

山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日 常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、董事会审议情况

2019年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在公司第七届董事会第三次会议前收到了关于公司日常关联

交易的相关材料, 审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报, 对公司日常关联交易事项表示认可, 并在董事会对公司2018年日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见: 本议案所述关联交易均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则, 交易事项定价公允, 符合公司和全体股东的最大利益, 未损害公司及中小股东利益。本议案所述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时, 关联董事回避表决, 决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此, 我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二) 公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

2018年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2018年预计	2018年实际发生金额	预计发生额与实际发生额的差异原因
煤炭购销业务	购销业务	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	300,000.00		已纳入合并报表范围
	购销业务	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	30,000.00	18,948.10	因草垛沟矿产量未达预期所致
	购销业务	山西煤炭进出口集团阳方口发运站	2,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	临汾市新临北煤焦集运有限公司	15,000.00	3,795.58	因市场变化，减少了采购及销售量
	购销业务	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	200,000.00	36,977.59	因蒲县能源洗煤量未达预期所致
	购销业务	朔矿秦皇岛商贸有限公司	3,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	10,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	3,000.00	690.99	因市场变化，减少了采购及销售量
	购销业务	大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	5,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	250,000.00	75,452.42	因市场变化，减少了采购及销售量
	购销业务	山西能投国际贸易有限公司	3,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	山西国际物流有限公司	20,000.00	4,376.15	因市场变化，减少了采购及销售量
	购销业务	山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	20,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	天津山投能源技术有限公司	100,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	山西太钢不锈钢股份有限公司	100,000.00	11,915.76	因市场变化，减少了采购及销售量
	购销业务	大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司	5,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	阳煤集团太原化工新材料有限公司	3,000.00		因市场变化，未开展相关业务
	购销业务	山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	3,000.00		因市场变化，未开展相关业务

	购销业务	河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司	3,000.00		因市场变化, 未开展相关业务
	购销业务	大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	3,000.00		因市场变化, 未开展相关业务
	购销业务	山西潞安煤炭经销有限责任公司	100,000.00		因市场变化, 未开展相关业务
	购销业务	山西西山煤电贸易有限责任公司	3,000.00	784.37	因市场变化, 减少了采购及销售量
	购销业务	晋浙国际能源贸易有限公司	100,000.00	20,239.06	因市场变化, 减少了采购及销售量
其他业务	接受劳务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	2,000.00	1,141.20	提供技术服务减少相应费用减少
	接受劳务	山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	500.00		因市场变化, 未开展相关业务
	提供劳务	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	2,000.00		已纳入合并报表范围
	接受劳务	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	1,000.00	528.46	因市场变化, 减少了采购及销售量
	接受劳务	山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	500.00		因市场变化, 未开展相关业务
	提供劳务	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	500.00		因市场变化, 未开展相关业务
资产租赁	租赁关联方 办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司	2,000.00	985.47	租赁面积减少相应费用减少

(三) 公司2019年预计日常关联交易金额和类别

2019 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元
币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2019 年预计发生金额
煤炭购销业务	购销业务	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	30,000.00
	购销业务	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	80,000.00
	购销业务	河南省晋昇实业有限公司	20,000.00
	购销业务	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	500.00
	购销业务	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	500.00
	购销业务	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	500.00
	购销业务	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	50,000.00
	购销业务	山西国际物流有限公司	20,000.00
	购销业务	天津山投能源技术有限公司	200,000.00
	购销业务	山西太钢不锈钢股份有限公司	50,000.00
	购销业务	山西西山煤电贸易有限责任公司	150,000.00
	购销业务	晋浙国际能源贸易有限公司	200,000.00
	购销业务	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	200,000.00
	购销业务	秦皇岛同煤大友贸易有限公司	30,000.00
	购销业务	山西国金电力有限公司	1,000.00
	购销业务	山西华光发电有限责任公司	2,500.00
	购销业务	山西瑞光热电有限责任公司	10,000.00
	购销业务	山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司	3,000.00
	购销业务	山西兆光发电有限责任公司	10,000.00
	购销业务	同煤朔电秦皇岛能源有限公司	80,000.00
	其他业务	接受劳务	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司
购销业务		山煤农业开发有限公司	100.00
接受劳务		大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	1,000.00
接受劳务		山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	3,000.00
接受劳务		山西四建集团有限公司	100.00
接受劳务		山西一建集团有限公司	1,000.00
接受劳务		西山煤电建筑工程集团有限公司	1,000.00
接受劳务		阳泉煤业（集团）股份有限公司机电设备管理中心	1,000.00
接受劳务		长子县森众燃气有限公司	3,000.00
提供劳务		山西潞安司马铁路运输有限责任公司	1,500.00
资产租赁		租赁关联方办公楼	山西煤炭进出口集团有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、山西省国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017年7月27日

注册资本：500亿元

法定代表人：王俊飏

主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

住所：山西省太原市小店区晋阳街91号（山西省太原市转型综改示范区内）

控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期：1981年5月9日

注册资本：200000万

法定代表人：赵建泽

主营业务：煤炭、矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；发供电；进出口业务（除国家统一经营以外的商品和技术）；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业等；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）

控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司

3、山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司

成立日期：2012年9月28日

注册资本：10000万元

法定代表人：刘焕海

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。（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）。

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

4、山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司

成立日期：2001年2月20日

注册资本：9000万元

法定代表人：焦亚东

主营业务：加工：精煤；销售：原煤、焦炭、生铁、精煤、中煤、煤泥、焦粒、焦粉、精矿粉、钢材、硅锰合金、不锈钢材、镍铁、镍铁、镍矿粉。（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）

股东：山西煤炭进出口集团有限公司

5、河南省晋昇实业有限公司

成立日期：2012年11月21日

注册资本：300万人民币

法定代表人：刘鑫

经营范围：科技信息咨询及技术开发（非研制）和技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；煤炭、钢铁、矿山机械、五金日化的销售。

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

6、山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司

成立日期：2013年12月30日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：张永前

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

7、山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司

成立日期：2014年5月29日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：梁沙平

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭批发；煤炭洗选、加工。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

8、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司

成立日期：2012年11月8日

注册资本：10000万人民币

法定代表人：李争元

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

9、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005年6月22日

注册资本：70000万

法定代表人：王世民

主营业务：危险化学品（含腐蚀品、易燃液体、有毒品）的销售（凭《危险化学品许可证》经营，有效期至2021年6月5日）；通过铁路经销焦炭；道路普通货物运输（仅限分公司使用）；煤炭、煤制品、钢材、金属材料（不含稀贵金属）、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险化工产品）、石油焦（不含危险化工产品）、建筑材料、机电产品、化肥、塑料制品、有色金属、铝土矿原材料、工业盐、铝制品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货的销售及技术开发与服务；上述经营项目的进出口业务；市场信息咨询服务；仓储服务、物流配送信息服务；商务中介服务；房屋租赁；矿产品检测服务；废旧物资回收。

(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

10、山西国际物流有限公司

成立日期:2011年9月14日

注册资本:50000万元人民币

法定代表人:王麟

主营业务:以自有资金对物联网、铁路沿线装车点、专用线、货物仓储设施的投资;普通货物仓储(不含危化品)、包装、装卸(除专控品);批发零售煤炭、焦炭、煤制品、建筑材料(不含林区木材)、钢材、生铁、有色金属、铁矿粉、电线、电缆、机电产品、机械设备、汽车及其配件;进出口:货物进出口、技术进出口。

(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)

控股股东:山西能源交通投资有限公司

11、天津山投能源技术有限公司

成立日期:2014年4月22日

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:王为柱

主营业务:科学研究和技术服务业;农副产品、纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、建材、化工产品(危险品及易制毒品除外)、机械设备、五金、电子产品、金属材料、非金属矿产品批发兼零售;铝矾土、铁矿粉、铜矿粉、铁球团、焦炭、原煤、洗精煤、高钙灰的矿产品批发;商务服务业;货物及技术进出口。(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)

控股股东:天津晋津煤炭销售有限公司

12、山西太钢不锈钢股份有限公司

成立日期:1998年6月11日

注册资本:569624.78万元人民币

法定代表人:高建兵

主营业务:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品

的生产、销售;进出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(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)

控股股东:太原钢铁(集团)有限公司(59.82%)

13、山西西山煤电贸易有限责任公司

成立日期:2004年7月5日

注册资本:30000万人民币

法定代表人:陆飞

经营范围:煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品(除危险品)、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、医疗器械设备、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、酒类、食品的销售;矿用设备修理;对外贸易;仓储服务;废旧物资回收;石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料(不含贵稀金属)的销售;新能源汽车充电设施的建设管理;汽车租赁;萘、乙醇(无水)、煤焦油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦沥青(以上不含储存)的批发;普通机械设备的租赁。(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)

控股股东:西山煤电(集团)有限责任公司

14、晋浙国际能源贸易有限公司

成立日期:2011年12月26日

注册资本:5000万人民币

法定代表人： 王旭

经营范围： 煤炭零售及批发经营，有色金属、煤制品、焦炭、铁矿石、钢材、轧制和锻造金属产品、化肥、食用盐、工业盐、建筑材料、机电产品、电子计算机及配件、汽车、初级农产品、纺织品、针织品、一般劳保用品、服装、鞋帽、日用品、工艺美术品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、首饰品、厨房及卫生间用具、电子产品、通讯设备销售，石油制品（除危险化学品及易制毒品）、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）、燃料油（除危险化学品）、润滑油、水产品的批发及零售，食品销售、食用油批发（凭有效许可证经营）；货物及技术进出口，商务中介服务、市场信息咨询服务；房屋租赁；机电产品维修；计算机软硬件开发及技术转让；广告设计制作代理发布。。（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）

控股股东： 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

15、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

成立日期： 2008年6月16日

注册资本： 30159.6万人民币

法定代表人： 张巧林

经营范围： 零售硫酸、烧碱（片碱）、乙炔、次氯酸钠溶液（许可至2021年1月8日）；批发、零售汽车；经销煤炭、焦炭、钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品、文具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品、医疗器械；国家允许的废旧物资回收；场地房屋租赁；物资招投标代理；物流服务；仓储服务；道路普通货物运输。（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）

控股股东： 阳泉煤业(集团)有限责任公司

16、秦皇岛同煤大友贸易有限公司

成立日期： 2016年2月19日

注册资本：5000万元

法定代表人：张岩军

主营业务：煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五金电料、铝合金制品、建筑工程机械设备及配件、钢材、电子产品、交通运输设备及配件、金属材料（稀有贵金属除外）、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名录的化工产品的销售；道路货物运输代理服务；货物及技术进出口。

住所：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号

控股股东：大同煤矿集团煤炭经营有限公司

17、山西国金电力有限公司

法定代表人：颀钰

成立日期：2009年07月23日

注册资本：50689.94万

住所：山西文水经济开发区。

经营范围：生产热能能源，销售发电副产品（含热水、水蒸气、煤气），水泥、熟料、骨料；职业技能培训（成人非发证类）；*售电业务；销售煤炭。

控股股东：晋能电力集团有限公司

18、山西华光发电有限责任公司

成立日期：2005年9月27日

法定代表人：曹阳

注册资本：98600万元

经营范围：建设、经营管理电厂；电力业务：开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料、灰渣综合利用及中水业务。

住所：山西省柳林县穆村镇安沟村

控股股东：格盟国际能源有限公司

19、山西瑞光热电有限责任公司

法定代表人：曹阳

成立日期：2007年07月06日

注册资本：60400万

住所：山西省晋中市榆次区乌金山镇东沙沟村

经营范围：电力供应、电力业务：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料（不含林区木材）、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

控股股东：格盟国际能源有限公司

20、山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司

成立日期：2015年1月30日

注册资本：20000万元人民币

法定代表人：任卫东

主营业务：自营和代理货物及技术进出口；批发和零售业；企业管理咨询；仓储；国内货运代理；船舶代理。（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）

控股股东：山西省投资集团有限公司

21、山西兆光发电有限责任公司

成立日期：1999年10月9日

注册资本：151000万元人民币

法定代表人：曹阳

主营业务：电力业务：发电业务；粉煤灰、石膏及其制品的生产、销售；热力生产和供应；电力设施维修；电力技术咨询与服务；开发与电力相关的综合利用项目；道路货物运输。（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）

控股股东：格盟国际能源有限公司

22、同煤朔电秦皇岛能源有限公司

成立日期：2014年8月28日

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：王东

主营业务：煤炭、焦炭、水泥熟料、其他机械设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务**（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）

控股股东：大同煤矿集团朔州煤电有限公司

23、山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

成立日期：2011年1月27日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：郭五平

主营业务：节能环保技术的设计、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让、服务；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；检测检验技术服务；物流园区的设计、规划；安防工程；机电产品（不含小轿车）的销售与租赁；矿用机电设备、采掘设备的研发、制造、销售、租赁、安装、维修；矿用材料及配件的生产、销售、维修；选煤材料及配件的生产、销售、维修；电光源、电器及照明灯具的销售；节能环保产品的销售、设计、安装及维修。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司

24、山煤农业开发有限公司

成立日期：2014年6月18日

注册资本：10820万元人民币

法定代表人：郭智渊

主营业务：产业扶贫开发与合作；农作物种植与销售；农副产品存储与销售；动物饲养场：水产、家禽养殖；水产、家禽销售；食品经营；住宿服务；生态观光旅游；农村光伏发电项目建设；园林绿化工程及技术服务；农业项目开发；生态农业配套设施经营；土地荒漠化治理、环境生态修复；采煤沉陷区生态环境现状的研究与咨询；农业技术推广与应用；食品生产：保健食品、饮料制造；农副产品加工；有机肥料及微生物肥料制造；企业形象策划；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或者禁止的技术和商品除外）；粮食收购与销售；棉花收购与销售；道路货物运输。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司

25、大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司

成立日期：2002年01月31日

注册资本：2655.61万

法定代表人：王成

主营业务：装卸服务、场地租赁、仓储保管服务

控股股东：大同煤矿集团有限责任公司

26、山西山煤国源煤矿安全技术有限公司

成立日期：2016年12月29日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李恒忠

主营业务：煤层气综合利用工程技术开发；煤层气钻孔设计与施工；煤层气新技术研发与应用；探放水设计与施工；地质构造探测与施工；地质勘探、物探、化探工程；测绘技术服务；勘查工程施工及钻井技术咨询；矿山工程设计及工程总承包；矿山技术服务，技术咨询，技术开发，技术转让；机械设备租赁；机电设备销售、服务维修及安装工程；安防工程；项目管理。（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）

控股股东：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司

山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公

27、山西四建集团有限公司

成立日期：1995年11月28日

注册资本：100000万元人民币

法定代表人：杜锐

主营业务：建筑施工，土木工程建筑；道路桥梁施工；线路管道设备、消防、空调及电梯安装，特种设备；地基处理；住宅室内装饰装修，装潢；吊装；机具租赁、维修；建材鉴定检验；商品砼；境外工程和境内国际招标工程承包及其所需材料、设备出口；风机、管件铸造；非标制安；批发零售五金交电、建材、装潢材料、水

暖器材;计算机网络工程及软件开发;楼宇自动化系统工程;电气设备销售及安装;防雷工程;电控设备的生产;钢结构工程承包;建筑智能化工程承包;工程测量;地籍测绘;房地产开发;建筑节能;保温施工;矿山工程、水利水电工程施工;市政公用工程施工;铁路工程施工;建设工程施工勘察设计监理;园林绿化工程;电力设施安装,电力工程安装;道路货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);对外承包工程,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(依资格证书经营);测绘服务,房地产测绘服务;房地产经纪服务;水电暖管道维修;中央空调设备的维护;工程机械设备的销售、维修及租赁;钢结构构件及配件的生产、销售;网架、膜结构、彩板、檩条、覆膜板、建筑膜板、单板、胶合板生产及销售;起重设备安装、维修及技术服务;门窗工程;石油化工工程;安全技术防范系统,安全防范工程;建筑幕墙工程;特种工程;冶金工程;环保工程;桥梁工程;防水防腐保温工程;城市照明工程;建筑装修装饰工程;物业管理;食品经营;清洁服务;代理记账,会计服务;家政服务(不含劳务派遣)。(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)

控股股东:山西建设发展有限公司

28、山西一建集团有限公司

成立日期:2000年1月1日

注册资本:36000万元人民币

法定代表人:澹台印玉

主营业务:建设工程:建筑工程、市政公用工程、古建筑工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、机电工程、钢结构工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、电力工程、冶金工程、起重设备安装工程、铁路工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、特种工程、消防设施工程、土石方工程、混凝土预制构件工程、电梯安装工程、预应力工程、体育场地设施工程、园林绿化工程施工、古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护;特种设备:压力管道安装改造维修;工程设计;建筑物拆除;金属门窗制造及安装;工程检测;提供施工设备服务;建筑工程机械与设备租赁;批发零售电气设备、建筑机械设备、钢材、木材(林区木材除外)、建筑材料、工矿机械设备、汽车配件;生产加工混凝土添加剂、涂料、建筑材料

添加剂;建筑机具出租、修理;自有房屋租赁。(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)

控股股东:山西建设投资集团有限公司

29、西山煤电建筑工程集团有限公司

成立日期:1995年1月25日

注册资本:24000万元人民币

法定代表人:米兴吉

主营业务:矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级(以上四项施工按资质证经营);消防工程设计及施工;普通机械设备及配件、电线电缆、化工产品(不含危险品)、机电产品(不含小轿车)、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售;消防设施维护、保养及检测;灭火器维修;防水、防腐保温工程。(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)

控股股东:西山煤电(集团)有限责任公司

30、长子县森众燃气有限公司

成立日期:2009年5月22日

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:郭建梁

主营业务:燃气燃烧器具安装维修、五金、水暖管件、建材零售;燃气供应(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)

控股股东:山西煤层气(天然气)集输有限公司

31、山西潞安司马铁路运输有限责任公司

成立日期:2008年8月22日

注册资本:4000万元人民币

法定代表人:王安伟

主营业务:煤炭、焦炭经销;铁路煤炭、焦炭、货物装卸及运输。(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)

控股股东：山西潞安集团司马煤业有限公司

（二）关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	同一控股母公司
河南省晋昇实业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	同一控股母公司
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一控股母公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
山西国际物流有限公司	同一最终控股母公司
天津山投能源技术有限公司	同一最终控股母公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股母公司
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
晋浙国际能源贸易有限公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一最终控股母公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西国金电力有限公司	同一最终控股母公司
山西华光发电有限责任公司	同一最终控股母公司
山西瑞光热电有限责任公司	同一最终控股母公司
山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西兆光发电有限责任公司	同一最终控股母公司
同煤朔电秦皇岛能源有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同一控股母公司
山煤农业开发有限公司	同一控股母公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	同一最终控股母公司
山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	同一控股母公司
山西四建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西一建集团有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电建筑工程集团有限公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司机电设备管理中心	同一最终控股母公司
长子县森众燃气有限公司	同一最终控股母公司

山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	控股母公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，本次新增的关联方均为公司长期合作客户，由于股权控制关系构成关联方，公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
- 3、第七届监事会第二次会议决议；

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日