证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-003
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司四名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）《二〇二一年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《二〇二一年度独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《二〇二一年度财务审计委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司＜二〇二一年度报告及摘要＞的议案》

具体内容见公司 2021 年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司＜二〇二一年度财务决算报告＞的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于公司二〇二一年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2022-005 号《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2022-006 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于确认公司二〇二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2022-007 号《关于确认 2021 年度日常关联交易差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议公司＜二〇二一年第一季度报告＞的议案》

具体内容见公司 2022 年第一季度报告。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于补选董事的议案》

具体内容见公司 2022-008 号《关于补选董事的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容见公司 2022-009 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于为子公司提供资金支持的议案》

具体内容见公司 2022-010 号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于设立物资采供分公司的议案》

具体内容见公司 2022-011 号《关于设立物资采供分公司的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》

具体内容见公司 2022-012 号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十五）《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》

具体内容见公司 2022-013 号《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十六）《关于续聘二〇二二年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2022-014 号《关于续聘二〇二二年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于审议公司＜二〇二一年度企业社会责任报告＞的议案》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十）关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司 2022-015 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十一）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十二）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十三）关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十四）关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案

本议案内各项制度逐项审议表决结果：

《关联交易准则》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《董事会秘书工作制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《独立董事年报工作制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《内幕信息知情人登记制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《信息披露管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《敏感信息披露管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《投资者关系管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《外部信息使用人管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《重大信息内部报告管理办法》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

（二十五）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十六）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十七）关于审议公司《董事会关于会计政策、会计估计变更的议案》

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十八）《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》

具体内容见公司 2022-017 号《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-007
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确认公司二〇二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳定可持续发展。

由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响，2021 年关联交易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议，一致认为此两项关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。

（二）二〇二一年度日常关联交易差异事项

1、2021 年日常关联交易中我公司从关联方购入项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体发生情况如下：

（1）材料采购及修理协议

由于年度内煤炭市场价格波动，公司生产组织调整较大，公司与关联方实际发生费用与年初预计差异较大，其中：山西潞安华亿实业有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少 22618.8 万元；山西潞安大成工贸有限责任公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少 12949.82 万元；山西潞安漳村恒达工贸有限公司为我公司及子公司提供材料配件及维修服务费用减少 9603.78 万元；山西潞安广源工贸有限公司为我公司及子公司提供材料配件及维修服务费用增加 13370.77 万元；山西潞安水昌工贸有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用增加 10531.3 万元；山西潞安益民金属制品有限责任公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少 3812.56 万元；山西本源生态农业开发有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用减少 2116.52 万元。以上需重新提请董事会审议确认。

（2）工程及维修服务协议

由于增产保供、安全环保等政策因素，及抢抓市场机遇等原因，各项工程进展较快，公司与关联方实际发生费用与年初预计差异较大，其中：山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加 90128.03 万元；山西省轻工建设有限责任公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加 5550.55 万元。以上需重新提请董事会审议确认。

2、2021 年日常关联交易中我公司出售给关联方的日常关联交易项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：

（1）由于年度内煤炭市场价格波动较大，煤炭和焦炭销售渠道及业务量增加，造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形，其中：向山西潞安成品油销售有限责任公司销售焦炭，实际发生额与预计总金额相比增加 330594.49 万元；向山西西山煤电贸易有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比增加 48036.16 万元；向山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比增加 28661.88 万元。以上需重新提请董事会审议确认。

（2）受煤炭市场价格波动和关联方购入煤炭品种结构调整，购入公司煤炭数量减少，造成实际发生额与预计总金额相比减少的情形，其中：向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 62436.14 万元；向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 17223.71 万元；向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 15120.33 万元；向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 8433.01 万元；向山西潞安余吾热电有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 7545.49 万元。以上需重新提请董事会审议确认。

（3）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

1、煤炭销售合同

公司向关联方销售煤炭和焦炭产品情况如下：

（1）向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭：预计发生量为 363 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为 177544 万元。

（2）向山西潞安余吾热电有限责任公司销售煤炭：预计全年发生量为 18 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 6652 万元。

（3）向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭：预计全年发生量为 132 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 144825 万元。

（4）向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭：预计全年发生量为 318 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 206700 万元。

（5）向山西西山煤电贸易有限责任公司销售煤炭，预计全年发生量为 64 万吨，预计全年发生额为 83032 万元。

（6）向山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司销售煤炭：预计全年发生量为 40 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 84135 万元。

（7）向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭：预计全年发生量为 53 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 90270 万元。

（8）向山西潞安成品油销售有限公司销售焦炭：预计全年发生量为 103 万吨；交易价格按不低于同品种焦炭实际市场价确定；预计发生额为 351230 万元。

以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

2、固定资产采购协议

我公司及子公司从山西潞安机械有限责任公司采购固定资产、材料配件及维修服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。预计 2022 年发生额为 21000 万元。

3、综合服务协议

集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目，服务价格根据市场价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况制定。预计 2022 年发生额 60000 万元。

4、供电服务协议

山西潞安配售电有限公司向我公司及子公司提供电力，价格以市场价格为准。预计 2022 年发生额 70000 万元。

5、应付福利费支付协议

集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目，价格以双方协议价格为准。预计 2022 年发生额 11000 万元。

6、工程及维修服务协议

（1）山西潞安工程有限公司向我公司及子公司提供工程及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。预计 2022 年发生额为 300000 万元。

（2）山西省轻工建设有限责任公司向我公司及子公司提供工程及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 35000 万元。

7、材料采购及修理协议

（1）我公司及子公司从山西潞安大成工贸有限责任公司采购材料及加工修理服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 32000 万元。

（2）我公司及子公司从山西潞安华亿实业有限公司采购材料配件及维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 20000 万元。

（3）我公司及子公司从山西潞安漳村恒达工贸有限公司采购材料及加工修理服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 25000 万元。

（4）我公司及子公司从山西潞安广源工贸有限公司采购材料及加工修理服务，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 15000 万元。

（5）山西潞安水昌工贸有限公司向我公司及子公司提供工程及材料配件、维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 28000 万元。

（6）我公司及子公司从山西潞安益民金属制品有限责任公司采购材料及配件，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 11000 万元。

（7）山西本源生态农业开发有限公司向我公司及子公司提供工程及材料配件、维修服务等，按不高于第三方的价格确定合同价格。2022 年预计发生额 15000 万元。

二.关联方介绍和关联关系

（一）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）

1、基本情况：

住　所：西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西

法定代表人：李晓军

注册资金：78431 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：建筑施工；矿山工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业承包不分等级（凭有效的资质证书经营）、建筑劳务分包；建筑材料、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯设备（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品的批发、零售；太阳能产品的销售安装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；土地整治服务；钢门、钢窗、木制品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是与我公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（二）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）

1、基本情况：

住　所：山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东

法定代表人：魏晓铭

注册资金：人民币伍亿元整

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：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；农副产品销售；食用农产品批发；饲料原料销售；包装材料及制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品经营；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（三）山西潞安机械有限责任公司

1、基本情况：

住　所：长治市襄垣县侯堡镇

法定代表人：刘少兵

注册资金：5035.46 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矿及非煤矿机械设备、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；房屋租赁；钢材销售；道路货物运输；道路普通货物运输。（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）

2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（四）山西潞安广源工贸有限公司（下称“广源工贸”）

1、基本情况：

住　所：襄垣县王桥镇五阳煤矿工人村

法定代表人：武文帅

注册资金：4200 万元整

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：托辊修造；钢管快速连接件、矿山支护产品及配件制造；建材、矿用设备生产；托辊、精煤、泥煤、中煤、建筑材料、五金产品（不含油漆）、电料、工矿用品、日用百货、劳保用品、矿山配件、水暖器材、生铁、铁矿石、钢锭、钢材、钢坯、金属材料（不含贵稀金属）、矿用设备、钢管快速连接件、组装高压管总成及高压胶管总成、润滑油、洗煤设备及配件、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）销售；煤炭洗选业；房屋场地租赁、汽车租赁、机械设备租赁、周转材料租赁；机动车维修；三类汽车维修（发动机维修）、汽车润滑与养护；矿井设备和工具修理；道路货物运输；普通货物道路运输；食品经营；预包装食品销售；物业服务；家政服务（不含中介）；建设工程：公路路面工程、公路路基工程施工、房屋建筑工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级；水电暖设备安装；房地产开发。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前，广源工贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（五）山西潞安配售电有限公司（下称“潞安配售电”）

1、基本情况：

住所：山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院

法定代表人：韩加凌

注册资金：人民币贰亿柒仟万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力供应；配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。（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）

2、与上市公司的关联关系：潞安配售电是集团公司的全资子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，潞安配售电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（六）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留区余吾镇前庄村 01 号

法定代表人：卫东

注册资金：34013.25 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽（以许可证核准的有效期限和经营范围为准）；建筑材料、钢材的批发、零售。（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）******

2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（七）天脊煤化工集团股份有限公司（下称“天脊集团”）

1、基本情况：

法定代表人：畅学华

注册资金：120,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；水泥生产；民用爆炸物品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系：天脊集团是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，天脊集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（八）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）

1、基本情况：

住　所：长治市潞州区王庄矿区光明路东侧

法定代表人：王座伟

注册资金：人民币壹亿元整

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；道路货物运输；道路普通货物运输；其他印刷品印刷；建设工程：矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿设备检修（特种设备除外）；货物进出口；煤气设备及配件、金属材料、金属制品、农产品、苗木、起重设备、磁铁矿粉、防爆电器系列产品及防爆控制装置、煤矿专用设备、电动及风动工具、汽车、装载机、推土机、摩托车、文化办公用品、日杂百货、劳保用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）销售；装卸搬运劳力服务；工矿设备及其配件、建筑材料、橡胶塑料制品、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、五金交电、塑料复合管材型材及管路接头、煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管、阀门、煤矿监测监控产品的生产（特种设备除外）及销售；特种设备生产；矿山支护材料系列产品、矿山机械配件、输送带、压力管道元件、矿用封孔器及管路配套装置维修、生产、销售；人力资源服务；设计、制作、代理、发布国内户外广告。（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）

2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的三级控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（九）山西潞安成品油销售有限责任公司（下称“成品油销售公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

法定代表人：赵晓光

注册资金：5000 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：汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氢、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳定轻烃、混醇（天储存）、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发（以上 25 项以危险化学品经营许可证核定的范围和有效期限为准）；煤炭及制品（无储存）、焦炭（不含危险化学品）、氧化锌、工艺蜡独立类似品、石蜡及制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售；机械设备及配件、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯器材（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、计算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）、化工产品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的批发、零售；成品油零售（汽油、柴油零售（仅限分支机构凭有效许可证经营）；货物进出口、技术进出口：矿产品；化工产品及原料（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）及本企业所经营产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

2、与上市公司的关联关系：成品油销售公司属与公司受同一控股股东控制的其它企业。

3、目前，成品油销售公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十）山西潞安煤基清洁能源有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：张卫国

注册资金：767798 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤炭洗选；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系：联营企业并同一控制人。

3、目前，潞基清洁能源公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十一）山西潞安羿神能源有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：李文平

注册资金：28500 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的经销；企业管理策划；企业管理信息咨询服务（中介除外）；道路货物运输；煤炭销售；自有房屋租赁。（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）***

2、与上市公司的关联关系：羿神能源是集团公司的四级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

3、目前，羿神能源公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十二）山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司

1、基本情况：

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

注册资金：20000 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）。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前，张家港国贸公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十三）山西潞安大成工贸有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：李斌

注册资金：6000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：道路货物运输；道路普通货物运输；土产日杂、金属复合网、机电产品、化工产品（易燃易爆物品、剧毒品、危险化学品以及国家限定经营品种除外）、五金交电（油漆除外）、矿用物资（易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品以及国家限定经营品种除外）、装潢装饰材料、建筑材料、劳保用品、日用百货、桶装润滑油、办公用品、办公设备及耗材、家用电器、花卉、煤炭、有色金属（贵重稀有金属除外）、不锈钢管件、计算机及耗材、电子元器件、工业自动化控制设备、仪器仪表、机电设备、工矿设备的销售；普通货物搬运装卸劳力服务（不得从事危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目的货物装卸劳力服务经营活动）；普通货物仓储（易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定品种及禁止品种除外）；普通货物仓储；技术进出口、货物进出口；本企业经营产品的进出口贸易；支护材料生产、销售；机械设备制造、维修及租赁；风筒、高压胶管、单体柱、强力皮带扣、模具、截齿的制作维修；矿用机械电器设备维修；水泥预制构件制品的生产；食品经营；预包装食品零售、餐饮服务；建筑施工：土建维修；食品生产：直饮水加工生产及销售；乳化油生产、销售（以上十三项仅限分支机构凭有效许可证经营）；磁选铁矿粉加工、销售；其他印刷品印刷（不含商标、票据、保密印刷）；电脑图文设计制作；设计、制作、发布国内户外广告；农作物、花卉种植销售；林木育苗；园林绿化工程；汽车租赁；物业服务；废旧物资回收；计算机软硬件的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；信息处理与存储服务；工业自动化控制系统设计、安装；楼宇自动化系统安装工程；智能机器人设备、人工智能设备、新能源设备的技术开发及销售；煤矸石综合利用。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前，大成工贸公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十四）长治市潞安漳村恒达工贸有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李金旺

注册资金：2500 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、铁矿石、矿山机械、有色金属、建材、钢材、工程机械配件、汽车、摩托车配件、百货、五金交电、针纺织品、润滑油脂、介质粉、建筑材料、装饰材料销售；工矿电器设备维修（不含特种设备维修）；矿山配件制造、修理；矿用支护产品、钢丝网、标准件、矿灯、矿用灯具、充电器、矿用自救器、矿用安全仪器、矿灯充电柜、瓦斯检测仪器、预制件、五金工具制造；建设工程：房屋修缮工程、房屋建筑工程施工、矿山工程施工、机电设备安装；建筑施工；管道安装（不含需取得许可证方可经营的安装项目）；其他印刷品印刷（以许可证核定范围为准，凭有效许可证经营）；道路货物运输；道路普通货物运输；房屋、摊位、工矿设备、汽车租赁；喷绘、牌匾制作；洗精煤生产、销售；电子产品（安防设备除外）销售、安装及售后服务；计算机软件开发；劳务派遣；工矿电器设备技术开发、技术服务、技术咨询；住宅室内装饰装修；园林绿化。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

3、目前，漳村恒达公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十五）山西潞安水昌工贸有限公司

1、基本情况：

法定代表人：赵国芳

注册资金：820 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：建设工程：矿山工程施工总承包，建筑装饰装修工程施工，房屋修缮；纳米技术、纳米材料的研发及纳米内外墙涂料的生产、销售；住宅室内装饰装修；清洗服务；牌板、标牌制作；不锈钢制品、办公用品、金属材料、电器设备及配件、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品（不含易燃易爆、兴奋剂及危险剧毒品）及原料（不含易燃易爆、兴奋剂及危险剧毒品）、百货、液化气器具、复印纸、锚杆、锚索、锚固剂、介质粉销售；其他印刷品印刷；废钢丝加工抛丸、矿山采掘及选矿设备制造及安装装维修（特种设备除外）、普通机械及橡胶制品、塑料制品制造销售（仅限分公司经营）；机械设备修理（特种设备除外）；道路货物运输；道路普通货物运输；苗木、花卉种植销售；园林绿化工程；防爆电气产品生产、销售及维修（特种设备除外）；燃气经营（仅限分公司经营）；食品经营；预包装食品销售，餐饮服务。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制

3、目前，潞安水昌公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（十六）山西省轻工建设有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：王昕

注册资金：5000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑；市政公用工程；建筑装修装饰工程；绿化工程；消防设施工程；环保工程设计、安装；非标设备及大型贮罐的制造；钢构件工程及金属网架的制作、安装；水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务；设备及管道的防腐保温；金属设备及物件的无损探伤；焊工培训；批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材（除木材外）、工业设备、化工产品（不含危险化学品）；矿山工程；物业服务；特种设备生产（p≤9.8MPa 锅炉的安装改造维修；压力容器的制造）；工矿工程建筑。消防技术服务；电力设施安装、维修、试验；车辆租赁；输送带的