

开滦能源化工股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联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

1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室内召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长张建公先生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）党委书记、董事长、总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

2.独立董事意见

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，使公司形成了稳定的购销渠道，保障了公司正常的生产经营，未损害公司和全体股东的利益。

对于《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，我们发表了同意提交董事会审议的认可函。公司董事会审议上述议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

3.审计委员会意见

公司与开滦集团发生的关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的定价原则。同时，双方本着公平、公正、公开和自愿的原则，就上述关联交易签署了合同或协议，合同或协议条款明确、具体，没有损害公司及全体股东的合法利益。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018年预计	2018年实际发生	预计与实际差异较大原因
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	323,284	182,297	根据生产经营情况，优化采购方式，导致关联交易额度大幅减少。
		开滦（深圳）贸易有限公司			
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司			
		天津开滦贸易有限责任公司			
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司			
	材料、配件	上海开滦贸易公司	2,891	1,469	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。
		天津开滦贸易有限责任公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦清源水处理有限责任公司			
		开滦（集团）有限责任公司			
		唐山开滦广汇设备制造有限公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司			
	中滦科技有限公司				
	设备	唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司	13,600	4,529	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。
唐山开滦林西矿业有限公司					
中滦科技股份有限公司					
上海开滦贸易公司					
唐山开滦广汇设备制造有限公司					
电力	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	18,000	15,448	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。	
	开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦热电有限责任公司			

销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他焦化产品等	开滦（集团）有限责任公司	80,283	21,651	取暖用煤业务量减少，以及动力煤、醇基燃料市场需求减少，导致关联交易额度大幅减少。
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦协鑫发电有限公司			
		唐山开滦东方发电有限责任公司			
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司	1,217	1,297	因市场价格上涨，故让售额度超过预计。
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
唐山开滦林西矿业有限公司					
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	330	197	
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	300,000	307,993	公司融资需求减少及贷款利息减少
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,000		
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	50,000		
		开滦集团融资担保有限责任公司	20,000		
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	6,000		
		开滦集团融资担保有限责任公司	3,000		
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150		
手续费	开滦集团融资担保有限责任公司	20			
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	22	本年未发生融资租赁租回
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500		
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000		
综合服务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	185	152	
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	7,233	8,176	因加工修理业务发生变化，导致费用超过预计额度。
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司			
		唐山开滦电力工程有限责任公司			
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司			
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		唐山开滦热电有限责任公司			
		开滦林西矿业有限公司			
	开滦范各庄矿劳动服务公司				
	铁路专用线	开滦集团有限责任公司	868	797	
	厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	8,066	4,830	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。
		开滦吕家坨矿劳动服务公司			
		开滦范各庄矿劳动服务公司			
中滦科技股份有限公司					
唐山开滦热电有限责任公司					
检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	466	309		
土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,783	3,573		
港杂费	开滦（集团）有限责任公司	740	348		
	开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司				

工程施工	工程项目	唐山开滦建设（集团）有限责任公司	33,150	11,391	公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。
		开滦（集团）有限责任公司			
		中滦科技股份有限公司			
		唐山开滦电力工程有限责任公司			
		唐山开滦赵各庄矿业有限公司			

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年预计关联交易金额		占2019年同类交易的比例	2018年发生的关联交易金额
采购商品	煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油	开滦（集团）有限责任公司	288,048	323,952	31.58%	203,743
		开滦（深圳）贸易有限公司				
		开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司				
		天津开滦贸易有限责任公司				
		河北省国和投资集团有限公司及其子公司				
		承德环通物流有限责任公司				
	材料、配件	上海开滦贸易公司	3,144			
		天津开滦贸易有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦清源水处理有限责任公司				
		开滦（集团）有限责任公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		中滦科技有限公司				
	设备	承德恒力机电制造有限责任公司	14,760			
		唐山开滦林西矿业有限公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司				
		中滦科技股份有限公司				
		上海开滦贸易公司				
电力	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	18,000				
	开滦（集团）有限责任公司					
销售货物	煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等	唐山开滦热电有限责任公司	35,232	36,231	8.31%	22,948
		开滦（集团）有限责任公司				
		开滦范各庄矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦协鑫发电有限公司				
唐山开滦东方发电有限责任公司						

		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
	废旧物资等	开滦（集团）有限责任公司 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司 开滦范各庄矿劳动服务公司 开滦吕家庄矿劳动服务公司 内蒙古开滦化工有限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子公司 唐山开滦林西矿业有限公司	999			
贸易	服务代理费等	河北省国和投资集团有限公司及其子公司	70	70	100%	197
存贷款	存款	开滦集团财务有限责任公司	300,000	384,870	40.46%	307,993
	存款利息	开滦集团财务有限责任公司	5,000			
	贷款	开滦集团财务有限责任公司	50,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司	20,000			
	贷款利息	开滦集团财务有限责任公司	6,000			
		开滦集团融资担保有限责任公司	3,000			
	委托贷款手续费	开滦集团财务有限责任公司	150			
	手续费	开滦集团融资担保有限责任公司	20			
开滦集团财务有限责任公司		100				
	贴现利息	开滦集团财务有限责任公司	600			
售后融资租赁	贷款	开滦国际融资租赁有限公司	30,000	37,500	25%	22
	租金	开滦国际融资租赁有限公司	2,500			
	手续费	开滦国际融资租赁有限公司	5,000			
综合服务	通讯信息费	开滦（集团）有限责任公司	208	20,771	61.83%	18,185
	加工修理	开滦（集团）有限责任公司	5,698			
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		开滦电力工程有限公司				
		唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司				
		开滦吕家坨矿劳动服务公司				
		唐山开滦热电有限责任公司				
		开滦林西矿业有限公司				
	开滦范各庄矿劳动服务公司					
	河北省国和投资集团有限公司及其子公司					
铁路专用线	开滦（集团）有限责任公司	868				
厂区服务	开滦（集团）有限责任公司	9,180				
	开滦吕家坨矿劳动服务公司					
	开滦范各庄矿劳动服务公司					
	中滦科技股份有限公司					
	唐山开滦热电有限责任公司					
唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司						
唐山开滦建设（集团）有限责任公司						

	检测检验费	唐山冀东矿业安全检测检验有限公司	477			
	土地及房屋租赁	开滦（集团）有限责任公司	3,850			
	港杂费	开滦（集团）有限责任公司	490			
		开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司				
工程施工	工程项目	开滦（集团）有限责任公司	32,364	32,364	62.24%	11,391
		唐山开滦建设（集团）有限责任公司				
		中滦科技股份有限公司				
		开滦电力工程有限公司				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：河北省唐山市新华东道 70 号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张建公

注册资本：1,369,306.950419 万人民币

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废

旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

历史沿革：开滦集团始建于 1878 年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；开滦集团是世界 500 强、中国 500 强企业，中国煤炭 100 强企业。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,369,306.950419 万人民币，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 8,096,418 万元、净资产 2,312,456 万元、主营业务收入 7,537,235 万元、净利润 20,264 万元。

2. 唐山开滦林西矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200663670478G

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西矿内

法定代表人：杨海新

注册资本：18,930.00 万人民币

经营范围：煤炭开采（期限至 2021 年 01 月 08 日），洗选加工、煤矸石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至 2018 年 1 月 26 日）

历史沿革：唐山开滦林西矿业有限公司前身是开滦（集团）林西矿业有限公司，矿井始建于 1887 年。2003 年 10 月 20 日经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组批准实施政策性破产，2007 年 6 月 26 日利用破产企业剩余的优良资产和有效资源，重新组建了由开滦集团公司控股，原破产企业职工以一次性经济补偿金或安置费入股的多元投资的股份制公司。

股东构成情况：开滦集团出资 6,436.00 万元，占比 34.00 %；唐山开滦林西矿业有限公司工会出资 6,057.40 万元，占比 32.00 %；唐山开滦林西矿职工技术服务中心出资 6,057.40 万元，占比 32.00 %；开滦林西矿劳动服务公司出资 379.20 万元，占比 2.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 84,290 万元、净资产 67,359 万元、主营业务收入 58,218 万元、净利润-3,932 万元。

3. 河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：杨永君

注册资本：55,442.38 万人民币

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、有色金属、黑色金属材料（国家专控或国家限制的除外）、机械设备、汽车(不含九座以下乘用车)、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材加工、销售；再生资源回收与销售；货运代理；道路普通货物运输；危险化学品的批发（许可经营范围：甲苯；石油气[液化的]、天然气[含甲烷的、液化的]；压缩气体及液化气体：异丁烷、正丁烷；易燃液体：异辛烷、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、

苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水]）（许可证有效期至 2019 年 1 月 10 日）；燃料油（危险化学品除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品。（以上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）

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司（以下简称“国和集团”）前身为河北省国和汽车投资有限公司，成立于 2010 年 4 月。2016 年 9 月 20 日，省国资委发文（冀国资字【2016】275 号），国和集团不再列入省国资委监管企业序列，正式划归开滦集团监管。

股东构成情况：开滦集团出资 55,442.38 万元，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 483,411 万元、净资产 84,294 万元、主营业务收入 2,592,425 万元、净利润 3,041 万元。

4. 上海开滦贸易有限公司

统一社会信用代码：913101041322443223

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：苗雨成

注册资本：3,093.7840 万人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

历史沿革：上海开滦贸易有限公司系由开滦集团在上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号注册成立的有限责任公司。于 1994 年 3 月 30 日成立。2015 年 3 月 23 日依据开滦集团“关于上海开滦贸易公司进行公司制改建的批复”

由全民所有制企业改制为法人独资公司，股东由开滦矿务局变更为开滦集团。

股东构成情况：开滦集团出资 3,093.7840 万人民币，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 3,632 万元、净资产 3,385 万元、主营业务收入 21,959 万元、净利润 159 万元。

5. 开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5 至 3 吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；制作加工刮板、E 型螺栓、销轨；修理水泵、液压支架及配件；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运、矿内装卸、劳务出工；土木工程建筑施工、钢结构安装（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）

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于 1986 年 6 月 24 日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体，隶属于开滦集团所属集体企业开大集团。

6. 开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住 所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.00 万人民币

经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸；房屋租赁；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢（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）

历史沿革：1987年，根据煤炭部党组关于发展多种经营的指示精神，开滦矿务局撤销了“范各庄矿综合生产服务公司”，组建了“范各庄矿多种经营公司”。1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱勾管理的经济实体。

7. 唐山开滦清源水处理有限责任公司

统一社会信用代码：91130204740175340L

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西林西道

法定代表人：吴明学

注册资本：98.86万人民币

经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；食用菌的种植、销售；批发：硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氨水；脱硫剂的生产销售。（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）

历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于2002年6月，2003年9月得到了质量管理体系的认证。

股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资49.45万元，占比50.02%；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资19.95万元，占比20.18%；职工个人股出资29.46万元，占比29.80%。

2018年度主要财务数据：总资产383万元、净资产123万元、主营业务收入1,404万元、净利润-66万元。

8. 唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人：孟宪敬

注册资本：12,150.00 万人民币

经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件、防爆电气（防爆开关、控制及保护产品）制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理***（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）

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司前身为开滦机电总厂，始建于 1904 年。该公司液压支架产品创造出多项国内第一，并拥有多项国家实用新型专利。洗选设备已成为世界知名企业德国 KHD 公司国内生产基地。

股东构成情况：开滦集团装备制造有限公司出资 9,387.8971 万人民币，占比 77.27%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司工会出资 1,105.0862 万人民币，占比 9.09%；甘得泉出资 1,007.0167 万人民币，占比 8.29%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390 万人民币，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260 万人民币，占比 2.14%。

2018 年度主要财务数据：总资产 26,644 万元、净资产 9,160 万元、主营业务收入 22,253 万元、净利润-3,685 万元。

9. 中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

住 所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：王满福

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；电子与智能化工程施工；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、五金产品、电子产品批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓储***（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）

历史沿革：中滦科技有限公司创建于 2013 年 4 月，注册资金 1 亿元，坐落于唐山开平区现代装备制造工业园区。该公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”、“河北省产业联合创新团队”、“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“唐山市矿山物联网工程技术研究中心”、“华北理工大学研究生创新实践基地”，是河北省高新技术企业。

股东构成情况：开滦集团出资 6,629.00 万元，占比 66.29 %；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00 万元，占比 19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资 956.00 万元，占比 9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00 万元，占比 5.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 13,899 万元、净资产 9,668 万元、主营业务收入 3,237 万元、净利润 114 万元。

10. 唐山开滦热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302007329123631

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：王吉昌

注册资本：22,975.00 万人民币

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务***（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）

历史沿革：开滦热电公司始建于 1906 年，其前身为开滦矿务局发电厂，至今已有 110 年历史，是中国最早的火力发电厂之一，开创了中国煤矿企业自备电厂的先河。2005 年 1 月，开滦热电公司在开滦集团率先完成改制，现为开滦集团绝对控股，开滦热电公司员工持股会和唐山竞鼎实业集团参股的股份制企业。

股东构成情况：开滦集团出资 13,943.87 万人民币，占比 60.69%；唐山竞鼎实业集团有限公司出资 5,559 万人民币，占比 24.20 %；开滦热电公司工会出资 3,472.13 万人民币，占比 15.11%。

2018 年度主要财务数据：总资产 56,854 万元、净资产 37,193 万元、主营业务收入 62,497 万元、净利润-831 万元。

11. 开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：董养利

注册资本：200,000.00 万人民币

经营范围：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；经批准的保险代理业务；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和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、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；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***（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）

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）于 2011 年 12 月 2 日获批开业，并取得营业执照，2012 年 1 月 1 日正式开始运营。2013 年 7 月 16 日，开滦财务公司注册资本由 5 亿元增至 10 亿元。2018 年 3 月 23 日，该公司注册资本由 10 亿元增至 20 亿元。

股东构成情况：开滦集团出资 102,000.00 万元，占比 51.00 %；公司出资 80,000.00 万元，占比 40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资 18,000.00 万元，占比 9.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 858,985 万元、净资产 236,612 万元、主营业务收入 26,206 万元、净利润 13,208 万元。

12. 唐山开滦建设（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：王学俊

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；输变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种工程（结构补强）专业承包；施工劳务；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程乙级设计、地质灾害治理工程乙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、维修；电梯安装、改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；

机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）工程专业承包***（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）

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于 1953 年，曾用名开滦基本建设公司。2000 年 4 月 20 日更名为唐山开滦建设（集团）有限责任公司。2005 年 11 月 8 日经河北省国资委批复，由开滦集团所属的具有法人地位的国有全资子公司，改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 8,748.17121 万人民币，占比 87.48 %；史贵生出资 766.216529 万人民币，占比 7.66 %；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资 485.612261 万人民币，占比 4.86 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 68,102 万元、净资产 11,512 万元、主营业务收入 56,400 万元、净利润 121 万元。

13. 唐山开滦电力工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130204730259970P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：唐山市古冶区林西

法定代表人：郝立新

注册资本：1,200.55 万人民币

经营范围：锅炉维修（1 级）；设备清洗、五金产品、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（G B 2，G C 3）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务；机电工程施工总承包；保洁服务（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）

历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于 2001 年 6 月 26 日经唐山市工商局批准注册设立，2018 年 6 月变成法人独资公司。

股东构成情况：开滦集团出资 1,200.55 万元，占比 100%。

2018 年度主要财务数据：总资产 2,048 万元、净资产 1,216 万元、主营业务收入 3,842 万元、净利润 11 万元。

14. 开滦集团国际物流有限责任公司

统一社会信用代码：911302005576604017

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张文

注册资本：116,982.00 万人民币

经营范围：煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：普通货运、货运站（场）经营（装卸）；地方铁路运输；铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***（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）

历史沿革：开滦集团国际物流有限责任公司于 2010 年 6 月成立，承担开滦集团现代物流产业发展和管理职责，践行“三位一体”发展新模式，实施“一专多元”发展，集结国际、国内两大资源，通过洗选、加工、数字化配煤，为用户提供标准化产品和个性化服务，不断提高资源掌控度、市场话语权和盈利水平。

股东构成情况：开滦集团出资 116,982.00 万元，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 378,263 万元、净资产 247,288 万元、主营业务收入 1,140,126 万元、净利润-1,047 万元。

15. 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：韦玉军

注册资本：390.00 万人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（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）

历史沿革：唐山冀东矿业安全检测检验有限公司成立时间 2006 年 5 月 24 日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。

股东名称：开滦（集团）有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司。

股东构成情况：开滦集团出资 340.00 万元，占比 87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00 万元，占比 12.82 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 1,225 万元、净资产 1,086 万元、主营业务收入 1,219 万元、净利润 182 万元。

16. 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

统一社会信用代码：911302026799444028

类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：邓士平

注册资本：30.00 万人民币

经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务；会议及展览服务；文具用品、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备批发、零售***（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）

历史沿革：唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司成立于 2008 年 09 月 26 日。

股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资 30.00 万元，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 4,588 万元、净资产 2,988 万元、主营业务收入 219 万元、净利润-374 万元。

17. 承德恒力机电制造有限责任公司

统一社会信用代码：911308047870345534

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：河北省承德市鹰手营子矿区南街5号（河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼）

法定代表人：张淑兰

注册资本：855.071542万人民币

经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电气维修；电动自行车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；工矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造；极板制造***

历史沿革：承德恒力机电制造有限责任公司前身为兴隆矿务局机械厂，始建于1959年。2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21万元，占比85.75%；刘淑云出资48.99万元，占比5.73%；陈志辉出资10.77万元，占比1.26%；白明晨出资21.76万元，占比2.55%；杨金英出资31.74万元，占比3.71%；王金波出资8.59万元，占比1.00%。

2018年度主要财务数据：总资产1,799万元、净资产-97万元、主营业务收入54万元、净利润-325万元。

18. 天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路132号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3083.470464万人民币

经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备

及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡铋矿产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。以下限分支经营：仓储。（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）

历史沿革：天津开滦贸易有限责任公司，其前身是天津开滦贸易公司，1993年9月由原开滦矿务局独立出资，在天津市和平区河北路132号设立的全民所有制企业。2014年，按照开滦集团对天津开滦贸易公司实施公司改制的要求，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。经营场所变更为：天津市河东区新开路琛赢大厦。

股东构成情况：开滦集团出资 3,083.470464 万人民币，占比 100.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 3,519 万元、净资产 3,370 万元、主营业务收入 5,088 万元、净利润 122 万元。

19. 开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4,10-901

法定代表人：董养利

注册资本：50,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

历史沿革：开滦国际融资租赁有限公司是由开滦集团、丰汇租赁有限公司、开滦（香港）有限公司、冠鼎工贸（香港）有限公司共同发起，经天津市人民政府批准并在天津自贸区注册成立的中外合资专业化融资租赁公司。该公司于 2015 年 4 月 2 日完成工商注册登记，2015 年 5 月 18 日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 4,680.00 万元，占比 26.00 %；开滦（香港）有限公司出资 4,500.00 万元，占比 25.00 %；冠鼎工贸（香港）有限公司出资 4,500.00 万元，占比 25.00 %；丰汇租赁有限公司出资 4,320.00 万元，占比 24.00 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 66,042 万元、净资产 22,943 万元、主营业务收入 3,271 万元、净利润 1,537 万元。

20. 开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道 1 号路南财经大厦 19 层

法定代表人：刘晓亚

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

历史沿革：开滦集团融资担保有限责任公司是经河北省中小企业局批准设立的融资性担保机构，于 2013 年 8 月 15 日经河北省国有资产管理委员会（冀国资发改革组[2013]132 号）批准筹建，2013 年 12 月 2 日经河北省中小企业局（冀企融许可字（2013）205 号）批准设立，2013 年 12 月 12 日经河北省唐山市工商局颁发营业执照，该公司正式成立。2013 年 12 月 26 日开滦集团融资担保有限责任公司举行开业揭牌仪式，正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资 25,000.00 万元，占比 83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00 万元，占比 10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %；国和集团出资 1,000.00 万元，占比 3.33 %。

2018 年度主要财务数据：总资产 36,117 万元、净资产 32,275 万元、主营业务收入 967 万元、净利润 715 万元。

21. 唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：李子辉

注册资本：43,616 万人民币

经营范围：原煤开采、洗选加工；与上述业务相关的职业技能培训；煤炭批发；铁矾土加工；矿车、水泵、阀门制造、机械零部件加工；技术推广服务；电气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理；金属结构制造、销售；通用及专用设备、钢材批发、零售；汽车修理与维护；道路货物运输；货物装卸；矿用设备、房屋租赁；自有房地产经营活动；建筑装修装饰工程专业承包；劳务派遣。以下限分公司经营：矿山机械制造；电工机械专用设备制造；电气机械和器材制造；防爆电气设备制造、修理；机械式停车设备制造；电气安装；洗煤设备安装、维修；洗煤企业管理服务；电气设备修理；架线工程服务；水泵检测服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和办公设备维修；家用电器维修；日用品、办公用品、文具用品批发、零售；手套、鞋袜加工、销售；住宿、餐饮、洗浴；家政服务；专业保洁服务；婚庆礼仪服务；单位后勤管理服务***（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）

历史沿革：唐山开滦赵各庄矿业有限公司始建于 1906 年，2008 年 10 月 29 日，经唐山市中级人民法院裁定破产。2009 年 12 月 31 日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司在唐山市工商行政管理局办理了登记注册手续，领取了企业法人营业执照，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 27,443.659229 万人民币，占比 62.92 %；唐山开滦赵各庄矿业有限公司工会出资 15,972.340771 万人民币，占比 36.62%；开滦赵各庄矿劳动服务公司出资 200 万人民币，占比 0.46%

2018 年度主要财务数据：总资产 54,533 万元、净资产-13,987 万元、主营业务收入 54,213 万元、净利润 6,140 万元。

22. 开滦（深圳）贸易有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：吴新强

注册资本：1,000万人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）、燃料油（不含化学危险品）、建筑材料（原木、木材、石灰除外）、普通机械设备、办公用品、装饰材料的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；煤炭开采的技术咨询；采矿机械设备的维修及技术推广、技术咨询。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）[^]化肥、粮食的销售。

历史沿革：开滦（深圳）贸易有限公司于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司，

股东构成情况：开滦集团认缴出资1,000万元，占比100%。

2018年度主要财务数据：总资产1,375万元、净资产1,327万元、主营业务收入52,840万元、净利润83万元。

23. 开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：沧州渤海新区双创中心大厦713室

法定代表人：白松波

注册资本：24000.00万人民币

经营范围：焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、煤炭、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机

械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品（除文物）批发零售；生产性废旧金属回收；汽车销售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务；房地产开发；普通货物仓储。（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）

历史沿革：开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司成立于 2014 年 9 月 17 日，是开滦集团为适应国家京津冀一体化发展的战略定位，优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

股东构成情况：开滦集团出资 24,000.00 万人民币，占比 100%。

2018 年度主要财务数据：总资产 35,343 万元、净资产 20,630 万元、主营业务收入 91,440 万元、净利润-1,326 万元。

24. 开滦协鑫发电有限公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐林南路东 205 国道南

法定代表人：李建堃

注册资本： 82,000 万人民币

经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（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）

历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于 2013 年 6 月 9 日正式挂牌成立。

股东构成情况：开滦集团出资 41,000 万人民币，占比 50%；太仓港协鑫发电有限公司出资 39,360 万人民币，占比 48%；苏州共能能源有限公司出资 1,640 万人民币，占比为 2%。

2018 年度主要财务数据：总资产 227,577 万元、净资产 78,811 万元、主营业务收入 91,430 万元、净利润-849 万元。

25.唐山开滦东方发电有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785722889H

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：陈国义

注册资本：40,500 万人民币

经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。

历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司创立于 2006 年 2 月 22 日，为国有资本控股企业。

股东构成情况：开滦集团出资 27,014.20 万人民币，占比 66.702%；唐山开滦热电有限责任公司出资 7,261.80 万人民币，占比 17.93%；唐山竞鼎实业集团有限公司出资 6,224 万人民币，占比 15.368%。

2018 年度主要财务数据：总资产 118,496 万元、净资产-21,415 万元、主营业务收入 36,309 万元、净利润-22,169 万元。

26.承德环通物流有限责任公司

统一社会信用代码：91130804059411867E

类型：有限责任公司

住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街 16 号

法定代表人：徐宝华

注册资本：3000 万人民币

经营范围：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），铁矿石、铜精矿、铅精矿、铁精粉、钛粉、铁粉、生铁、钢材、有色金属、机械设备及配件，煤炭产品批发、焦炭，建筑材料（不含需前置审批项目），化工产品（不含危险化学品），橡胶制品，矿山设备、普通机械，石油沥青、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、铁路器材（不含需前置审批项目）、锅炉及配件、辅机、安全仪器及配件、纺织服装批发零售，单体柱修理，房屋租赁***（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）

历史沿革：承德环通物流有限责任公司成立于 2012 年 12 月 11 日。成立 7 年来，经济规模和市场效益不断攀升，社会影响力和美誉度逐年增强，被授予“诚信企业”称号。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司 2,700.00 万元，占比 90.00%；承德市鹰手营子矿区隆安矿业安全检验检测有限公司出资 300.00 万元，占比 10.00%。

2018 年度主要财务数据：总资产 2,313 万元，净资产 2,018 万元，主营业务收入 9,436 万元，净利润-111 万元。

27.内蒙古开滦化工有限公司

统一社会信用代码：9115062268344381H

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

法定代表人：张景义

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：化工产品（危险化学品除外）经营，以及出口经营本企业的产品，进口经营本企业生产所需的设备、原料及技术，化工设备及配件销售

历史沿革：内蒙古开滦化工有限公司成立于 2009 年 03 月 13 日。目前正在筹建 40 万吨/年煤制乙二醇项目。

股东构成情况：内蒙古开滦投资有限公司出资 22,500 万元，占比 90.00 %；内蒙古生力资源集团有限责任公司出资 1,000.00 万元，占比 4.00 %；刘华出资 750 万元，占比 3.00 %；刘玉马出资 750 万元，占比 3.00 %。

2018 年度主要财务数据：目前正在筹建阶段，无财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司 700,506,665 股，持股比例 44.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款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

截至 2018 年 12 月 31 日，开滦集团总资产为 8,096,418 万元，净资产为 2,312,456 万元，2018 年度营业收入 7,604,589 万元，利润总额为 80,139 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。

在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

三、关联交易的定价政策和主要内容

（一）定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）关联交易的主要内容

1. 综合服务

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、

设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、土地及房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

2.煤炭及焦化产品买卖关联交易

2019年，公司与开滦热电公司、开滦集团、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，2019年公司拟向开滦热电公司供应洗末48万吨，向开滦集团供应洗末和洗块0.75万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥40万吨，向开滦协鑫发电有限公司供应洗末10万吨，向唐山开滦东方发电有限责任公司供应洗末4万吨。价格随行就市，如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为30,232万元。

公司子公司唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）与开滦集团签署了2019年醇基锅炉燃料等化产品买卖（购销）合同。2019年，唐山中阳公司拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品1.6万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述2019年醇基锅炉燃料买卖等化产品（购销）合同总金额预计为5,000万元。

公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司签署了2019年煤炭买卖（购销）合同。2019年，唐山中润公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司采购动力煤12万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述2019年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为4,234万元。

公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了2019年煤炭买卖（购销）合同。2019年，迁安中化公司拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3焦煤和其他共计180.2万吨。价格随行就市，当期货

款月结月清。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 242,013 万元。

公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）与开滦集团签署了 2019 年煤炭买卖（购销）合同。2019 年，唐山中浩公司拟向开滦集团采购选混煤、原煤共计 68 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2019 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 36,900 万元。

3.金融服务协议

根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过 30 亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的 60%，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

1.采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。

（2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和 1/3 焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。

3.销售货物

关联销售主要是向开滦集团、开滦热电公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位销售煤炭产品，由于运输距离较近，供货及时，公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易。公司向开滦集团销售焦炭产品，主要是拓宽销售渠道，且有利于及时回款，资金安全有保障。

4.采购电力

为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。

5.贸易

为增加经济效益，公司下属子公司加拿大中和公司积极与国和集团及其子公司进行贸易往来，从中赚取贸易佣金（手续费）。此类贸易可靠，不存在市场风险，且客观、公正、公允。

6.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

7.存贷款

公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

8.售后融资租赁

公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

9.工程项目

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司和唐山开滦赵各庄矿业有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及其子公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营的有序进行，对公司及子公司的生存与发展具有一定积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及其子公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议交易，定价公平，合理，结算时间方式符合合同文本规定，所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联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影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日