

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-007

## 平顶山天安煤业股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2023年2月10日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长李庆明先生主持，本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人，会议召集人、会议召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，现将会议通过以下事项：

一、关于2023年日常关联交易执行情况及2023年发生额预计情况的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2023-009号公告）

二、关于2023年日常关联交易执行情况及2023年发生额预计情况的议案

会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2023-010号公告）

以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年2月11日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-008

## 平顶山天安煤业股份有限公司

## 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

平顶山天安煤业股份有限公司第九届监事会第二次会议于2023年2月10日采用通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席李庆明先生主持，本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人，会议召集人、会议召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，现将会议通过以下事项：

一、关于2023年日常关联交易执行情况及2023年发生额预计情况的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2023-009号公告）

二、关于2023年日常关联交易执行情况及2023年发生额预计情况的议案

会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2023-010号公告）

以上议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2023年2月11日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-009

## 平顶山天安煤业股份有限公司

## 关于2023年日常关联交易执行情况及2023年发生额预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2022年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司（以下简称“中国平煤神马集团”）及其子公司关联方日常关联交易实际发生额为2,983,877.04万元，与2022年预计金额2,696,270.00万元相比，增幅为10.67%。

2023年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司关联方日常关联交易发生额预计为2,983,877.04万元，与2022年预计金额2,696,270.00万元相比，增幅为10.67%，明细如下：

（单位：万元）

关联交易类别 被关联人 2022年预计金额 2022年实际发生金额 所列金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买原煤和材料 4,050.00 5,184.31

平煤（上海）贸易有限公司 2,866.22

平武工贸 65,172.59

小计 376,358.42 373,500.00

中国平煤神马集团 7,058.22 7,000.00

向关联人购买燃料和动力（包含电力、热力等） 88,690.06 160,000.00 购入电力由电业导致新增收入

小计 95,748.88 167,000.00

中国平煤神马集团 643,049.11 640,000.00

宝能能源 119,382.08 120,000.00

京深化工 122,219.69 120,000.00

平煤（上海）贸易有限公司 119,728.89 120,000.00

首山化工 512,007.92 510,000.00

中鸿煤化 124,873.96 120,000.00

平煤国联矿业 50,879.96 50,000.00

平武工贸 51,899.03 50,000.00

神马实业 3,257.66 3,000.00

建工集团 6,362.76 6,000.00

机械装备集团 4,687.11 5,000.00

小计 1,758,348.17 1,744,000.00

中国平煤神马集团 6,653.71 1,000.00 销售电力减少所致

神马实业 16,747.47 0.00 销售电力减少所致

小计 22,828.18 1,000.00

中国平煤神马集团 5,614.00 6,000.00

小计 5,614.00 6,000.00

中国平煤神马集团 156,268.02 150,000.00

机械装备集团 25,980.11 26,000.00

建工集团 90,273.21 90,000.00

环保节能公司 9,715.90 10,000.00

小计 282,237.24 276,000.00

中国平煤神马集团 6,653.71 1,000.00 对焦化企业销售

神马实业 16,747.47 0.00 对焦化企业销售

小计 22,828.18 1,000.00 对焦化企业销售

中国平煤神马集团 5,614.00 6,000.00

小计 5,614.00 6,000.00

中国平煤神马集团 156,268.02 150,000.00

机械装备集团 25,980.11 26,000.00

建工集团 90,273.21 90,000.00

环保节能公司 9,715.90 10,000.00

小计 282,237.24 276,000.00

中国平煤神马集团 6,653.71 1,000.00 对焦化企业销售

神马实业 16,747.47 0.00 对焦化企业销售

小计 22,828.18 1,000.00 对焦化企业销售

中国平煤神马集团 5,614.00 6,000.00

小计 5,614.00 6,000.00

中国平煤神马集团 218,200.00 156,268.02 疫情影响施工进度所致

机械装备集团 26,200.00 25,980.11

建工集团 88,700.00 90,273.21

环保节能公司 9,000.00 9,715.90

小计 343,000.00 282,237.24

财务公司 3,800.00 3,410.50

小计 3,800.00 3,410.50

中国平煤神马集团 6,653.71 6,653.71

神马实业 15,800.00 16,174.47

小计 22,000.00 22,828.18

中国平煤神马集团 5,370.00 5,614.00

小计 5,370.00 5,614.00

中国平煤神马集团 218,200.00 156,268.02 疫情影响施工进度所致

机械装备集团 26,200.00 25,980.11

建工集团 88,700.00 90,273.21

环保节能公司 9,000.00 9,715.90

小计 343,000.00 282,237.24

财务公司 3,800.00 3,410.50

小计 3,800.00 3,410.50

中国平煤神马集团 160,000.00 233,496.75 矿井智能化改造深煤机设备升级改造所致

其他:对关联人销售(采购) (包含电力、热力等) 74,000.00 67,538.40

中国平煤神马集团 (其他) 58,380.51 58,380.51

易成新能 48,000.00 45,889.38

小计 340,000.00 425,309.04

中国平煤神马集团 3,200.00 1,721.24

中鸿煤化 1,500.00 1,721.24

小计 1,800.00 4,189.54

合计 2,696,270.00 2,983,877.04

注:上年关联交易金额及部分数据比例为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际发生关联交易金额以披露时为准。

2023年,本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司关联方日常关联交易发生额预计为2,983,877.04万元,与2022年实际发生额2,983,877.04万元相比,降幅为-0.36%,明细如下:

以上数据未经审计,具体数据以年度审计报告为准。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司

2023年2月11日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-010

## 平顶山天安煤业股份有限公司

## 关于2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2022年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司（以下简称“中国平煤神马集团”）及其子公司关联方日常关联交易实际发生额为2,983,877.04万元，与2022年预计金额2,696,270.00万元相比，增幅为10.67%。

2023年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司关联方日常关联交易发生额预计为2,983,877.04万元，与2022年预计金额2,696,270.00万元相比，降幅为-0.36%。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023年，本公司及本公司关联方在以明示或推定的交易方式，定期或不定期向本公司产生不利影响。

2023