证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2025-009

平顶山天安煤业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

重要内容提示：

●本次回购方案实施情况：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至2025年2月28日，公司已累计回购股份78,741,992股，占公司总股本的比例为3.18%，购买的最高价为10.70元/股、最低价为8.91元/股，已支付的总金额为790,799,184.88元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年10月30日召开的第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币14.36元/股，回购资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见于2024年10月31日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-105）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司于2024年11月28日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至2025年2月28日，公司已累计回购股份78,741,992股，占公司总股本的比例为3.18%，购买的最高价为10.70元/股、最低价为8.91元/股，已支付的总金额为790,799,184.88元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，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

2025年3月4日

证券代码：601666　　证券简称：平煤股份　　编号：2025-011

平顶山天安煤业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议于2025年2月26日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年3月3日以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《公司法》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2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。（内容详见2025-012号公告）

二、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。（内容详见2025-013号公告）

上述两项议案需经公司股东大会审议后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

2025年3月4日

证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2025-013

平顶山天安煤业股份有限公司关于重新签订《日常关联交易协议》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：

●因平煤股份与关联人2022年签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日常关联交易协议需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，公司本着"交易事项必要、交易价格公允"的原则，经与关联人协商，对原协议进行修订并重新签署。

●中国平煤神马集团系公司的控股股东，中国平煤神马集团与其子公司均为公司关联方，签订《日常关联交易协议》属于关联交易事项。

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

受历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东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"）及其下属公司之间在煤炭买卖、材料采购及综合服务等方面存在若干日常性关联交易。2022年，平煤股份与关联人签署《日常关联交易协议》，有效期为三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日常关联交易协议需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，公司本着"交易事项必要、交易价格公允"的原则，经与关联人协商，对原协议进行修订并重新签署。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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）。（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2024年9月30日，中国平煤神马集团总资产1444.9亿元，所有者权益391.6亿元。2024年前三季度，中国平煤神马集团实现营业收入314.2元，净利润36.5亿元。（以上数据未经审计）

（二）其他关联方基本情况

1. 公司名称：平煤神马建工集团有限公司（以下简称"平煤神马建工集团"）

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：297650.91万元；

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：建工集团为中国平煤神马集团的子公司，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。

3、公司名称：平煤神马机械装备集团有限公司

注册地址：平顶山市矿工东路11号院

注册资本：163,207.41万元；

经营范围：许可项目：建设工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务；非煤矿山矿产资源开采（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：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；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表修理；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）；机械电气设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；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；金属材料销售；金属结构销售；冶金专用设备制造；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；招投标代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；薪酬管理服务；颜料制造；颜料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（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：机械装备集团为中国平煤神马集团的子公司，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。

4、公司名称：平港（上海）贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区双店路520号318室

注册资本：5,000万元

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）贸易为中国平煤神马集团的子公司，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。

5、公司名称：河南天通电力有限公司

注册地址：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号

注册资本：93,800.00万元

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：天通电力为中国平煤神马集团的子公司，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。

6、公司名称：湖北平武工贸有限公司

注册地址：武昌区梅苑小区11-1号商网

注册资本：1,250万元

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：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。

7、公司名称：河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

注册地址：宝丰县商酒务镇房庄村北

注册资本：40,100万元

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：京宝化工为中国平煤神马集团的子公司，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：河南平煤神马首山碳材料有限公司

注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

注册资本：190,000.00万元

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：首山碳材料为中国平煤神马集团的子公司，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：河南中鸿集团煤化有限公司

注册地址：平顶山市石龙区关庄村

注册资本：50,000万元

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：中鸿煤化为中国平煤神马集团的子公司，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：平煤国际矿业投资有限公司

注册地址：北京市西城区西海北沿20号1号平房

注册资本：5,000万元

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：平煤国际矿业为中国平煤神马集团的子公司，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：中国平煤神马集团财务有限责任公司

注册地址：平顶山市矿工中路21号

注册资本：30亿元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（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）。

关联关系：财务公司为中国平煤神马集团的子公司，是公司的参股公司，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：河南平煤神马环保节能有限公司

注册地址：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：50,000.00万元

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：环保节能公司为中国平煤神马集团的子公司，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：上海宝顶能源有限公司

注册地址：浦东新区江东路1376号1号楼218室

注册资本：2,000.00万元

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：宝顶能源为公司的参股公司，公司高管梁五星先生为宝顶能源副董事长，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。

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、固定资产维修、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、融资租赁等服务。

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

2025年3月3日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、焦振营先生、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审前认可及审核。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

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三十九次会议决议

2.经与会监事签字确认的公司第九届监事会第二十次会议决议

3.经公司独立董事签字确认的独立董事专门会议决议

4.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2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的核查意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司

董事会

2025年3月4日

证券代码：601666　　证券简称：平煤股份　　编号：2025-010

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

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"）第九届董事会第三十九会议于2025年2月26日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年3月3日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。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2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。（内容详见2025-012号公告）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、焦振营先生、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2025年第一次会议审前认可。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

二、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。（内容详见2025-013号公告）

董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、焦振营先生、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2025年第一次会议审前认可。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

三、关于聘任公司副总经理的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权同意聘任邓五先先生为公司副总经理。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任邓五先先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。邓五先先生拥有多年的煤矿安全生产管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

简历如下

邓五先先生：1968年6月出生，硕士，正高级工程师。曾任平煤股份十二矿矿长，八矿矿长、党委书记；中国平煤神马集团安监局局长，安全监察部总监，煤矿安监局局长。现任平煤股份副总经理。

四、关于公司召开2025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票弃权审议通过该议案。（内容详见2025-014号公告）

上述第一、二项议案需经公司股东大会审议后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2025-012

平顶山天安煤业股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025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。

●2024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2,519,475.21万元，与2024年预计金额2,900,000.00万元相比，降幅为13.12%。

●2025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2,450,000.00万元，与2024年实际发生额2,519,475.21万元相比，降幅为2.76%。

●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）2024年日常关联交易的预计和执行情况

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实际发生额为2,519,475.21万元，与2024年预计金额2,900,000.00万元相比，降幅为13.12%，明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024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	330,000.00	432,278.93	公司下属焦化业务子公司因开始试运行导致购入原煤增加
	湖北平武工贸有限公司（以下简称"平武工贸"）	64,000.00	52,419.68	/
	小计	394,000.00	484,698.61	/
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	9,000.00	9442.59	/
	河南天通电力有限公司（以下简称"天通电力"）	145,000.00	159,359.27	/
	小计	154,000.00	168,801.86	电价上涨导致采购额增加
向关联人销售煤炭和材料	中国平煤神马集团	720,000.00	639,349.96	/
	上海宝顶能源有限公司（以下简称"宝顶能源"）	44,000.00	69,824.99	宝顶能源煤炭需求量增加、公司向其销售的煤炭销量增加
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司（以下简称"京宝化工"）	100,000.00	22,855.54	/
	平港（上海）贸易有限公司（以下简称"平港（上海）贸易"）	180,000.00	175,420.87	/
	河南平煤神马首山碳材料有限公司（以下简称"首山碳材"）	320,000.00	99,638.66	/
	河南中鸿集团煤化有限公司（以下简称"中鸿煤化"）	100,000.00	101,784.50	/
	平煤国际矿业投资有限公司（以下简称"平煤国际矿业"）	45,000.00	59,492.09	/
	平武工贸	40,000.00	46,601.32	/
	平煤神马建工集团有限公司（以下简称"建工集团"）	5,000.00	4,981.28	/
	小计	1,554,000.00	1,219,949.22	/
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	700.00	4,203.96	/
	建工集团	2,000.00	2,086.68	/
	小计	2,700.00	6,290.64	2024年，公司子公司吸收合并了中国平煤神马集团下属的平煤神马首安清洁能源有限公司（以下简称"首安能源"），原首安能源与中国平煤神马集团的燃料及动力销售因吸收合并导致公司关联销售额增加
为关联人提供劳务和勘探业务	中国平煤神马集团	6,500.00	9,855.83	/
	小计	6,500.00	9,855.83	为关联人提供技术维护和巷修劳务增加
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	165,000.00	133,649.58	/
	平煤神马机械装备集团有限公司（以下简称"机械装备集团"）	21,000.00	33,661.12	公司主辅分离业务剥离，导致向机械装备集团的修理婚配采购额增加
	建工集团	140,000.00	136,669.82	/
	河南平煤神马环保节能有限公司（以下简称"环保节能公司"）	12,000.00	14,993.44	/
	小计	338,000.00	318,973.96	/
集团财务公司存款利息	中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）	4,000.00	2,777.53	/
	小计	4,000.00	2,777.53	存放财务公司资金减少
集团财务公司贷款	财务公司	0.00	11,160.00	/
	小计	0.00	11,160.00	新增财务公司贷款
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）	290,000.00	170,934.72	/
	中国平煤神马集团（铁路专线使用费）	71,000.00	73,019.60	/
	中国平煤神马集团（其他）	70,000.00	35,394.46	/
	小计	431,000.00	279,348.78	向关联人采购设备减少
其他：对关联人销售（租赁收入）	中国平煤神马集团	12,000.00	14,457.13	中国平煤神马集团设备租赁需求增加
	京宝化工	1,000.00	515.76	/
	中鸿煤化	2,800.00	2,645.89	/
	小计	15,800.00	17,618.78	/
合计		2,900,000.00	2,519,475.21	/

注：公司2024年发生金额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

2025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2,450,000.00万元，与2024年实际发生额2,519,475.21万元相比，降幅为2.76%，明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年实际发生金额	2025年预计发生金额	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	432,278.93	430,000.00	/
	平武工贸	52,419.68	50,000.00	/
	小计	484,698.61	480,000.00	/
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	9442.59	11,000.00	/
	天通电力	159,359.27	157,000.00	/
	小计	168,801.86	168,000.00	/
向关联人销售煤炭和材料	中国平煤神马集团	639,349.96	595,000.00	/
	宝顶能源	69,824.99	65,000.00	/
	京宝化工	22,855.54	21,000.00	/
	平港（上海）贸易	175,420.87	170,000.00	/
	首山碳材	99,638.66	95,000.00	/
	中鸿煤化	101,784.50	95,000.00	/
	平煤国际矿业	59,492.09	55,000.00	/
	平武工贸	46,601.32	45,000.00	/
	建工集团	4,981.28	5,000.00	/
	小计	1,219,949.22	1,146,000.00	/
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	4,203.96	5,200.00	/
	建工集团	2,086.68	2,000.00	/
	小计	6,290.64	7,200.00	/
为关联人提供劳务和勘探业务	中国平煤神马集团	9,855.83	12,000.00	/
	小计	9,855.83	12,000.00	/
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	133,649.58	134,000.00	/
	机械装备集团	33,661.12	34,000.00	/
	建工集团	136,669.82	138,000.00	/
	环保节能公司	14,993.44	15,000.00	/
	小计	318,973.96	321,000.00	/
集团财务公司存款和息	财务公司	2,777.53	3,000.00	/
	小计	2,777.53	3,000.00	/
集团财务公司贷款	财务公司	11,160.00	10,000.00	/
	小计	11,160.00	10,000.00	/
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）	170,934.72	171,600.00	/
	中国平煤神马集团（铁路专线使用费）	73,019.60	75,000.00	/
	中国平煤神马集团（其他）	35,394.46	38,000.00	/
	小计	279,348.78	284,600.00	/
其他：对关联人销售（租赁收入）	中国平煤神马集团	14,457.13	15,000.00	/
	京宝化工	515.76	600.00	/
	中鸿煤化	2,645.89	2,600.00	/
	小计	17,618.78	18,200.00	/
合计		2,519,475.21	2,450,000.00	/

注：公司2025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）。（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2024年9月30日，中国平煤神马集团总资产1444.9亿元，所有者权益391.6亿元。2024年前三季度，中国平煤神马集团实现营业收入314.2元，净利润36.5亿元。（以上数据未经审计）

（二）其他关联方基本情况

1. 公司名称：平煤神马建工集团有限公司

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；

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：建工集团为中国平煤神马集团的子公司，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。

3、公司名称：平煤神马机械装备集团有限公司

注册地址：平顶山市矿工东路11号院

注册资本：163,207.41万元；

经营范围：许可项目：建设工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务；非煤矿山矿产资源开采（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：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