证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2021-041

山西美锦能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计 2021 年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为 48,085.05 万元，涉及向关联人销售产品、商品，提供劳务、租赁等，预计总金额为 226,147.50 万元。

2020 年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额 40,279.86 万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额 197,233.67 万元。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的九届十五次董事会会议，关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦丽回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了前述事宜，此议案需提请公司 2020 年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2021 年度预计发生的日常关联交易的内容：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2020 年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	建华建材（山西）有限公司	材料	市场价	3,600.00	538.08	1,256.39
	交城美锦热电有限公司	材料	市场价	3,600.00	243.22	924.75
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	市场价	1,630.00	1,180.70	11,961.32
	山西隆辉煤气化有限公司	焦炭	市场价			5.74
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价	180.00	178.02	69.24
	山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	1,300.00	576.07	4,408.06
	山西美锦农业开发有限公司	材料	市场价			105.59
	山西宏良环境科技有限公司	材料	市场价	30.00	5.71	10.64
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	市场价	100.00		88.38
	山西五星水泥有限公司	材料	市场价	110.00	16.38	229.08
	美锦能源集团有限公司	材料	市场价	1,500.00		
	小计			12,050.00	2,738.18	19,059.19
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	7,500.00	1,036.84	3,206.44
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	市场价	3,500.00	376.87	1,236.60
	山西隆辉煤气化有限公司	电	市场价	10.00	1.49	2,524.91
	山西隆辉煤气化有限公司	煤气	市场价			3,447.25
	山西美锦钢铁有限公司	电	市场价	300.00	32.46	619.55
	山西晋美清洁能源发展有限公司	电	协议价	1,300.00	227.31	
	小计			12,610.00	1,674.97	11,034.75
向关联人销售商品、产品	交城美锦热电有限公司	蒸汽	市场价	13,500.00	1,412.22	5,352.37
	交城美锦热电有限公司	化副	市场价	1,300.00	426.53	1,143.90
	交城美锦热电有限公司	电	市场价	4,100.00	735.33	1,768.08
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电	市场价	200.00	34.28	133.77
	山西宏良国际焦化有限公司	化副	市场价			3.85
	山西隆辉煤气化有限公司	富氢气	市场价			127.11
	山西隆辉煤气化有限公司	材料	市场价			0.66
	山西隆辉煤气化有限公司	煤	市场价			18,518.86
	山西美锦钢铁有限公司	焦炭	市场价	176,200.00	29,677.97	151,145.41
	山西美锦钢铁有限公司	煤气	市场价	4,600.00	1,060.40	4,459.84
	山西美锦钢铁有限公司	煤	市场价			5,887.98
	山西美锦钢铁有限公司	电	市场价	1.00	0.13	
	山西美锦钢铁有限公司	材料	市场价	13,000.00	154.00	307.22
	山西五星水泥有限公司	电	市场价	1,100.00	103.06	967.30
	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	70.00	2.80	296.45
	山西美锦洁净能源有限公司	煤气	市场价	1,000.00	292.62	888.66
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	市场价	400.00	1.55	362.04
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	市场价	510.00	50.33	381.43
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	市场价	150.00	32.53	110.86
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	30.00	16.01	25.81
	山西国锦煤电有限公司	化副	市场价	200.00		2,704.28
	山西国锦煤电有限公司	煤	市场价	6,000.00		
	山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	电	市场价	30.00	4.02	30.61
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	电	市场价	610.00	149.70	551.82
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	700.00	175.82	615.91
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	天然气	市场价			156.38
	山西晋美清洁能源发展有限公司	瓦斯	市场价	1,100.00	19.62	
	小计			224,801.00	34,348.97	195,940.60
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	市场价	250.00	52.82	197.20
	山西国锦煤电有限公司	服务费	市场价	40.00	0.53	22.97
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	市场价	100.00	42.26	168.04
	山西隆辉煤气化有限公司	托管费	协议价			250.00
	山西美锦钢铁有限公司	服务费	市场价	520.00	140.40	489.68
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	市场价	1.00	0.09	0.26
	建华建材（山西）有限公司	服务费	市场价	160.00	37.44	138.65
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价			19.16
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	市场价	10.00	2.45	7.11
	小计			1,081.00	275.99	1,293.07
向关联人提供租赁	山西美锦集团锦辉煤业有限公司	租赁费	协议价	265.50	20.35	
	小计			265.50	20.35	0.00
接受关联人提供的劳务	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	市场价	4,550.00	831.84	2,677.87
	深圳市景誉科技有限公司	服务费	市场价	120.00	73.71	104.23
	唐山唐钢美锦物流有限公司	运费	市场价	11,000.00	1,242.43	6,528.91
	山西美锦矿业投资管理有限公司	服务费	协议价	1,200.00	189.87	855.01
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费	市场价	6,500.00		
	山西国锦煤电有限公司	服务费	协议价			1.61
	小计			23,370.00	2,337.85	10,167.63
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	租赁费	市场价	55.05	13.74	18.29
	小计			55.05	13.74	18.29
	合计			274,232.55	41,410.00	237,513.53

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）	2020 年交易金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	建华建材（山西）有限公司	材料	71.00	1,256.39	0.17	1,669.56
	交城美锦热电有限公司	软化水	880.00	924.75	0.12	5.09
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	材料	12,000.00	11,961.32	1.59	-0.32
	山西隆辉煤气化有限公司	焦炭	36,000.00	5.74	0.00	-99.98
	山西隆辉煤气化有限公司	材料		69.24	0.01	
	山西美锦钢铁有限公司	材料	3,300.00	4,408.06	0.59	33.58
	山西美锦农业开发有限公司	材料	50.00	105.59	0.01	111.18
	山西宏良环境科技有限公司	材料	0.00	10.64	0	100.00
	昆明哈达谷经贸有限公司	材料	0.00	88.38	0.01	100.00
	山西五星水泥有限公司	材料	160.00	229.08	0.03	43.18
	小计		52,461.00	19,059.19	2.53	-63.67
向关联人采购燃料和动力	交城美锦热电有限公司	电	280.00	0.00	0	-100.00
	交城美锦热电有限公司	蒸汽	3,700.00	3,206.44	8.47	-13.34
	清徐县宏锦泉供水有限公司	水	2,000.00	1,236.60	3.27	-38.17
	山西隆辉煤气化有限公司	电	3,300.00	2,524.91	6.67	-23.49
	山西隆辉煤气化有限公司	煤气	4,350.00	3,447.25	9.1	-20.75
	山西美锦钢铁有限公司	电	950.00	619.55	1.64	-24.32
	小计		14,580.00	11,034.75	29.14	-26.38
向关联人销售商品、产品	交城美锦热电有限公司	蒸汽	7,200.00	5,352.37	0.42	-25.66
	交城美锦热电有限公司	化副	1,500.00	1,143.90	0.09	-23.74
	交城美锦热电有限公司	电	630.00	1,768.08	0.14	180.65
	清徐县宏锦泉供水有限公司	电	130.00	133.77	0.01	2.90
	山西隆辉煤气化有限公司	富氢气	20.00	127.11	0.01	535.55
	山西隆辉煤气化有限公司	材料		0.66	0	
	山西隆辉煤气化有限公司	煤	10,800.00	18,518.86	1.45	71.47
	山西美锦钢铁有限公司	焦炭	210,180.00	151,145.41	11.83	-28.09
	山西美锦钢铁有限公司	煤气	2,240.00	4,459.84	0.35	99.10
	山西美锦钢铁有限公司	煤	12,100.00	5,887.98	0.46	-51.34
	山西美锦钢铁有限公司	材料	110.00	307.22	0.02	179.29
	山西宏良国际焦化有限公司	化副	780.00	3.85	0	-99.51
	山西五星水泥有限公司	电	1,030.00	967.30	0.08	-6.09
	山西五星水泥有限公司	煤气	90.00	296.45	0.02	229.39
	山西美锦洁净能源有限公司	煤气	600.00	888.66	0.07	48.11
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	煤气	700.00	362.04	0.03	-48.28
	山西瑞赛科环保科技有限公司	电	300.00	381.43	0.03	27.14
	山西晋煤铁路物流有限公司	电	100.00	110.86	0.01	10.86
	山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	50.00	25.81	0	-48.38
	山西国锦煤电有限公司	化副	230.00	2,704.28	0.21	1,075.77
	山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	电	35.00	30.61	0.0	-12.54
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	电	570.00	551.82	0.04	-3.19
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	煤气		615.91	0.05	100.00
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	天然气	315.00	156.38	0.01	-50.36
	小计		249,710.00	195,940.60	15.33	-21.53
向关联人提供劳务	交城美锦热电有限公司	服务费	500.00	197.20	8.45	-60.56
	山西国锦煤电有限公司	服务费	20.00	22.97	0.98	14.85
	山西隆辉煤气化有限公司	服务费	180.00	168.04	7.2	-6.64
	山西隆辉煤气化有限公司	托管费	285.00	250.00	10.71	-12.28
	山西美锦钢铁有限公司	服务费	1,070.00	489.68	20.98	-54.24
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	服务费	20.00	0.26	0.01	-98.70
	建华建材（山西）有限公司	服务费	60.00	138.65	5.94	131.08
	清徐泓博污水处理有限公司	服务费		19.16	0.82	100.00
	山西瑞赛科环保科技有限公司	服务费	20.00	7.11	0.3	-64.45
	小计		2,155.00	1,293.07	55.4	-40.00
接受关联人提供的劳务	山西晋煤铁路物流有限公司	装卸费	2,530.00	2,677.87	2.28	5.84
	深圳市景誉科技有限公司	服务费		104.23	0.09	100.00
	唐山唐钢美锦物流有限公司	运费	6,050.00	6,528.91	5.55	7.92
	山西美锦矿业投资管理有限公司	服务费	875.00	855.01	0.73	-2.28
	山西国锦煤电有限公司	服务费		1.61	0	100.00
	小计		9,455.00	10,167.63	8.64	7.54
接受关联人提供租赁	美锦能源集团有限公司	土地租赁费	18.29	18.29	2.43	0.00
	小计		18.29	18.29	2.43	0.00
	合计		328,379.29	237,513.53		-27.67

二、关联人介绍和关联关系

（一）名称：美锦能源集团有限公司

1、基本情况

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园 1 号楼

注册资本：39,888 万元人民币

法定代表人：姚俊良

经营范围：焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 6,123,477.17 万元，净资产 2,912,071.92 万元。2020 年实现营业总收入 2,133,583.25 万元，净利润 54,784.62 万元。

2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）名称：建华建材（山西）有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县段村

注册资本：7,000 万元人民币

法定代表人：高杰

经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 31,871.45 万元，净资产 16,831.14 万元。2020 年实现营业总收入 61,925.91 万元，净利润 4,929.22 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）名称：交城美锦热电有限公司

1、基本情况

住所：交城县夏家营镇王明寨村

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：王俊斌

经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 52,176.41 万元，净资产 -4,433.37 万元。2020 年实现营业总收入 13,217.09 万元，净利润 -2,073.03 万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（四）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇中高白村 307 国道南 1 号 A

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：王四德

经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品及配件、支护材料、门窗的制造、销售，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门、铝材的销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 60,289.82 万元，净资产 25,873.61 万元。2020 年实现营业总收入 20,983.75 万元，净利润 2,963.56 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）名称：山西隆辉煤气化有限公司

1、基本情况

住所：太原市阳曲县东黄水镇赵县村

注册资本：24,000 万元人民币

法定代表人：王水宽

经营范围：洗煤、焦炭及相关化工产品的生产、销售；煤炭的销售、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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 56,545.46 万元，净资产 -44,448.29 万元。2020 年实现营业总收入 142,891.07 万元，净利润 28,916.91 万元。

2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（六）名称：山西美锦钢铁有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇西高白村 307 国道南 1 号

注册资本：58,888 万元人民币

法定代表人：王过发

经营范围：钢铁冶炼，钢铁轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，金属结构及其构件、建材经销，电器机械修理（除汽车修理），道路货物运输，冶金技术服务；氧气、氮气生产、供应、销售。铁矿开采、精选、销售，废钢的收购，货物进出口业务，石灰生产与销售。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 686,007.30 万元，净资产 271,750.11 万元。2020 年实现营业总收入 704,075.06 万元，净利润 16,148.48 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（七）名称：山西五星水泥有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于村东边道 1 号

注册资本：1,800 万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 6,486.56 万元，净资产 -145.21 万元。2020 年实现营业总收入 6,340.55 万元，净利润 170.16 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（八）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司

1、基本情况

住所：清徐县美锦大街 2 号贯中大厦 402 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：贾晋才

经营范围：供企业生产用水，天然水的收集与供应，自来水、再生水的销售及管道输送（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 46,971.00 万元，净资产 26,693.36 万元。2020 年实现营业总收入 13,756.66 万元，净利润 2,593.22 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（九）名称：山西晋煤铁路物流有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县吴村

注册资本：64,574.424532 万元人民币

法定代表人：郭峰

经营范围：集装箱的仓储、装卸服务；批发零售煤炭、焦炭、生铁、钢材、建材、矿产品、工矿设备及配件（以上需前置审批的除外）；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制品除外）。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 53,127.3 万元，净资产 -4,248.9 万元。2020 年实现营业总收入 6,255.31 万元，净利润 12.17 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十）名称：山西美锦洁净能源有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县夏家营村

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王过发

经营范围：生产销售电力（高炉煤气发电）与蒸汽。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 21,130.38 万元，净资产 -3,773.73 万元。2020 年实现营业总收入 10,868.43 万元，净利润 55.56 万元。

2、关联关系：集团的联营企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十一）名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县夏家营镇段村

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：张春柱

经营范围：生产销售：矿渣微粉、混凝土掺合料、水泥制品（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）。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 6,307.51 万元，净资产 -4,503.07 万元。2020 年实现营业总收入 6,066.92 万元，净利润 109.97 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十二）名称：山西国锦煤电有限公司

1、基本情况

住所：山西省交城县王明寨村西（夏家营工业园区）

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：王孝金

经营范围：电力供应、电力业务；电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；电力销售与售电相关业务；提供电力支持技术咨询服务、供热、供水、供蒸汽、供冷、运营维护；粉煤灰及相关产品生产与销售；自有普通机械设备租赁。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 230,119.02 万元，净资产 77.98 万元。2020 年实现营业总收入 89,089.65 万元，净利润 3,107.28 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

（十三）名称：山西瑞赛科环保科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区盛锦路与银通路交叉口

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：于建福

经营范围：生产 2- 肼基 -4- 甲基苯并噻唑、三环唑及制剂、N- 烯丙基 -O- 异丁基硫代氨基甲酸酯、甲氧基乙酸、2- 氨基 -4- 甲基苯并噻唑；副产氯水、盐酸、氯化钠、硫酸铵；化工原料及产品购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 26,111.06 万元，净资产 22,659.49 万元。2020 年实现营业总收入 25,412.43 万元，净利润 7,181.90 万元。

2、关联关系：本公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十四）名称：山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司

1、基本情况

住所：清徐县马峪乡仁义村丁家园一巷 6 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王军

经营范围：煤层气地面开采，煤矿瓦斯治理技术咨询及服务。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 3,891.03 万元，净资产 507.99 万元。2020 年实现营业总收入 100.5 万元，净利润 -460.84 万元。

2、关联关系：集团企业的联营企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，履约能力较强。

（十五）名称：山西美锦矿业投资管理有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县文源路中段贵中大厦 7 层

注册资本：61,688 万元人民币

法定代表人：刘星华

经营范围：以自有资金对外矿业投资。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 80,784.22 万元，净资产 61,454.67 万元。2020 年实现营业总收入 855.01 万元，净利润 -17.15 万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十六）名称：山西昕锦轩玻璃制品有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县牛家寨村北 2 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：白卫平

经营范围：玻璃制品的加工销售，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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 17,950.20 万元，净资产 824.18 万元。2020 年实现营业总收入 3,189.29 万元，净利润 -1,987.24 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十七）名称：唐山唐钢美锦物流有限公司

1、基本情况

住所：河北省唐山市滦县司家营循环经济园区（古马镇张边庄村南）

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：赵勇

经营范围：铁路货物运输代理服务、普通货物（煤炭、焦炭、矿石、矿粉、木材、钢材、建材）仓储、装卸、运输；普通货物公路运输、国内货物代理服务、物流信息咨询服务、物流包装及辅助材料加工销售。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 27,465.19 万元，净资产 4,400.61 万元。2020 年实现营业总收入 5,374.44 万元，净利润 404.16 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十八）名称：山西宏良环境科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇郭家寨村交郑公路畔（美锦建材院内）

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：朱锦彪

经营范围：建筑材料、环保材料的研发；环保技术推广服务；水净化工程设计、施工；固体废料处理；工业废气污染、工矿粉尘污染、建筑工地粉尘污染治理服务；建筑施工；软件和信息技术服务；货物进出口、技术进出口；生产、销售：环保设备、环保材料。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 1,489.67 万元，净资产 1,114.75 万元。2020 年实现营业总收入 415.20 万元，净利润 114.75 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十九）名称：山西宏良国际焦化有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县中高白村 307 国道南 1 号

注册资本：5,588 万元人民币

法定代表人：白俊生

经营范围：洗精煤，加工、经销焦炭（限于国内销售）；其他电力生产，售电业务。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 73,327.16 万元，净资产 1,218.97 万元。2020 年实现营业总收入 9,742.03 万元，净利润 -448.86 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十）名称：山西美锦农业开发有限公司

1、基本情况

住所：清徐县孟封镇小武村北 500 米处 208 国道东

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：张晓懿

经营范围：农业开发，蔬菜、粮食、果树、苗木、花卉的种植，猪、牛、羊、鸡的养殖（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 5,407.22 万元，净资产 -83.39 万元。2020 年实现营业总收入 125.64 万元，净利润 -87.36 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易，相关费用及支付方式遵循市场价。如果没有市场价格，按照协议定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、关联交易协议签署情况：本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，且在同类交易中占比较小，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事通过对相关材料的认真审阅，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意将《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司九届十五次董事会会议审议。

2、独立董事对 2021 年关联交易预计发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于公司保持生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司或非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司或其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计情况事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。综上，保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计情况事项无异议。

七、备查文件

1、公司九届十五次董事会会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2021-042

山西美锦能源股份有限公司拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告