

证券代码: 000983 证券简称: 西山煤电 公告编号: 2008--005

山西西山煤电股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计 2008 年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2008 年预计总金额		占同类交易的比例	去年的总金额
母公司关联交易: 1、采购	入洗原料煤、港口配煤	山西焦煤集团西山煤矿总公司	131232 万元 (含税)	总计 143344 万元	13.28%	128837 万元
	铁路专用线服务	山西焦煤集团西山煤矿总公司	2538 万元			
	马兰矿取送车服务	山西焦煤集团西山煤矿总公司	848 万元			
	办公楼及仓库租赁	山西焦煤集团西山煤矿总公司	726 万元			
	修理及制造	山西焦煤集团西山煤矿总公司	8000 万元。 (含税)			
2、销售	瘦精煤	山西焦化集团有限公司	16750 万元 (含税)	16750 万元(含税)	100%	14935 万元 (含税)
兴能公司	采购燃料煤	山西焦煤集团公司西山多种经营总公司	46320 万元 (含税)	46320 万元(含税)	100%	37204 万元 (含税)
西山热电: 1、采购	采购燃料煤	山西焦煤集团有限责任公司	10608.75 万元 (含税)	10608.75 万元 (含税)	100%	3843 万元(含税)
西山热电: 2、销售	供用热	山西焦煤集团西山煤矿总公司	3900 万元 (含税)	3900 万元 (含税)	100%	4171 万元(含税)
合计				220922.75 万元	-	188990 万元

二、关联方介绍和关联方关系

(一) 山西焦煤集团西山煤矿总公司

1、基本情况：

负责人：李建胜

营业场所：太原市西矿街 319 号

营业执照注册号：1400001605478（2-1）

公司成立于 2002 年 11 月，主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。

2、与上市公司的关联关系：山西焦煤集团西山煤矿总公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司分公司，由公司上市重组存续部分组建，属分支机构性质，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析：山西焦煤集团西山煤矿总公司截止 2007 年 12 月 31 日总资产 1386465 万元，净资产 396707 万元，2007 年主营业务收入实现 832809 万元，2007 年累计上缴税费 97956 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：226513 万元。

（二）山西焦化集团有限公司

1、基本情况：

法定代表人：潘得国

注册资本：19765 万元

注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇

主营业务包括：焦炭、合成氨、尿素生产、洗精煤生产及销售。

2、与上市公司的关联关系：公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析：山西焦化集团有限公司截止 2007 年 12 月 31 日总资产 440006.87 万元，净资产 209793.51 万元，2007

主营业务收入实现 308345.88 万元，利润总额 14010.07 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：13217 万元。

(三) 山西焦煤集团有限责任公司

1、基本情况：

住所：太原市新晋祠路一段 1 号

法定代表人：杜复新

注册资本：人民币 397172 万元整

营业执照注册号：1400001009506（2-1）

公司成立于 2001 年 10 月 12 日，主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。

2、与上市公司的关联关系：山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析：山西焦煤集团有限责任公司截止 2006 年 12 月 31 日总资产 5027357 万元，净资产 1422752 万元，2006 主营业务收入实现 2763859 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：3400 万元。

(四) 山西焦煤集团公司西山多种经营总公司

1、基本情况：

营业场所：太原市万柏林区西矿街 428 号

负责人：郭文斌

营业执照注册号：1401001670059

公司成立于 1998 年 4 月 29 日，主营业务包括：煤焦运销；煤炭深加工；机械加工；工矿机械设备修理等。

2、与上市公司的关联关系：该公司是本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司下设多种经营公司，故本次交易构成关联

交易。

3、履约能力分析：山西焦煤集团公司西山多种经营总公司截止 2007 年 12 月 31 日总资产 128343 万元，净资产 53151 万元，2007 主营业务收入实现 157379 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：32629 万元。

三、定价政策和定价依据

1、铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤、销售瘦精煤，子公司采购燃料煤、供用热等内容根据市场公允的原则，通过友好协商的方式来确定。

2、铁路专用线服务费采用政府定价，年度总额约为 2538 万元；入洗原料煤、港口配煤以对外销售合同价结算价格为依据，两项年度合计总额约为 131232 万元（含税）；办公楼及仓库租赁以协议定价，办公楼 3.8 元/日.平方米；仓库 30 元/年.平方米，两项年度合计总额约为 726 万元；煤矿设备的修理与制造按市场定价，年度总额约为 8000 万元（含税）；马兰取送车服务费采用协议价，年度总额约为 848 万元。西山热电、兴能公司采购燃料煤年度合计总额为万元 56928.75（含税），采用当地市场价结算；供用热采用协议价，年度总额为 3900 万元（含税）；向山西焦化集团销售精煤采用市场价，年度总额为 16750 万元（含税）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易的主要目的是解决西山煤电中心选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正

常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益

五、 审议程序

1、董事会表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》10.2.1条之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。并同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况及独立意见

公司四名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：

该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应及实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

3、此项关联交易尚须获得公司2007年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、 关联交易标的及协议的基本情况

1、综合服务内容西山煤电正常生产经营不可缺少的铁路专用线服务、办公楼及仓库租赁、煤矿设备的修理与制造、入洗原料煤及港口销售配煤等内容。

除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年

的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。

支付方式：服务费用除办公楼及仓库租金年末支付外，其余均按月支付。

协议有效期为一年(2008年1月1日至2008年12月31日)。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

2、瘦精煤销售合同：公司2008年向山西焦化集团销售25万吨瘦精煤，单价670元/吨（含税）。

3、子公司燃料煤采购合同：山西西山热电有限责任公司2008向山西焦煤西山煤矿总公司官地矿采购贫瘦原煤23万吨，单价320元/吨（含税）；矸石57.5万吨，单价56.5元/吨（含税）；山西兴能发电有限责任公司2008向山西焦煤集团公司西山多种经营总公司采购洗中煤193万吨，单价240元/吨（含税）。

4、子公司供用热力合同：供热面积：西山前山矿区220万平方米；预计供热量：5个月采暖期150万GJ；供热单价：26元/GJ（含税）。

七、2007年度关联交易执行情况说明：

2007年度公司采购、销售关联交易实际发生额

2,700,774,912.12元，比2006年度实际发生额

1,971,439,110.99元增长37.00%，比2007年度预计数

1,916,600,000.00元增长40.91%。按深交所上市规则规定，公司应将超过年初预计部分重新向2007年年度股东大会提交议

案，进行审议。超过部分主要内容为：

1、向煤矿总公司所属单位采购材料、配件102,938,161.82元，采用市场价定价。

2、向煤矿总公司所属单位采购设备 68,233,181.14 元，采用市场价定价。

3、经过招投标，煤矿总公司所属单位承揽工程 449,684,528.80 元，采用市场价。

4、向山西焦煤国际贸易公司销售精煤、原煤及混煤 52.24 万吨，销售金额 247,748,199.12 元，采用市场价定价。

八、备查文件目录：

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《综合服务协议》、《供用热合同》、《煤炭买卖合同》；
- 3、经签字确认的独立董事事前认可及独立意见

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2008 年 3 月 18 日