证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临2023-020

贵州盘江精煤股份有限公司关于日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

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

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与本议案有关联关系的6名董事回避表决。

公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东贵州能源集团有限公司将在股东大会审议该事项时回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团及其他关联方采购原材料、商品煤，接受部分工程、维修等服务以及提供部分产品、租赁业务，维修劳务等服务，充分发挥关联方的互补性。

2023年3月，公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司。目前，盘江集团更名事项已完成，吸收合并事项正在有序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联交易情形，自2023年3月起，公司将贵州乌江能源集团有限责任公司所属单位认定为公司关联方。

公司2023年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例（%）	上年（前次）实际发生金额	占同类业务的比例
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	50,000.00	100.00	111,587.45	100.00
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	8.57	14,571.65	4.52
		贵州能源集团有限公司			2,936.64	0.91
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			277.94	0.09
		贵州松河煤业发展有限责任公司			197.84	0.06
		六枝工矿（集团）有限责任公司			50.68	0.02
		中煤盘江重工有限公司			0.03	0.00
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	17,200.00	35.83	15,578.45	34.41
	租赁	贵州能源集团有限公司	1,000.00	5.00	12.07	0.12
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			6.90	0.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			7.78	0.04
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			41.48	0.21
		贵州松河煤业发展有限责任公司			458.22	2.37
		贵州盘江电力投资有限公司			26.85	0.14
	小计		98,200.00	20.98	145,765.98	29.22
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	250,000.00	22.73	26,102.46	2.23
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			49,574.15	4.24
		贵州盘江运通商贸有限公司			1,876.35	0.16
		国投盘江发电有限公司			18,251.36	1.56
		西部红果煤炭交易有限公司			415.65	0.04
		贵州能源大数据科技有限公司				
		贵州兴义电力发展有限公司				
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	6,000.00	30.00	292.63	1.88
		贵州松河煤业发展有限责任公司			4,954.79	31.80
		贵州林东煤业发展有限责任公司			169.07	1.09
		贵州盘江电投发电有限公司			0.2	0.00
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			1.39	0.01
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1.88	0.01
		毕节中城能源有限责任公司			317.97	2.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			0.18	0.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			4.47	0.03
	水电	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	500.00	2.50	1.02	0.01
		贵州能源集团有限公司			192.27	1.23
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			11.48	0.07
		西南运通公路物流有限公司			1.08	0.01
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,000.00	15.00	2,872.08	18.43
	租赁	毕节中城能源有限责任公司	7,000.00	35.00	516.00	3.31
		贵州林东煤业发展有限责任公司			511.64	3.28
		贵州盘江电投发电有限公司			37.83	0.24
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			88.09	0.57
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			81.65	0.52
		贵州松河煤业发展有限责任公司			4,720.13	30.30
		盘江运通物流股份有限公司			56.60	0.36
	小计		266,500.00	23.79	111,052.42	9.38
向关联人提供的劳务	劳务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	15.00	358.17	2.30
		毕节中城能源有限责任公司			171.29	1.10
		贵州盘江电力投资有限公司			33.02	0.21
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			9.43	0.06
		贵州松河煤业发展有限责任公司			1,707.08	10.96
	小计		3,000.00	15.00	2,278.99	14.63
接受关联人提供的劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	100.00	246.43	100.00
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	35,000.00	17.50	32,886.40	32.92
		贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心			78.90	0.08
	劳务	贵州能源集团有限公司	10,000.00	15.38	4,061.30	6.61
		贵州福泽家悦物业管理有限公司			1.66	0.00
		贵州盘江工程质量检测所有限公司			1.18	0.00
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			612.88	1.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			30.69	0.05
		六枝工矿（集团）有限责任公司			6.51	0.01
		西南运通公路物流有限公司			3,898.69	6.34
	医药服务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	95.00	1,886.50	66.05
	小计		48,300.00	18.21	43,711.14	26.57
合计			416,000.00	22.45	302,808.53	16.39

（三）2022年度日常关联交易的情况

公司2021年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2022年度关联交易总额不超过255,000万元，2022年度关联交易实际发生额为302,808.53万元，2022年实际执行情况高于预计，主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入增加。2022年度关联交易实际执行情况已经公司第六届董事会第十一次会议审议确认。2022年度实际关联交易执行具体情况如下：

1.2022年度公司向关联人购买产品、商品145,765.98万元，较预计147,600万元减少1,834.02万元。

2.2022年度公司向关联人销售产品、商品111,052.42万元，较预计80,500万元增加30,552.42万元。主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算增加31,219.97万元。

3.2022年度公司向关联人提供劳务2,278.99万元，较预计3,600万元减少1,321.01万元。

4.2022年度公司接受关联人提供的劳务43,711.14万元，较预计23,300万元增加20,411.14万元。主要原因是公司加大矿区环境治理和职工周转房等基础设施建设，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预计增加17,965.30万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100亿元

主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。

2.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：7,596万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：7,209万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：刘勇

注册资本：41,412.87万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

5.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

6.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：王政科

注册资本：46,900万元

主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

7.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137,750万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。

8.贵州盘江至诚实业发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：孙佳华

注册资本：22,300万元

主营业务：物业管理；酒店经营与管理；不动产租赁。

9.毕节中城能源有限责任公司

注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村

法定代表人：徐建国

注册资本：103,000万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工。

10.贵州盘江电投发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

法定代表人：郭满志

注册资本：174,170万元

主营业务：电力生产和销售

11.贵州盘江电投天能焦化有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

法定代表人：周顺全

注册资本：100,000万元

主营业务：煤焦冶炼及销售。

12.国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路126号

法定代表人：周长信

注册资本：51,599万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

13.贵州能源大数据科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区见龙洞路50号经典天成1号(数据工场)十层A、B栋

法定代表人：陆序

注册资本：5,000万元

主营业务：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；货物进出口。

14. 贵州兴义电力发展有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

法定代表人：杨东林

注册资本：100,000万元

主营业务：火力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。

（二）与上市公司的关联关系

贵州能源集团是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。贵州能源大数据科技有限公司、贵州兴义电力发展有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。其他公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司直接或间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《商品销售合同》主要内容

1.公司向贵州能源集团子公司销售煤炭、材料、电力等。

2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（二）《建筑安装合同》主要内容

1.贵州能源集团子公司为公司部分工程进行建筑安装。

2.定价原则：贵州省2016建筑、安装计价定额等，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（三）《商品采购合同》主要内容

1.公司向贵州能源集团子公司购买材料设备等。

2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（四）《货物运输代理合同》主要内容

1. 公司委托盘江运通物流股份有限公司、西南运通公路物流有限公司代理发运煤炭系列大宗货物。

2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临2023-021

贵州盘江精煤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：许峰

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有中国出版传媒股份有限公司2020、2021年度审计报告；德展大健康股份有限公司2020年度审计报告；上海保隆汽车科技股份有限公司2020、2021、2022年度审计报告；彩虹显示器件股份有限公司2021、2022年度审计报告；中国长城科技集团股份有限公司2022年度审计报告。在豪尔赛担任独立董事。

拟签字注册会计师：陈才

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年度审计报告、贵州盘江精煤股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，长期负责证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

2021年12月，中国证监会新疆监管局对拟签字项目合伙人许峰先生执行的上市公司德展健康2018年、2019年、2020年年报审计等项目采取了出具警示函的行政监管措施。除上述行政监管措施外，最近三年，许峰先生未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

本期拟收费135万元，较上一期审计费用无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经审查，公司审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责；公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项进行了事前认可，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600395　　证券简称：盘江股份　　编号：临2023-023

贵州盘江精煤股份有限公司关于控股子公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）拟投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目。

● 投资金额：新能源关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目总投资37.88亿元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实公司发展战略，加快建设新型综合能源基地，促进传统能源和新能源优化组合。根据公司未来发展战略，2022年8月12日经公司第六届董事会2022年第六次临时会议审议通过，公司投资设立控股子公司新能源关岭公司负责开展关岭县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作。现新能源关岭公司“关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目”已完成省能源局备案，项目规划建设装机规模1330MWp。根据贵州电网公司《输电规划》评审意见，为了与接入系统容量匹配，该项目拟分两期投资建设，一期建设规模1050MWp（含配套送出工程及升压汇集站），项目总投资37.88亿元，二期280MWp根据电网接入系统批复情况适时启动建设。

（二）董事会审议情况

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目的议案》（详见公司公告临2023-016）。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）盘江新能源发电（关岭）有限公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

2.成立时间：2022年9月28日

3.注册资本：8,000万元

4.法定代表人：张学喜

5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

6.股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

7.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额6,817万元，负债总额17万元，净资产6,800万元。

（二）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目建设方案

关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目建设装机规模1330MWp（含配套升压汇集站及送出线路），项目总投资48.28亿元。本项目已在省能源局完成备案，已完成环评、安评、社会稳定性风险评估、职业危害评价等报告编制，社稳、安评已取得备案批复，压覆和水保正在办理相关手续，林地取得预审意见，项目升压汇集站已取得用地预审批复，同时《输电规划》《接入系统报告》、送出线路及升压汇集站《初步设计》已经取得贵州电网公司最终审查意见，项目送出线路已完成全部“路径协议”签订。根据贵州电网公司《输电规划》评审意见，为了与接入系统容量匹配，本项目拟分两期投资建设，一期建设规模1050MWp项目（含配套送出工程及升压汇集站），二期280MWp根据电网接入系统批复情况适时启动建设。

（三）拟投资一期项目概况

根据贵州电网公司《输电规划》评审意见，关岭公司拟先行建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目，项目基本情况如下：

1.项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目。

2.项目地点：场址位于关岭县境内G60高速两侧，总占地面积约15,883亩，分布在关岭县沙营镇、永宁镇、岗乌镇、新铺镇行政区域内。

3.项目建设主体：盘江新能源发电（关岭）有限公司。

4. 项目建设内容：项目建设安装容量1050MWp，同步配套建设1座220KV升压站和升压站至500KV八河变送出线路（长度约36km）等。

5.项目投资：总投资37.88亿元。

6.建设周期：计划工期12个月。

7.年均利用小时：项目年均利用小时988h，光伏板采用N型570Wp及以上双面组件，考虑N型双面组件增益4.3%后利用小时为1030.62h。

8.储能：按贵州地区储能要求配备总容量10%/2小时储能，先行采取租赁模式解决，已与中核汇能签订了《储能租赁框架协议》，储能服务费用已计列经营期成本。

（四）投资的必要性和可行性分析

1.符合公司发展需要

本项目是公司在安顺市盘江新型综合能源基地的重要组成部分，是贯彻落实省委省政府组建贵州能源集团战略部署的具体举措，项目建成将有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，与盘江晋宁2×66万千瓦燃煤发电项目实现多能互补，有利于促进新型电力系统建设，助力“碳达峰、碳中和”目标实现，进一步推动公司高质量发展。

2.具备良好的经济效益和环保效益

根据项目可研报告，按25年经营期、上网电价为0.3515元/kWh、年均利用小时1030h、贷款利率3.5%测算，一期1050MWp项目资本金财务内部收益率为10.76%，资本金净利润率为9.56%，项目投资回收期为14.43年（所得税后，含建设期）。

同时按照2021年全国火电机组平均供电标煤煤耗305g/(kWh)计算，本项目每年可节约标煤33万吨，减排二氧化碳89.6万吨、二氧化硫109.3吨、氮氧化物164.49吨。

三、对公司的影响

新能源关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目，符合国家能源发展战略，有利于推动公司在安顺市新型综合能源基地建设，促进“风光火储”多能互补一体化发展，提升能源安全保障能力，进一步提高公司抗风险能力和核心竞争力，促进公司持续健康发展。

四、对外投资的风险分析

1.政策风险

本项目升压汇集站尚需办理正式建设土地批复、光伏区使用林地尚需办理准予使用林地同意书等手续以及储能政策、农业光伏电站配套农业项目验收标准变化等政策调整变化，可能导致项目实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，新能源关岭公司将严格按照相关规定办理完善所有手续。

2.市场及经营风险

本项目的实施是建立在光伏行业发展良好前景、发电利用小时、上网电价等基础上，在未来光伏电站的开发及建设过程中，如市场光伏组件价格大幅上涨等建设经营条件发生重大变化，则该项目可能存在项目建设成本超预算或效益不达预期的风险，公司将督促新能源关岭公司精心组织项目招标，加强项目管理，根据市场情况审慎投资，切实保护公司和全体股东的利益。

3.财务风险

本项目投资规模较大，在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。公司将统筹资金安排，与金融机构保持良好的合作关系，积极争取新能源优惠政策，保证项目顺利实施。公司目前的资产负债率较低，总体风险相对可控。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年4月19日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临2023-018

兖矿能源集团股份有限公司境外控股子公司发布2023年第一季度运营数据公告

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法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”、香港联合交易所有限公司上市代码“03668”）发布了2023年第一季度运营数据公告，主要情况如下表：

单位：百万吨

	2023年第一季度	2022年第一季度	增减幅
商品煤产量（应占份额）	5.9	8.1	-27%
商品煤销量（应占份额）	5.9	7.8	-24%
平均实现价格（澳元/吨）	347	258	35%

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www2.asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的报告全文。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临2023-017

兖矿能源集团股份有限公司2023年第一季度主要运营数据公告

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法律责任。

经兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）内部统计，2023年第一季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下表：

单位：万吨

	第一季度		
	2023年	2022年	增减幅（%）
一、煤炭业务			
1.商品煤产量	2,253	2,515	-10.41
2.商品煤销量	2,453	2,526	-2.91
其中：自产煤销量	2,024	2,300	-12.03
二、煤化工业务			
（一）甲醇②			
1.产量	92.33	73.36	25.85
2.销量	90.54	77.41	16.96
（二）乙二醇③			
1.产量	6.58	9.64	-31.72
2.销量	7.02	10.63	-33.95
（三）醋酸			
1.产量	28.83	27.64	4.32
2.销量	18.43	18.99	-2.94
（四）醋酸乙酯			
1.产量	11.17	10.51	6.31
2.销量	11.42	10.36	10.24
（五）己内酰胺			
1.产量	7.21	6.99	3.16
2.销量	6.83	7.09	-3.68
（六）聚甲醛			
1.产量	1.96	2.05	-4.52
2.销量	1.83	1.86	-1.55
（七）粗液体蜡④			
1.产量	-	9.50	-
2.销量	-	9.22	-
（八）稳定轻烃			
1.产量	-	6.55	-
2.销量	-	5.96	-
（九）柴油			
1.产量	11.14	-	-
2.销量	10.65	-	-
（十）石脑油			
1.产量	5.93	-	-
2.销量	5.91	-	-

注：

①上表中产、销量数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。

②密州煤业榆林能化有限公司煤化工一期项目甲醇装置于2022年年初进行系统检修，影响甲醇产量同比增加。

③内蒙古荣信化工有限公司于2023年第一季度进行系统检修，影响乙二醇产、销量同比减少。

④为实现利益最大化，陕西未来能源化工有限公司自2022年第三季度末优化生产工艺，不再生产粗液体蜡、稳定轻烃，转而生产柴油、石脑油等化工产品。

由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临2023-019

兖矿能源集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）于2023年4月19日召开第三届四次职工代表大会，选举苏力先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致；选举靳家皓先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。

原职工代表董事王若林先生，原职工代表监事苏力先生、邓辉先生因工作调整原因不再担任本公司职工代表董事及职工代表监事。公司及公司董事会、监事会对王若林先生、苏力先生及邓辉先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：职工代表董事及职工代表监事简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

兖矿能源集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

附

职工代表董事及职工代表监事简历

苏力，出生于1972年7月，教授级高级政工师、高级经济师，硕士研究生，本公司党委副书记、职工监事、工会负责人。苏先生1996年加入前身公司，2008年10月任兖矿集团有限公司总经理办公室副主任，2012年6月任兖矿东华集团有限公司人力资源处处长，2014年3月任本公司人力资源部部长，2016年1月任本公司总经理助理、人力资源部部长，2016年6月任本公司总经理助理、党委组织部（人力资源部）部长，2020年3月任本公司纪委书记，2022年9月任本公司党委副书记、工会负责人，2020年6月任本公司职工监事。苏先生毕业于中国矿业大学。

靳家皓，出生于1971年8月，高级经济师，大学学历，本公司党委委员、纪委书记。靳先生于2022年10月加入本公司，2004年10月任枣矿集团董事会秘书处副处长、党委办公室副主任，2012年10月任枣矿集团铁路运输处党委副书记、工会主席，2013年8月任枣矿集团铁路运输处党委书记、工会主席，2015年9月任枣矿集团新安煤业公司党委书记，2017年4月任枣矿集团办公室主任，2017年8月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任，2019年11月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任、政策