泉市经济技术开发区泉中北路 413 号居馨名仕公馆 10 层
法定代表人:李蔼春
注册资本:1,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:工程咨询、工程造价咨询;项目管理服务、工程技术服务、工程建设项目招标代理、政府采购招标代理;贸易代理;建设工程:勘察、设计、监理业务;测绘服务;资产评估。

20、山西晋煤集团煤化工投资有限公司
住所:山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团科教楼 407、409 室
法定代表人:刘世强
注册资本:262,000.00 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:煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务;投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询;设备及场地租赁;机电设备及机电配件、化工产品(不含危险品、剧毒品)销售

21、阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司
住所:山西省阳泉市矿区贵石沟街道小河滩
法定代表人:于维江
注册资本:4,000.00 万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:建筑工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、矿山工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑机电安装工程施工,劳务分包,水泥预制构件制造,经销苗木、花卉、建材、钢材,房屋、设备租赁,食品生产,食品经营,道路货物运输,销售、安装消防设备、监控设备,矸山治理工程及环保工程服务,加工、销售钢构件、钢筋(以下项目限分支机构经营)洗、选煤

22、山西汽运集团运城汽车运输有限公司
住所:运城市空港新区机场大道 2 号
法定代表人:张欢照
注册资本:1,347.26 万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:道路旅客运输;普通道路货物运输;危险货物运输;国际道路运输:国际道路货物运输;保险代理:保险专业代理业务;货运站场服务;物流仓储服务;焦炭及煤制品销售;汽车充电站建设、运营;批发:酒;食品经营:零售:预包装食品;煤炭销售;房屋租赁;货运信息咨询;汽车信息咨询服务;以下项目仅限有经营权的分公司经营:客运站经营;经销汽车(不含小轿车)及配件,装卸搬运;汽车修理、机械加工、汽车特约技术服务,汽车驾驶员培训,中国公民国内旅游业务;零售:成品油、车用甲醇燃料。

23、山西阳煤电石化工有限责任公司
住所:山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
法定代表人:赵红阳
注册资本:30,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:电石生产及销售;筛下物及它化工附属品,石灰生产及销售。

24、山西建滔潞宝化工有限责任公司
住所:山西省潞城市潞宝生态工业园区
法定代表人:韩长安
注册资本:19,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:生产、销售甲醇及与之相关的化工产品,提供化工类产品技术咨询服务

25、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住所:临淄区一化南路 2 号
法定代表人:张灏
注册资本:11,632.00 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:生产、销售甲醇、氨(液化的)、氨溶液、硫磺、氢(压缩)、一氧化碳和氢混合物(合成气)(以上范围有效期限以许可证为准)。生产、销售尿素、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜;销售煤炭、炉渣、炉灰、氮气、烟气脱硫石膏;转供电;自产产品技术咨询、服务;机电仪维修;设备、土地、房屋租赁;劳务派遣(不含境外劳务);供热;货物进出口。

26、阳煤集团深州化肥有限公司
住所:深州市西外环路 126 号(西侧)
法定代表人:柳小丰
注册资本:42,251.96 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:一般经营项目:碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目:甲醇、液氨、硫磺生产、销售(该项目有效期以安全生产许可证核定期限为准),劳务派遣(该项目有效期至 2020 年 01 月 15 日)、货物运输代理。

27、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
住所:山西省晋中市寿阳县北大街东 61 号
法定代表人:马占中
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:煤炭销售;铁路货运、铁路运输及设备租赁服务;机车修理、铁路专用线维修;销售:建材、机械设备。

28、山西(阳泉)国际陆港集团有限公司
住所:山西省阳泉市经济技术开发区下五渡
法定代表人:庞云锋
注册资本:10,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务(不含危险化学品);多式联运、公路普通货运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;铁路、公路、水运货运代理;经销煤炭、焦炭;阳泉国际陆港项目的建设;物联网服务;从事商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。

29、阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区桃北西路水泉沟
法定代表人:李玉锁
注册资本:600.00 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:房屋建筑工程施工、机电设备安装、维修。

30、阳煤集团寿阳新元机械有限公司
住所:山西省晋中市寿阳县朝阳东街 36 号
法定代表人:侯海凤
注册资本:5,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:矿山支护产品制造、销售;煤矿机械及配件加工、维修、销售;公路运输中介服务;销售:电器原件、汽车配件、仪器仪表、工矿配件、百货、文化用品、劳保用品、建材、煤矸石、钢材;再生资源回收;有形动产租赁;吊装起重、装卸搬运、吊车设备租赁;工程项目综合服务、劳动力外包;道路货物运输。

31、深州市深化净水有限公司
住所:河北省衡水市深州市东安庄乡石槽位村、307 国道北侧
法定代表人:王宁
注册资本:6,200.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:自来水生产和供应。

32、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区桃南中路 87 号
法定代表人:王皓炜
注册资本:30,159.60 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:零售硫酸、烧碱(片碱)、乙炔、次氯酸钠溶液、溶剂油、煤油、水银、氧气、二氧化碳、亚氯酸钠、磷酸、氟化钠(许可至 2021 年 1 月 8 日);批发、零售汽车;经销煤炭、焦炭、钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、润滑油、润滑油脂、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品、文具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品、医疗器械;国家允许的废旧物资回收;场地房屋租赁;物资招投标代理;物流服务;仓储服务;道路普通货物运输。

33、山东建兰化工股份有限公司
住所:山东省淄博市临淄区金山镇一化北路 7 号
法定代表人:张灏
注册资本:13,600.00 万元
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:正丁醛、异丁醛、正丁醇、异丁醇(以上项目有效期以许可证为准)、辛醇、杂醇、2-乙基-2-已烯醛生产、销售;丙烯、丙烷、氨销售(不带有储存设施的经营,有效期以许可证为准);化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;技术咨询服务;设备、场地、房屋租赁;货物进出口。

34、河南晋开集团延化化工有限公司
住所:河南省新乡市延津县产业集聚区北区经十五路以西新纬一路以南
法定代表人:刘海山
注册资本:38,146.81 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:液体无水氨、化学肥料、甲醇、硫磺、塑料制品的生产与销售;火力发电,机件铸造,供暖供热。

35、侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司
住所:侯马开发区侯风线 1 号
法定代表人:贺华峰
注册资本:200.00 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:危险货物运输(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)、承办中外合资经营、合作生产业务;仓储及仓储服务;运输代理业务

36、上海电气集团国控环球工程有限公司
住所:太原市万柏林区后王街东一巷 3 号
法定代表人:丘加友
注册资本:2,040.82 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:工程设计;工程咨询;工程总承包;工程监理;工程勘察;环境影响评价;压力容器设计;压力管道设计;工程建设项目招标代理;自有房屋租赁;招标代理;政府采购招标代理

37、山西省投资集团有限公司
住所:山西省太原市示范区晋阳街 91 号山投大厦十三层
法定代表人:行连军
注册资本:355,020.08 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:对 1995 年以来发放的"山西省地方煤炭发展基金贷款"进行管理,国有资本运营;以自有资金对符合国家产业政策和市场要求的项目进行投资;货物销售:焦炭、煤炭、煤制品、钢材、金属材料(国家专项审批的除外)、建材、生铁、矿产品、橡胶制品、木材(不含林区木材)、机械设备、五金交电、电子产品、计算机硬件及配件、电动车批发零售、医疗器械销售、包装材料、通讯设备、仪器仪表、化工产品(不含危险品)、装潢材料、电气设备及配件、消防器材、文化体育用品及器材批发、汽车、汽车配件、服装、日用百货、针织品织纺品及原料、工艺美术品(除金银饰品、象牙及其制品)、饲料、农作物;药品批发及零售:中药材、化学药制剂;食品经营:农副产品(除国家专控品)加工销售,粮食、原奶;花卉苗木种植及销售;动物饲养场;进出口:货物进出口、技术进出口;(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外);室内装饰装修。

38、山西三维丰海化工有限公司
住所:运城市盐湖区运解公路二十里店村南
法定代表人:侯新民
注册资本:10,836.00 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:化工产品生产与销售(凭有效许可证经营,有效期至 2018 年 12 月 30 日)。农药生产、销售;化肥生产与销售。

39、安徽昊源化工集团有限公司
住所:安徽省阜阳市颍东区阜康路 1 号
法定代表人:凡殿才
注册资本:10,634.77 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:化肥、化工产品;化工机械加工;塑料编织;物流信息咨询,仓储(除危险品)、装卸服务。主营业务的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

40、上海博量融资租赁有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢一层 D101 室
法定代表人:姚瑞军
注册资本:7,800.00 万美元
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

41、阳泉新瑞昌机械有限公司
住所:山西省阳泉经济技术开发区荫营镇下烟村
法定代表人:冯卫中
注册资本:1,000.00 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:采矿设备、金属制品、电气机械设备制造、修理,机电技术咨询、服务,物理、化学分析、测试,销售仪器仪表、工量卡具、汽车及摩托车配件、建材、五金、交电、百货、日用杂货;机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程;锅炉安装、改造、维修;压力管道的安装;房屋租赁;矿用设备检修;阀门制造、维修、销售

42、阳煤集团昔阳化工有限责任公司
住所:山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村
法定代表人:任俊卿
注册资本:80,000.00 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:烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的生产。

43、山东晋煤明水化工集团有限公司
住所:山东省济南市章丘区刁镇化工工业园
法定代表人:张文兵
注册资本:22,365.72 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:液氨、氢气、硫磺、液体二氧化碳、甲醇的生产、销售(以上项目在审批机关批准的经营期限内经营);碳酸氢铵、尿素、三聚氰胺、氨水(含氨≤10%)、塑编制品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造(不含铸锻)、销售;房屋设备租赁;货物装卸服务;货物进出口、技术进出口;安全阀校验;火力发电;蒸汽供热;纯净水、锅炉用耐火材料销售;自来水的生产、供应;污水处理、再生利用;环保设备的制造(不含铸锻)、安装、销售;以下经营项目只限分公司和子公司经营:铁路物资下站;仓储服务(不含危险化学品);煤炭销售。

44、石家庄中冀正元化工有限公司
住所:河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人:姚建泽
注册资本:7,730.00 万元
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:产液氨 8 万吨/年、甲醇 7 万吨/年、环已胺 0.4 万吨/年、二环已胺 0.2 万吨/年、工业硝酸 10 万吨/年、硝酸铵 15 万吨/年、硫磺 0.15 万吨/年(安全生产许可证有效期至 2018 年 12 月 27 日)、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料,销售自产产品,提供化学工程研究服务。

45、山东晋煤明升达化工有限公司
住所:山东省泰安市宁阳县经济开发区灵山大道以西、堡头大街以北
法定代表人:张磊
注册资本:3,936.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:氨、甲醇生产、销售(有效期限以许可证为准)。尿素、碳酸氢铵(肥料)、复合肥生产、销售;工业用动植物油销售(不含危化品及危险废物);钢架结构制造、安装、维修;水暖管道(锅炉、压力容器、压力管道除外)安装、维修;化工机械设备(特种设备除外)及其零部件加工、零售;五金交电销售;设备、管道的内外防腐、保温;对外贸易(出口国营贸易除外);提供化学技术服务。

46、山西国新科莱天然气有限公司
住所:山西综改示范区太原唐槐园区化章街 18 号
法定代表人:王延军
注册资本:10,200.00 万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:城市天然气输配系统及管网建设;管道天然气的储备、分送及销售;天然气用具、天然气设备的管理及销售;天然气管网的设计;房屋租赁;机械设备租赁;天然气加气站的建设运营;道路普通货物运输;供热服务;合同能源管理;厨房设备、家用电器的销售。

47、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司
住所:开封市祥符区新城路 1 号
法定代表人:徐俊红
注册资本:36,791.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:向国家允许的行业、项目投资;化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售;铁路运输;化工电器设备加工制造;煤渣销售;仓储服务;房屋及土地的租赁;开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营:机械加工;化学试剂的生产、销售;道路运输;驰放气的回收与经营;车用燃气加气站;热力(含供冷)产品的生产与销售;餐饮服务和住宿;企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务;烟、预包装食品、日用百货销售;农作物种植,粮食销售,农产品加工,饲料销售,农业机械销售及租赁,农业种植技术信息咨询。

48、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司
住所:阳泉盂县牛村镇石崖只村
法定代表人:任俊卿
注册资本:20,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:"3652"尿素工程项目筹建

49、新疆国泰新华化工有限责任公司
住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园国泰路 88 号(金盆湾社区)
法定代表人:封春芳
注册资本:550,251.78 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:生产和销售化工产品,包括 BD0(1,4 丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产品,液氮、液氩、液氧和氢气;生产和销售生石灰、电石及副产品;发电、售电、供热;化工技术服务;设备租赁;货物运输;货物与技术的进出口业务;节能技术及产品开发、生产、销售;计算机技术开发、技术服务;通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;通信基站设施租赁;场地租赁;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;物联网技术研究开发。

50、浙江晋巨化工有限公司
住所:浙江省衢州市柯城区巨化中央大道 251 号
法定代表人:韩金铭
注册资本:73,250.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:危险化学品生产(具体许可范围详见《安全生产许可证》);食品添加剂生产和销售;化肥:尿素、碳酸氢铵生产和销售;煤炭销售(无储存);煤渣销售(不得加工、处理、设置堆场);化工技术服务;气瓶检验(凭有效许可证件经营);化工石油设备管道安装工程专业承包;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。

51、山西晋煤集团国际贸易有限责任公司
住所:山西综改示范区太原学府园区长治路 306 号 C 座 9 层
法定代表人:廉海廷
注册资本:80,000.00 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:石脑油、石油醚、苯、苯乙烯(稳定的)、甲醇、乙醇(无水)、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、乙烷、丙烷、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚的批发无仓储(凭有效《危险化学品经营许可证》经营);桶装润滑油、石油沥青、化肥、化工产品(以上均不含危险化学品)、煤炭、钢材、普通机械设备及配件、建筑材料、水暖配件、锻件、铸件、法兰、管件、生铁、金属材料、橡胶制品、有色金属、矿产品、机电产品、通讯设备(不含卫星广播地面接收设施)、汽车、计算机及耗材、针纺织品、橡胶制品的销售;节能技术服务;进出口业务;合同能源管理;物流方案设计;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);经济信息咨询(不含投资与资产管理咨询);木材加工(仅限分支机构经营)及销售。

52、大同煤矿集团外经贸有限责任公司
住所:大同市矿区新平旺(同煤大厦)
法定代表人:刘涛
注册资本:20,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:金属及金属矿批发,汽车及二手车、厨房用具、焦炭、木材、机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料、高岭土、活性炭、化工产品(不含危险品)、橡塑制品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、散装食品销售、酒类批发、煤炭批发经营;设备租赁、汽车租赁、代办汽车相关业务;进出口代理业务和商务信息咨询服务;承包境外工程和境内国际招标工程;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、按国家规定在海外举办各类企业、承办中外合资经营、合作生产业务;仓储及仓储服务;运输代理业务

53、霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司
住所:霍州市辛置镇
法定代表人:孔明俊
注册资本:20,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:批发、零售:煤炭、矿产品、钢材、金属材料、洗精煤、焦炭、铁矿石、生铁、建筑材料、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、机械设备及配件、五金交电、机电产品、橡胶制品、电子产品、纺织、服装、日用品、办公用品、文化体育用品及器材、消防器材;工矿机电设备租赁;物流信息服务;仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

54、山东联盟化工股份有限公司
住所:寿光市侯镇项目区(丰东路东、丰南路南侧)
法定代表人:王法民
注册资本:66,000.00 万元
企业类型:股份有限公司
经营范围:合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺(有效期以许可证为准);许可范围内的危险化学品生产(限分支机构经营)。尿素、相关精细化工产品的生产(不含化学危险品)、销售;资格证书许可范围内的进出口业务。

55、河南晋煤天庆煤化工有限责任公司
住所:沁阳市沁北工业集聚区
法定代表人:张卫国
注册资本:166,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:煤炭、煤制燃气、尿素、复合肥、有机肥、药肥、水溶肥料,蒸压砌块、砖、装配式建筑等建材,副食饮料预包装,橡胶促进剂,液氨、硫磺(含液体硫磺),热水,化肥化工产品的生产销售(以上经营范围凭有效生产许可证经营);加气站(限分公司经营);化肥进出口贸易、货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外);道路普通货物运输、普通货物仓储及服务,餐饮服务,住宿服务;机器设备、房屋租赁;化工技术咨询,标书制作,称重服务;机电产品销售;土建、安装工程维护;经营绿化工程;物流运输;装卸搬运服务;房地产开发

56、阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
住所:朔州平鲁区胜利南路 45 号
法定代表人:朱贵平
注册资本:1,000.00 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:煤炭批发经营(公路经销)

57、山西晋煤华昱煤化工有限责任公司
住所:山西省泽州县周村镇周村村
法定代表人:牛宏宽
注册资本:440,000.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:生产销售清洁燃料、稳定轻烃、均四甲苯混合液、混合芳烃、液化石油气、液氨、甲醇、硫酸、液氧、液氮;生产销售硫酸铵、建筑材料(不含油漆);食品生产:生产销售纯净水、蒸汽;电力业务:发电业务;电力供应:售电业务;食品经营:餐饮服务;住宿服务;房屋租赁、场地租赁、设备租赁、车辆租赁;化工技术咨询;铁路运输;道路货物运输;装卸服务;经销煤炭、炉渣、粉煤灰;煤及煤化工制品项目投资及资产管理;货物进出口、技术进出口(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)

58、山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司
住所:山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人:赵向荣
注册资本:5,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:环保及节能技术、新能源技术、生态修复技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术检测,环境规划及环境影响评价,环保、节能工程服务,节能评估,合同能源管理,环境污染治理和环境保护研究,水土保持监测,营养健康咨询服务,防洪除涝设施管理,建设工程:施工、勘查、设计、监理(建筑工程,市政公用工程,机电工程,石油化工工程,环保工程,地基基础工程,防水防腐保温工程,钢结构工程,土石方工程,地质灾害治理工程,管道与设备安装,通信线路与设备安装,园林绿化工程)水利土石方工程服务,营林绿化,林木种子生产经营,环保设备研发、生产、销售,机械设备租赁,建材、炉渣、脱硫石膏、粉煤灰的销售,道路货物运输。(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)

59、山西省投资集团九洲再生能源有限公司
住所:吉县吉昌镇林雨村
法定代表人:刘会刚
注册资本:10,000.00 万元
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:废矿物油(HW08 含油污泥、浮渣、沉渣、过滤黏土和沉积物等除外)的收集、贮存、利用、加工;销售:润滑油、润滑油基础油、化工产品(除危险化学品外)、石油制品(除成品油外)、燃料油以及工业油料;废弃包装物、容器、加工再利用;危险货物运输、普通货物运输

60、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司
住所:新沂市新安镇新沂经济开发区上海路 39 号
法定代表人:薛东升
注册资本:15,000.00 万元
企业类型:股份有限公司(非上市)
经营范围:煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。环保专用设备、电气设备、压力容器、安防监控设备生产、销售、安装、维修;管道工程、机电设备安装工程设计、施工;锅炉、起重机械安装、维修;阀门校验、维修服务;尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨(液化的,含氨>50%)、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气混合物、正磷酸的制造、销售、装卸;工业用水、热力、电力供应;危险化学品生产(按安全生产许可证核定范围经营)。

61、忻州安通危货运输有限公司
住所:忻州市忻府区秦城乡泡池村
法定代表人:郭建军
注册资本:50.00 万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:危险货物运输(3 类、8 类)

62、河北阳煤正元化工集团有限公司
住所:石家庄经济技术开发区创业路 17 号
法定代表人:王卫军
注册资本:71,000.00 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:对制造业、能源(国家限制的除外)、贸易、农业的投资;化工相关技术的咨询、服务;化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售;本企业集团子公司生产的化肥的销售

63、阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
住所:山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
法定代表人:郭建军
注册资本:66,900.00 万元
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务;批发零售化肥;运输货物装卸、非运输机械装卸搬运、人力装卸搬运(危险品除外)。生产销售化工机械、建材、包装材料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、纯碱、氯化铵、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、土壤调理剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、二萘酚、已二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝酸磷钾肥(危险化学品除外,限分支机构经营)。生产甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环已酮、液化天然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品(仅限分支机构按照安全生产许可证开展经营活动);供热服务。

64、阳煤集团深州化工有限公司
住所:河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号
法定代表人:柳小丰
注册资本:109,900.00 万元
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇(浓度≥70.27%)(以上项目的有效期至 2020 年 10 月 15 日);生产乙二醇,销售本公司产品

65、阳煤集团寿阳化工有限责任公司
住所:晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴逯垴村)
法定代表人:荆计生
注册资本:113,000.00 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:乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售;金属钯销售。

66、山西兆丰铝电有限责任公司
住所:山西省阳泉市平定县冠山镇宋家庄村(电解铝厂内)
法定代表人:魏迎辉
注册资本:2,000.00 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:金属材料及金属矿产品、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、铝矾土、建材、煤炭、机械设备、电子产品、文具用品、体育用品的批发及自营或代理上述商品的进出口业务;设备修理(不含特种设备);新能源技术研发;物流配送;制造铝锭、铝型材、铝制品及铝产品深加工、销售;煤矸石综合利用发售电;制造、销售汽车缸盖、进排气管、离合器壳体、铝合金铸件;废旧物资回收、销售;房屋、场地、设备、车辆租赁;桶装、罐装纯净水制造、销售;利用余热、余气发电。

67、阳泉市南煤龙川发电有限责任公司
住所:阳泉平定县龙川工业区
法定代表人:尹宾宾
注册资本:29,611.20 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:电力的生产和销售、供热。

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。本公司下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方销售产品、提供劳务形成,该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

三、关联交易的定价政策

双方本着公平、公正、等价有偿的原则,签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下:

(一)有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;

(二)如无国家定价,则适用市场价格;

(三)如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益,且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东,尤其是社会公众股东的利益。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等,该等关联交易是正常生产经营的需要,能充分利用关联方拥有的资源和优势,使资源合理配置,实现合作共赢;相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,符合国家有关部门规定和市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事意见

本次会议前,公司已将《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》提交公司独立董事进行事先审阅,独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见:

1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会审议。

2、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

3、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合规。 本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

4、我们同意通过《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》并将本议案提交公司股东大会审议。

六、审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《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》所涉及的关联交易事项进行认真核查,发表如下审核意见:

(一)本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(二)本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。

(三)经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我们同意公司进行上述关联交易,并同意将本议案提交董事会审议。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

本次关联交易已经阳煤化工董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,本次事项尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对阳煤化工调整公司 2020 年度预计关联交易发生情况无异议。

八、上网公告附件

(一)阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见

(二)阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

(三)阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会关于第十届董事第十四次会议相关议案的书面审核意见

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十四日