证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-006

# 平顶山天安煤业股份有限公司关于下属分公司发生煤矿瓦斯事故的进展公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")下属分公司十二矿于2024年1月12日14时51分许，在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故。事故发生后，公司第一时间上报政府有关部门，并启动安全事故应急救援预案。截至目前，经全力搜救、核实，事故确定16人遇难。公司向本次事故罹难员工表示沉痛哀悼，向遇难者家属、受伤员工及其家属表达深深的歉意。

事故发生后，公司下属13对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。截止目前，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。公司将充分关注后续进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-008

# 平顶山天安煤业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于2024年1月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年1月22日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案

经与会监事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。(内容详见2024-009号公告)

二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

经与会监事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。(内容详见2024-011号公告)

上述第一项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2024年1月23日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-010

# 平顶山天安煤业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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：

●平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")拟吸收合并全资子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司(下称"本次吸收合并")。本次吸收合并完成后，平顶山天安煤业天宏选煤有限公司(以下简称"天宏选煤公司")的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

●本事项已经公司第九届董事会第十九次会议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●天宏选煤公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益

一、吸收合并情况概述

为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟进行本次吸收合并，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后，天宏选煤公司的独立法人资格依法注销，天宏选煤公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、被合并方的基本情况

公司名称：平顶山天安煤业天宏选煤有限公司

成立日期：2017年8月17日

公司住所：河南省平顶山市开发一路6号院办公楼三楼

注册资本：500万元

法定代表人：万军

公司类型：有限责任公司

经营范围：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 84102.28 | 94255.04 |
| 净资产 | 22170.8 | 34198.44 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 474093.77 | 339646.17 |
| 净利润 | -3866.49 | 12027.64 |

注：上表中天宏选煤公司2022年的财务数据已经亚太(集团)会计师事务所审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

经查询，天宏选煤公司不属于"失信被执行人"。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并天宏选煤公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，天宏选煤公司的独立法人资格依法注销解散，公司存续经营。

2、天宏选煤公司持有武汉平焦贸易有限公司100%股权，对应注册资本为2000万元，合并后由公司承继持有。

3、本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

4、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5、公司已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

四、本次吸收合并对公司的影响

天宏选煤公司系公司全资子公司，公司吸收合并天宏选煤公司可以压减企业层级，优化上市公司管理架构，其财务报表已纳入公司合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-011

# 平顶山天安煤业股份有限公司关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"平煤股份"或"公司")控股子公司上海国厚融资租赁有限公司(以下简称"上海国厚租赁")拟同中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称"中国平煤神马集团")子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过4,000万元融资租赁投放业务。

●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司972,274,410股股份，占本公司已发行股数的41.45%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本交易已经公司九届十九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)概述

公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马集团控股子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过4,000万元融资租赁投放业务。

(二)关联方关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司972,274,410股股份，占本公司已发行股数的41.45%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马采日储能科技有限公司为中国平煤神马集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。

二、关联交易各方基本情况

(一)上海国厚融资租赁有限公司

公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

成立日期：2015年8月

公司住所：上海市浦东新区金藏路258号2号楼3楼302室

注册资本：200,000万元

法定代表人：蒋自立

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

股权结构：平煤股份持股比例93.75%，宏涛船务有限公司持股比例6.25%

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

截至2023年6月30日，上海国厚租赁资产总额为204,816.56万元，总负债为22,407.01万元，净资产为182,409.54万元；2023年1-6月实现营业收入6,074.26万元，净利润3,776.65万元。以上财务数据未经审计。

(二)河南平煤神马采日储能科技有限公司

公司名称：河南平煤神马采日储能科技有限公司

成立日期：2023年5月

公司住所：河南省驻马店市兴业大道与滨河东路交叉口东600米驻马店高新区管委会综合服务中心905房

注册资本：3,000万元

法定代表人：杨峰

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：中国平煤神马集团持股比例60.00%，上海采日能源科技有限公司持股比例40.00%

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务(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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；云计算装备技术服务；发电技术服务；数据处理和存储支持服务；电池销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口(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)

截至2023年7月31日，河南平煤神马采日储能科技有限公司资产总额为3,000.75万元，总负债为0.75万元，净资产为3,000.00万元。以上财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

1、租赁标的物：河南平煤神马采日储能科技有限公司有关生产设备(以实际签订的合同为准)。

2、类别：设备资产

3、权属：该等资产属于河南平煤神马采日储能科技有限公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：驻马店市

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)河南平煤神马采日储能科技有限公司

1、融资金额：不超过人民币4,000万元

2、租赁方式：售后回租

3、租赁期限：2年

4、利率：按照市场化原则确定，租赁年利率不低于5.7%

5、资金来源：上海国厚租赁自有资金

6、担保措施：股东方上海采日能源科技有限公司按出资比例提供担保

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，可增加主营业务收入和利润，进而提升平煤股份未来的盈利。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2024年1月22日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核。

七、监事会意见

公司监事会认为，该关联交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。上海国厚租赁开展的融资租赁事项对公司生产经营不会产生重大影响，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

公司控股子公司上海国厚租赁本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司关联董事回避表决，独立董事专门会议审议同意，已履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《公司章程》等有关规定的要求，上述事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议

(二)经与会监事签字确认的公司第九届监事会第十二次会议决议

(三)经公司独立董事签字确认的独立董事专门委员会会议决议

(四)华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2024年1月23日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-007

# 平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2024年1月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年1月22日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。(内容详见2024-009号公告)

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要。关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此，同意将该议案提交董事会审议。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了核查意见。

二、关于吸收合并全资子公司的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。(内容详见2024-010号公告)

三、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。(内容详见2024-011号公告)

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了核查意见。

四、关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。(内容详见2024-012号公告)

上述第一、二项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2024年1月23日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-009

# 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2024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：

●本次交易不存在可以明显预见的交易风险，交易完成后不会对公司利益产生不利影响。

●2023年，本公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(简称"中国平煤神马集团")及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,646,788.08万元，与2023年预计金额2,973,000.00万元相比，降幅为10.97%。

●2024年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易发生额预计为2,900,000.00万元，与2023年实际发生额2,646,788.08万元相比，增幅为9.57%。

●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事专门会议已审议同意。

●本次交易事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)2023年日常关联交易的预计和执行情况

2023年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,646,788.08万元，与2023年预计金额2,973,000.00万元相比，降幅为10.97%，明细如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计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 | 中国平煤神马集团 | 300,000.00 | 319,582.73 | |
| | 机械装备集团 | 5,500.00 | – | |
| | 平港(上海)贸易 | 3,000.00 | – | |
| | 平武工贸 | 65,000.00 | 62,129.96 | |
| | 小计 | 373,500.00 | 381,712.69 | |
| 向关联人购买燃料和动力(包含电力、热力等) | 中国平煤神马集团 | 7,000.00 | 6,985.58 | |
| | 天通电力 | 160,000.00 | 148,088.51 | |
| | 小计 | 167,000.00 | 155,074.09 | |
| 向关联人销售煤炭和材料 | 中国平煤神马集团 | 640,000.00 | 622,753.12 | |
| | 宝顶能源 | 120,000.00 | 37,321.83 | |
| | 京宝化工 | 120,000.00 | 85,756.05 | |
| | 平港(上海)贸易 | 120,000.00 | 154,019.67 | 平港业务拓展，煤炭销量增加 |
| | 首山碳材 | 510,000.00 | 287,299.46 | |
| | 中鸿煤化 | 120,000.00 | 85,431.23 | |
| | 平煤国际矿业 | 50,000.00 | 35,795.10 | |
| | 平武工贸 | 50,000.00 | 31,051.40 | |
| | 神马实业 | 3,000.00 | – | |
| | 建工集团 | 6,000.00 | 4,490.98 | |
| | 机械装备集团 | 5,000.00 | – | |
| | 小计 | 1,744,000.00 | 1,343,918.84 | 煤炭价格下降 |
| 向关联人销售燃料和动力(包含电力、热力和供水等) | 中国平煤神马集团 | 1,000.00 | 454.42 | |
| | 建工集团 | – | 1,810.34 | |
| | 小计 | 1,000.00 | 2,264.76 | |
| 为关联人提供劳务和勘探业务 | 中国平煤神马集团 | 6,000.00 | 6,096.58 | |
| | 小计 | 6,000.00 | 6,096.58 | |
| 接受关联人提供的资产维护、工程和劳务 | 中国平煤神马集团 | 150,000.00 | 159,561.63 | |
| | 机械装备集团 | 26,000.00 | 20,736.65 | |
| | 建工集团 | 90,000.00 | 135,800.00 | 集团工程项目内部市场化管理 |
| | 环保节能公司 | 10,000.00 | 9,851.99 | |
| | 小计 | 276,000.00 | 325,950.27 | 集团工程项目内部市场化管理 |
| 集团财务公司存款利息 | 财务公司 | 3,000.00 | 3,515.83 | |
| | 小计 | 3,000.00 | 3,515.83 | |
| 其他：向关联人采购(包含购入固定资产、铁路专线使用、设备租赁、房产租赁、运维、其他服务等费用) | 中国平煤神马集团(购入固定资产) | 250,000.00 | 279,446.80 | 设备更新换代 |
| | 中国平煤神马集团(铁路专线使用费) | 68,000.00 | 70,627.77 | |
| | 中国平煤神马集团(其他) | 71,000.00 | 60,307.12 | |
| | 易成新能 | – | 2,455.00 | |
| | 小计 | 389,000.00 | 412,836.69 | |
| 其他：对关联人销售(租赁收入) | 中国平煤神马集团 | 8,000.00 | 11,669.27 | |
| | 京宝化工 | 1,500.00 | 949.21 | |
| | 中鸿煤化 | 4,000.00 | 2,799.85 | |
| | 小计 | 13,500.00 | 15,418.33 | |
| 合计 | | 2,973,000.00 | 2,646,788.08 | 煤炭价格下降 |

注：公司2023年发生金额及相关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的定期报告为准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

2024年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易发生额预计为2,900,000.00万元，与2023年实际发生额2,646,788.08万元相比，增幅为9.57%，明细如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年实际发生金额 | 2024年预计发生额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向关联人购买原煤和材料 | 中国平煤神马集团 | 319,582.73 | 330,000.00 | |
| | 平武工贸 | 62,129.96 | 64,000.00 | |
| | 小计 | 381,712.69 | 394,000.00 | |
| 向关联人购买燃料和动力(包含电力、热力等) | 中国平煤神马集团 | 6,985.58 | 9,000.00 | |
| | 天通电力 | 148,088.51 | 145,000.00 | |
| | 小计 | 155,074.09 | 154,000.00 | |
| 向关联人销售煤炭和材料 | 中国平煤神马集团 | 622,753.12 | 720,000.00 | |
| | 宝顶能源 | 37,321.83 | 44,000.00 | |
| | 京宝化工 | 85,756.05 | 100,000.00 | |
| | 平港(上海)贸易 | 154,019.67 | 180,000.00 | |
| | 首山碳材 | 287,299.46 | 320,000.00 | |
| | 中鸿煤化 | 85,431.23 | 100,000.00 | |
| | 平煤国际矿业 | 35,795.10 | 45,000.00 | |
| | 平武工贸 | 31,051.40 | 40,000.00 | |
| | 建工集团 | 4,490.98 | 5,000.00 | |
| | 小计 | 1,343,918.84 | 1,554,000.00 | 煤炭价格预期上涨 |
| 向关联人销售燃料和动力(包含电力、供水等) | 中国平煤神马集团 | 454.42 | 700.00 | |
| | 建工集团 | 1,810.34 | 2,000.00 | |
| | 小计 | 2,264.76 | 2,700.00 | |
| 为关联人提供劳务和勘探业务 | 中国平煤神马集团 | 6,096.58 | 6,500.00 | |
| | 小计 | 6,096.58 | 6,500.00 | |
| 接受关联人提供的资产维护、工程和劳务 | 中国平煤神马集团 | 159,561.63 | 165,000.00 | |
| | 机械装备集团 | 20,736.65 | 21,000.00 | |
| | 建工集团 | 135,800.00 | 140,000.00 | |
| | 环保节能公司 | 9,851.99 | 12,000.00 | |
| | 小计 | 325,950.27 | 338,000.00 | |
| 集团财务公司存款利息 | 财务公司 | 3,515.83 | 4,000.00 | |
| | 小计 | 3,515.83 | 4,000.00 | |
| 其他：向关联人采购(包含购入固定资产、铁路专线使用、设备租赁、房产租赁、信息运维、其他服务等费用) | 中国平煤神马集团(购入固定资产费用) | 279,446.80 | 290,000.00 | |
| | 中国平煤神马集团(铁路专线使用费) | 70,627.77 | 71,000.00 | |
| | 中国平煤神马集团(其他) | 60,307.12 | 70,000.00 | |
| | 易成新能 | 2,455.00 | – | |
| | 小计 | 412,836.69 | 431,000.00 | |
| 其他：对关联人销售(租赁收入) | 中国平煤神马集团 | 11,669.27 | 12,000.00 | |
| | 京宝化工 | 949.21 | 1,000.00 | |
| | 中鸿煤化 | 2,799.85 | 2,800.00 | |
| | 小计 | 15,418.33 | 15,800.00 | |
| 合计 | | 2,646,788.08 | 2,900,000.00 | |

注：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

注册地址：平顶山市矿工中路21号院

注册资本：1,943,209.00万元

法定代表人：李毛

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及配件、矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售(限分支机构)

关联关系：中国平煤神马集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

2、公司名称：神马实业股份有限公司(简称"神马实业")

注册地址：河南省平顶山市建设中路63号

注册资本：104,417.59万元

法定代表人：李本斌

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；面料纺织加工；面料印染加工；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)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；木制容器制造；木制容器销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；非居住房地产租赁；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)许可项目：危险化学品经营(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：神马实业股份有限公司的控股股东为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

3、公司名称：平煤神马建工集团有限公司(简称"建工集团")

注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南4号院(移动公司办公楼西200米)

注册资本：297,650.91万元

法定代表人：刘兴华

经营范围：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业(矿井、选煤厂)设计、建筑行业(建筑工程、人防工程)设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)、大型物件运输(一类)；承包境外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

关联关系：平煤神马建工集团有限公司的控股股东为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

4、公司名称：平煤神马机械装备集团有限公司(简称"机械装备集团")

注册地址：平顶山市矿工东路11号院(中平能化机械制造公司院内)

注册资本：163,207.41万元

法定代表人：楚俊选

经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境保护专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电气机械设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务。(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)

关联关系：平煤神马机械装备集团有限公司的控股股东为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

5、公司名称：河南易成新能源股份有限公司(简称"易成新能")

注册地址：开封市精细化工产业园区

注册资本：217,614.94万元

法定代表人：王安乐

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁(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)

关联关系：河南易成新能源股份有限公司的控股股东为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

6、公司名称：平港(上海)贸易有限公司(简称"平港(上海)贸易")

注册地址：上海市浦东新区惠南镇双店村520号318室

注册资本：5,000万元

法定代表人：张天良

经营范围：煤炭、焦炭、冶金炉料、矿产品、化工产品(除危险品外)、机电设备及零件、钢铁及钢铁制品、建筑材料的批发、从事上述产品及相关技术的进出口业务(不包括煤炭、焦炭、煤化工产品的出口，以及铁矿石、铝土矿、氧化铝的进口)，商务咨询(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【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】

关联关系：平港(上海)贸易有限公司的实际控制人为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

7、公司名称：河南天通电力有限公司(简称"天通电力")

住所：河南省平顶山市新华区矿工西路(南)269号

注册资本：23,800万元

法定代表人：李广民

经营范围：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售、计量器具的检定、校准及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁

关联关系：河南天通电力有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

8、公司名称：湖北平武工贸有限公司(简称"平武工贸")

住所：武昌区梅苑小区11-1号商网

注册资本：1,250万元

法定代表人：徐大鹏

经营范围：一般项目：建筑用金属配件销售，煤炭及制品销售，化工产品销售(不含许可类化工产品)，电线、电缆经营，建筑材料销售，机械设备销售，机械设备租赁，仪器仪表销售，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，小微型客车租赁经营服务，汽车零配件零售，汽车零配件批发，金属材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，耐火材料销售，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，机械电气设备销售，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电气设备销售，特种陶瓷制品销售，建筑陶瓷制品销售，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，石灰和石膏销售，石油制品销售(不含危险化学品)，会议及展览服务，租赁服务(不含许可类租赁服务)，石墨及碳素制品销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：道路旅客运输经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：湖北平武工贸有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司中国平煤神马集团物流有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

9、公司名称：河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司(简称"京宝化工")

住所：宝丰县商酒务镇房庄村北

注册资本：40,100万元

法定代表人：王兴生

经营范围：焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售(安全生产许可证有效期至2023年9月23日)；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务

关联关系：河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司为中国平煤神马集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

10、公司名称：河南平煤神马首山碳材料有限公司(简称"首山碳材")

住所：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

注册资本：190,000万元

法定代表人：蔡前进

经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产(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：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。(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)

关联关系：河南平煤神马首山碳材料有限公司为中国平煤神马集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

11、公司名称：河南中鸿集团煤化有限公司(简称"中鸿煤化")

住所：平顶山市石龙区关庄村

注册资本：50,000万元

法定代表人：高西林

经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务；燃气经营；肥料生产；食品添加剂生产；天然水收集与分配(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：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；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)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；居民日常生活服务；货物进出口；国内贸易代理(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)

关联关系：中国平煤神马集团持有河南中鸿集团煤化有限公司41%的股份，河南中鸿集团煤化有限为中国平煤神马集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

12、公司名称：平煤国际矿业投资有限公司(简称"平煤国际矿业")

住所：北京市西城区西海北沿20号1号平房

注册资本：5,000万元

法定代表人：张宏伟

经营范围：矿业投资；技术服务、咨询；销售焦炭、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料、煤炭；货物进出口；经济信息咨询(不含中介服务)。("1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：平煤国际矿业投资有限公司为中国平煤神马集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

13、公司名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司(简称"财务公司")

住所：平顶山市矿工中路21号

注册资本：300,000万元

法定代表人：刘晓军

经营范围：经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁

关联关系：中国平煤神马集团财务有限责任公司为中国平煤神马集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

14、公司名称：河南平煤神马环保节能有限公司(简称"环保节能公司")

住所：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼第十八整层

注册资本：50,000万元

法定代表人：白鹏

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；固体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；合同能源管理；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；再生资源回收(除生产性废旧金属)(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：各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务；危险废物经营；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)

关联关系：河南平煤神马环保节能有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

15、公司名称：上海宝顶能源有限公司(简称"宝顶能源")

住所：浦东新区江东路1376号1号楼218室

注册资本：1,000万元

法定代表人：朱家春

经营范围：煤炭(凭许可证)、焦炭、钢材、化工产品(除危险品)、建筑材料、矿产品(除专控)、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口。【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】

关联关系：上海宝顶能源有限公司为公司的参股公司，公司高管张天良先生为上海宝顶能源有限公司副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方

(二)履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马集团及其子公司等关联方提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁路运输、供电、供热、信息系统运行维护、固定资产修理、爆破作业、金融业务、商标使用权、知识产权等服务；公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤神马集团及其子公司等关联方提供煤炭供应、供水、供电、销售材料、地质勘探等服务。

上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，不存在损害上市公司利益和独立性的情况，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、表决情况

2024年1月22日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议

2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第十二次会议决议

3、经公司独立董事签字确认的独立董事专门委员会会议决议

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-012

# 平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年2月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月7日 9点30分

召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月7日

至2024年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| --- | --- | --- |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案 | √ |
| 2 | 关于吸收合并全资子公司的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并于2024年1月23日刊登在上海证券交易所网站，具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：1.2

3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司、河南省平禹铁路股份有限公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A股 | 601666 | 平煤股份 | 2024/2/2 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年2月6日(星期二)上午9:00~12:00，下午3:00~6:00。 2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处(邮编:467000)。

3、登记事项：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书式样见附件)和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章) 个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡(授权委托书附后)。异地股东可在2024年2月6日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券综合处登记。

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话(0375)2723076 邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕、李明原。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2024-01-23

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案 | | | |
| 2 | 关于吸收合并全资子公司的议案 | | | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告

自2024年1月23日起，华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分上交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

| 基金代码 | 基金全称 | 场内简称 | 扩位简称 | 新增申赎代办证券公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基准国债 | 基准国债ETF | 国金证券股份有限公司 |
| 588800 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 科创100C | 科创100ETF华夏 | 中航证券有限公司 |
| 510330 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏300 | 沪深300ETF华夏 | 山西证券股份有限公司 |
| 510630 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 消费30 | 消费30ETF | |
| 510650 | 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 金融行业 | 金融地产ETF | |
| 510660 | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 医药行业 | 医药卫生ETF | |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基准国债 | 基准国债ETF | |
| 511650 | 华夏快线交易型货币市场基金 | 华夏快线 | 华夏快线ETF | |
| 512500 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500 | 中证500ETF华夏 | |
| 512770 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | 战略新兴 | 战略新兴ETF | |
| 512950 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 央企改革 | 央企改革ETF | |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | MSCIA股 | MSCI A股ETF | |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金 | H股金融 | 港股通金融ETF | |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | H股消费 | 港股消费ETF | |
| 513520 | 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 日经ETF | 日经ETF | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 恒生通 | 恒生ETF | |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 港股国企 | 港股国企ETF | |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏证券 | 券商ETF华夏 | |
| 515020 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏银基 | 银行ETF华夏 | |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 新汽车 | 新能源车ETF | |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5GETF | 5GETF | |
| 515060 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏地产 | 房地产ETF华夏 | |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | AI智能 | 人工智能AIETF | |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 食品饮料 | 食品饮料ETF | |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 | 浙江国资 | 浙江国资ETF | |
| 516000 | 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 大数据50 | 大数据50ETF | 山西证券股份有限公司 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 科技金融 | 金融科技ETF华夏 | |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 文娱ETF | 文娱传媒ETF | |
| 516260 | 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 物联网50 | 物联网50ETF | |
| 516320 | 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金 | 装备ETF | 高端装备ETF | |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 生物ETF | 生物科技ETF | |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | 云计算50 | 云计算50ETF | |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 有色50 | 有色50ETF | |
| 516710 | 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | 新材料50 | 新材料50ETF | |
| 516810 | 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 农业 | 农业50ETF | |
| 516850 | 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 新能源80 | 新能源ETF华夏 | |
| 517170 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 沪港深E | 沪港深ETF | |
| 518850 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 | 黄金9999 | 黄金ETF华夏 | |
| 562500 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 机器人 | 机器人ETF | |
| 562510 | 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 旅游ETF | 旅游ETF | |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1000成长 | 中证1000成长ETF | |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1000价值 | 中证1000价值ETF | |
| 562550 | 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 绿电ETF | 绿电ETF | |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 半导材料 | 半导体材料ETF | |
| 562600 | 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 医疗器械 | 医疗器械ETF | |
| 562660 | 华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | ZZ2000 | 中证2000ETF华夏 | |
| 588800 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 科创100C | 科创100ETF华夏 | |

投资者可自2024年1月23日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

| 销售机构名称 | | 网址 | 客户服务电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 2 | 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
| 3 | 山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十三日