证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2022-027

尚纬股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》，同意公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更，具体情况如下

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）本次非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元 / 股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 12 月 3 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]610Z0011 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次调整部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体的具体情况

（一）本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的原因

根据公司生产经营及未来发展的规划，为了更合理布局生产工艺流程，优化资源配置，强化公司竞争优势，提升协同效应，加快募集资金投资项目建设进度，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司计划将“新能源用特种电缆建设项目”的实施地点由为“四川省乐山市高新区乐高东路 366 号”变更为“四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 17 幢、19 幢”，“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点由“安徽省芜湖市无为市高沟工业园区高新大道 18 号”变更为“四川省乐山市高新区乐高东路 366 号”，变更后的项目用地均为公司自有土地。同时，安徽尚纬电缆有限公司将在乐山高新区设立全资子公司，并将其变更作为“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体，以符合实际实施管理需要。

除上述变更外，公司募集资金投资项目的其他内容均不存在变化。

（二）本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的内容

本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的内容如下表所示：

变更类型	项目名称	变更前	变更后
实施地点	新能源用特种电缆建设项目	四川省乐山市高新区乐高东路 366 号	四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 17 幢、19 幢
	轨道交通用特种电缆建设项目	安徽省芜湖市无为市高沟工业园区高新大道 18 号	四川省乐山市高新区乐高东路 366 号
实施主体	轨道交通用特种电缆建设项目	安徽尚纬电缆有限公司	安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司

注：安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司尚未完成工商注册登记手续，其基本情况以最终工商注册登记信息为准。

三、本次调整部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体，是公司根据项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。本次变更有利于公司更合理有效地配置资源，控制成本增加效益，提高项目建设质量，符合公司长远发展的需要。

四、相关审议程序

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》，同意变更 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施主体的事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2022-028

尚纬股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定，公司将使用自有资金进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

（二）现金管理额度

公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

（三）实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

（四）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

（五）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品；

2、公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪现金管理的进展，分析现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计监察部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、专项意见

（一）独立董事意见

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过 10,000 万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

（二）监事会意见

本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2022-022

尚纬股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第十次会议。会议通知已于 2022 年 3 月 20 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润 -30,896,663.39 元，2021 年度母公司实现的净利润为 -59,084,492.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021 年末母公司实际可供股东分配的利润为 128,115,032.53 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配，相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2021 年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2021 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

（五）审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（六）审议通过《关于监事报酬的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

2021 年度监事薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司 2021 年年度报告》第四节内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

监事会认为，本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（九）审议通过《关于 2022 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2021 年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司 2022 年度审计业务的审计机构。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

监事会认为，公司本次变更部分募投项目的实施地点、实施主体，不改变募投项目的投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的决策程序合法合规，因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项。

（十三）审议通过《关于更换公司监事的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

公司于 2021 年 11 月 6 日披露了《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-075），李广胜以协议转让方式将其合计持有的公司 68,227,906 股股份（占公司目前总股本的 10.98%）转让给乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“高新投公司”），本次股份转让全部完成后，高新投公司有权向上市公司提名符合法律、法规、规范性文件以及上市公司章程规定的 1 名监事候选人。2022 年 1 月 24 日，本次股份转让已全部完成过户登记手续。

公司监事会同意提名陈喆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件），由陈喆替换靳荐宇监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。调整后，靳荐宇仍担任公司其他职务。

陈喆未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

简历：

陈喆女士，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任国家税务总局乐山市税务局一级行政执法员、恒大地产集团成都有限公司财务专员、乐山高新投资发展（集团）有限公司专职外派董监事，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经理、乐山协鑫新能源科技有限公司监事。

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2022-023

尚纬股份有限公司关于公司
2021 年度不进行利润分配的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》，公司 2021 年度不进行利润分配，本预案尚须提交公司股东大会审议。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润 -30,896,663.39 元，2021 年度母公司实现的净利润为 -59,084,492.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021 年末母公司实际可供股东分配的利润为 128,115,032.53 元。

二、本年度不进行利润分配的原因

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润 -30,896,663.39 元，2021 年度母公司实现的净利润为 -59,084,492.62 元。

2、2021 年 2 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。公司已于 2021 年 5 月 14 日完成回购事项，已实际回购公司股份 10,772,689 股，占公司总股本的 2.07%，回购最高价格 6.57 元 / 股，回购最低价格 4.60 元 / 股，回购均价 5.57 元 / 股，使用资金总额 60,000,225 元（不含交易费用）。

鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，对《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》及相关资料认真审阅后，我们认为：鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：鉴于公司 2021 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额为负，公司根据实际经营情况和资金需求等因素，决议 2021 年度不进行利润分配。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2021 年度不进行利润分配，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

（上接 D251 版）

经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司荣信化工提供 12.48 亿元人民币担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 12.48 亿元人民币。

13.澳洲附属公司

截至 2021 年 12 月 31 日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 8.75 亿澳元。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件一

拟被担保兖矿能源子公司基本情况表

单位：人民币亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	2021 年 12 月 31 日 资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	2021 年度 银行借款	营业收入	净利润
1	兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	60.27 亿澳元	62.26%	煤矿开采、煤炭销售	545.35	261.23	284.13	47.90%	38.15	151.12	266.47	38.12
2	兖煤国际（控股）有限公司	香港	6.89 亿美元	100%	对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务、进出口贸易	142.4	90.19	52.21	63.33%	70.42	27.50	27.44	3.99
3	兖煤国际资源有限公司	香港	60 万美元	100%	矿产资源勘探开发	51.72	59.15	-7.43	114.37%	1.78	–	–	-1.86
4	兖煤国际技术开发有限公司	香港	100 万美元	100%	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务	8.34	5.98	2.36	71.74%	5.98	–	–	0.01
5	中垠融资有限公司	上海	70 亿人民币	100%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产	158.65	82.5	76.15	52.00%	47.26	18.82	7.59	4.28
6	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	2 亿人民币	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	66.63	63.21	3.42	94.87%	63.21	8.90	271.95	0.27
7	中垠瑞丰（香港）有限公司	香港	1000 万港币	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	4.85	4.52	0.33	93.21%	4.52	3.28	55	0.04
8	山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	3 亿人民币	100%	货物及技术进出口业务；煤炭、煤矿机械设备及配件等的销售	28.51	18.07	10.44	63.37%	18.07	2.00	171.72	2.07
9	青岛中兖贸易有限公司	山东青岛	0.5 亿人民币	100%	国内大宗商品贸易、国际贸易、转口贸易、代理自营各类商品的进出口贸易	5.14	5.26	-0.12	102.27%	5.26	3.78	121.71	-1.53
10	中垠（泰安）融资租赁有限公司	山东泰安	15.93 亿人民币	70%	融资租赁业务；租赁业务	18.64	0.90	17.74	4.84%	0.9	–	0.73	0.37
11	端信（深圳）投资控股有限公司	广东深圳	11 亿人民币	100%	股权投资；受托资产管理；投资管理	11.5	0.02	11.48	0.14%	–	–	–	0.05
12	端信商业保理（深圳）有限公司	广东深圳	1 亿人民币	100%	商业保理业务；贸易业务	0.51	0.31	0.20	61.02%	0.31	–	–	-0.49
13	端信供应链（深圳）有限公司	广东深圳	1 亿人民币	100%	供应链管理及相关配套服务；贸易业务	6.12	6.95	-0.83	113.58%	6.95	–	4.34	-2.16
14	兖煤蓝天清洁能源有限公司	山东济宁	3.1 亿人民币	100%	环保炉具的生产及销售；清洁供暖；环保工程	4.68	1.93	2.75	41.22%	1.93	–	2.43	-0.12
15	陕西未来能源化工有限公司	陕西省榆林市	54 亿人民币	73.9725%	化工产品研发、生产及销售	265.61	98.51	167.11	37.09%	54.6	42.55	151.36	57.4
16	陕西未来清洁与学有油化销售有限公司	陕西省榆林市	0.5 亿人民币	（未来能源持股 100%）	石油制品、化工产品销售	1.22	0.34	0.88	28.24%	0.34	–	14.7	0.09
17	陕西未来清洁化学有限公司	陕西省榆林市	0.3 亿人民币	（未来能源持股 51%）	费托合成产品的研发；液体石蜡、费托合成蜡、氧化蜡、乳化蜡产品的生产、储存、销售	1.57	1.18	0.39	75.14%	1.03	0.15	4.25	0.02
18	宽矿榆林精细化工有限公司	陕西省榆林市	0.462 亿人民币	100%	化工产品生产及销售	2.51	0.60	1.92	23.67%	0.59	–	2.18	0.32
19	宽矿鲁南化工有限公司	山东省滕州市	50.41 亿人民币	100%	化工产品生产及销售	141.47	49.97	91.5	35.32%	34.25	10.35	125.73	32.39
20	宽矿济宁化工装备有限公司	山东济宁市	1.12 亿人民币	100%	化工设备与配件的制造和维修	1.00	0.42	0.58	42.40%	0.38	–	0.68	0.03
21	宽矿煤炭销售有限公司	山东济宁市	2.6 亿人民币	100%	化工产品批发销售	5.26	4.12	1.14	78.41%	4.12	–	168.01	0.15
22	山东宽三矿业电力有限公司	山东济宁市	4.3 亿人民币	99%	火力发电、供热经营	13.19	7.00	6.19	53.06%	5.45	–	4.62	0.01
23	陕西靖路铁路资神有限公司	陕西省榆林市	62 亿人民币	（未来能源持股 4%）	铁路建设、运输	150.27	92.69	57.58	61.68%	8.69	84.00	15.17	-0.49
24	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	50.5 亿人民币	100%	煤炭开采及销售	128.21	50.19	78.02	39.15%	11.74	–	58.69	23.33
25	鄂尔多斯市盘塬煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	30 亿人民币	100%	煤炭开采及销售	83.84	52.84	31.00	63.02%	15.67	–	12.09	0.62
26	内蒙古昊盛煤业有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	11.85 亿人民币	59.38%	煤炭开采及销售	150.56	101.65	48.91	67.51%	75.96	–	20.95	-5.71
27	内蒙古信达化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	15.33 亿人民币	100%	化工产品研发、生产及销售	99.73	71.04	28.68	71.24%	16.67	–	47.37	0.47
28	兖州榆林煤化有限公司	陕西省榆林市	14 亿人民币	100%	化工产品研发、生产及销售	50.11	33.13	16.98	66.11%	9.95	–	16.02	0.06
29	内蒙古古能（集团）矿业有限公司	内蒙古呼和浩特市	69.97 亿人民币	51%	矿产资源投资与管理，矿产品销售及进出口贸易	232.14	158.34	73.80	68.21%	136.43	15.26	–	-7.15
30	乌兰察布市实业公司	内蒙古乌兰察布市	5.5 亿人民币	（内蒙古矿业持股 100%）	电力、热力生产供应	20.57	17.65	2.93	85.77%	4.47	–	7.39	-2.31
31	鄂尔多锋电力有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	1.8 亿人民币	（内蒙古矿业持股 100%）	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	9.56	5.64	3.92	59.03%	0.1	–	1.26	0.50
32	内蒙古古能矿源投资有限公司	内蒙古呼和浩特市	4 亿人民币	（内蒙古矿业持股 100%）	投资与资产管理，矿业权经营	23.19	0.72	22.47	3.09%	0.17	–	–	-0.06
33	内蒙古古能控股有限公司	内蒙古呼贝尔市	12 亿人民币	（内蒙古矿业持股 55%）	提供融资租赁以及国内商业保理业务	7.02	0.06	6.96	0.80%	0.06	–	0.19	0.09
34	鄂尔多绿电光能有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	12 亿人民币	（内蒙古矿业持股 90.29%）	晶体硅、太阳能电池组件、光伏、风能设备销售	1.77	5.57	-3.80	315.37%	1.81	–	–	-5.67
35	鄂尔多化园教育文化有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	2.09034 亿人民币	（内蒙古矿业持股 63.3%）	教育软件的研发、教育文化活动组织策划、教育文化交流	1.56	0.04	1.52	2.51%	0.04	–	–	0.01
36	内伊鲁业公司	内蒙古乌兰察布市	10 亿人民币	（内蒙古矿业持股 52.77%）	原煤生产、运输、洗选、焦化、销售	46.57	8.90	37.66	19.12%	–	–	–	0.01
37	内东源贵有限公司	内蒙古能源有限公司	0.4795 亿人民币	（内蒙古矿业持股 46.18%）	矿产品（不含需经审批的项目）的销售；对矿业的投资与管理	0.08	0.03	0.05	35.76%	0.03	–	0.02	-0.01
38	内西源贵有限公司	内蒙古能源有限公司	0.9 亿人民币	（内蒙古矿业持股 35.50%）	矿产品销售；对矿业的投资与管理，申办探矿权进行地质勘查和对外合作勘查开发	0.68	0.02	0.66	3.31%	0.02	–	0.01	-0.05
39	内锦材公司	内蒙古能源联有限公司	105 亿人民币	（内蒙古矿业持股 44.21%）	铝后加工，铝锭、铝制品及衍生产品的生成销售，货物及技术的进出口业务、售电、仓储	177.02	88.78	88.24	50.15%	67.71	–	168.07	20.59
40	内蒙古能源煤矿联有限公司	内蒙古霍林郭勒市	1 亿人民币	（内蒙古矿业持股 30%）	经销矿山机电设备、劳保用品、煤炭	1.62	0.82	0.8	50.80%	0.82	–	–	-0.06
41	山东新宝龙科技有限公司	山东省济宁市	1 亿人民币	45%	工业自动控制系统装置制造；橡胶制品制造等	1.33	0.33	1.00	24.57%	0.33	–	0.74	0.01
42	兖矿东港公平陆公司	山东省泰安市	0.919975074 亿人民币	46.31%	港口基础设施建设、运营及管理；道路货物运输；铁路货物运输等	8.98	0.01	8.97	0.04%	–	–	–	-0.10

注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

附件二

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

单位：亿澳元

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	2021 年 12 月 31 日 资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	2021 年度 营业收入	净利润
艾诗顿煤炭合营公司	非法人合资企业	不适用	100%	煤炭开采、洗选	3.19	2.53	0.66	79.40%	1.03	0	1.12	0.25
澳思达煤矿有限公司	维多利亚州	64,000,000 澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.03	5.16	-3.13	253.85%	0.28	0	0.02	0.03
唐纳森煤矿有限公司	新南威尔士州	3,636,115.53 澳元	100%	煤炭开采、洗选	3.79	6.38	-2.59	168.54%	0.63	0	0	-0.82
杜拉里煤矿有限公司	新南威尔士州	2 澳元	100%	煤炭开采、洗选	1.47	4.78	-3.31	324.55%	0	0	0	-0.01
斯特拉特福煤矿有限公司	西澳大利亚州	10 澳元	100%	煤炭开采、勘探	9.11	24.38	-15.27	267.67%	0.37	0	1.28	-1.05
莫拉本合营公司	非法人合资企业	不适用	95%	煤炭开采、洗选	49.82	15.23	34.59	30.57%	6.16	0	20.2	5.09
兖煤资源有限公司	新南威尔士州	444,712,130 澳元	100%	煤炭开采、勘探	8.61	4.73	3.87	54.99%	0.15	4.59	0	-0.94
雅若碧煤炭有限公司	昆士兰州	92.080 澳元	100%	煤炭开采、洗选	11.96	7.83	4.13	65.45%	1.19	0	5.11	0.62
猎人谷	新南威尔士州	不适用	51%	煤炭开采、洗选	23.57	4.4	19.17	18.68%	2.62	0	11.91	3.19
沃克山联营公司	新南威尔士州	不适用	84.47%	煤炭开采、洗选	21.94	6.46	15.48	29.46%	1.42	0	10.85	3.71
索利山联营公司	新南威尔士州	不适用	80.00%	煤炭开采、洗选	6.51	1.74	4.77	26.79%	0.33	0	4.31	0.63

附件三

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

单位：亿澳元

被担保公司	注册地	注册资本	持股比例	经营范围	2021 年 12 月 31 日 资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	2021 年度 收入	净利润
亚森纳合营公司	非法人合资企业	不适用	51%	勘探	0.46	0.25	0.21	54.89%	0.18	0	0	0
普瑞马煤炭有限公司	西澳大利亚州	3,885,679 澳元	100%	煤