

辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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。

一、2018 年度日常关联交易预计情况

(一) 出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2017 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 2018 年预计金额与 2017 年实际发生金额差异较大原因 |
|--------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 煤 | 319,666,666.56 | 9.3 | 345,111,383.61 | 8.83 | |
| 沈阳煤业集团多种经营有限公司 | 电费 | 60,000.00 | 0.01 | 55,800.57 | 0.01 | |
| 辽宁盛盟焦化有限公司 | 运费 | - | | 864.8 | 0.001 | |
| 灯塔市红阳水务有限公司 | 取暖费 | 250,000.00 | 0.03 | 214,472.98 | 0.03 | |
| 沈阳煤业(集团)国源物流有限责任公司 | 焦炭 | 40,000,000.00 | 2.22 | - | | 计划发生焦炭贸易 |
| 总计 | | 359,976,666.56 | | 345,382,521.96 | | |

(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2017 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 2018 年预计金额与 2017 年实际发生金额差异较大原因 |
|----------------|--------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 灯塔市红阳水务有限公司 | 水费 | - | | 133,401.68 | 0.53 | |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 煤 | 58,500,000.00 | 2.17 | 9,232,873.50 | 0.32 | 为占有市场,满足大客户需求量预计增加采购 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---|
| 辽宁东煤基本建设有 限责任公司 | 工程 | 70,726,100.00 | 23.58 | 77,491,433.09 | 26.72 | |
| 沈阳煤业(集团)安 全设备检测检验有 限公司 | 检测费 | 3,472,245.26 | 28.14 | 3,660,103.64 | 30.5 | |
| 沈阳煤业集团多种经 营有限公司 | 修理费 | 1,332,874.36 | 0.67 | 789,897.43 | 0.49 | |
| | 材料 | 65,060,000.00 | 10.84 | 46,390,614.60 | 8.36 | 增加安全、环保等 投入 |
| 沈阳煤业(集团)国 源物流有限责任公司 | 材料 | 40,000,000.00 | 6.67 | 29,662,602.88 | 5.34 | 生产需要计划采购 燃料煤 |
| 沈阳煤业(集团)机 械制造有限公司 | 材料 | 71,130,000.00 | 11.86 | 53,531,610.04 | 9.65 | 增加安全、环保等 投入 |
| | 修理费 | 71,297,200.00 | 36.65 | 28,331,196.60 | 17.71 | 为保障生产、安全 的稳定运营,需要 对机械设备维修进 一步加大投入。 |
| 沈煤鸡西隆丰矿山机 械制造有限公司 | 材料 | 11,000,000.00 | 1.83 | 2,375,127.33 | 0.43 | 增加安全、环保等 投入 |
| | 修理费 | 4,200,000.00 | 2.1 | 3,465,811.96 | 2.17 | |
| 沈阳煤业(集团)有 限责任公司 | 工程 | | | 444,623.67 | 0.15 | |
| | 绿化费 | 358,000.00 | 33.77 | | | |
| 沈阳煤业集团工程设 计有限公司 | 设计 | 2,537,961.17 | 0.85 | 1,312,560.19 | 0.45 | |
| 沈阳市沈煤工程监 理有限公司 | 监理 | 1,278,932.04 | 0.43 | 1,864,757.29 | 0.64 | |
| 沈阳煤业集团后勤服 务有限责任公司 | 取暖费 | 20,000.00 | 0.4 | - | | |
| | 疗养费 | 303,300.00 | 100 | 256,650.00 | 100 | |
| | 服务费 | 7,730,000.00 | 51.53 | 8,658,578.34 | 57.72 | |
| 沈阳煤业集团总医 院 | 体检费 | 14,630,000.00 | 100 | 14,576,895.00 | 100 | |
| 鞍山盛盟煤气化有 限公司 | 材料 | 1,000,000.00 | 0.17 | 43,172.65 | 0.01 | 生产需要计划采购 脱硫脱硝药剂 |
| 沈阳沈北煤矿有限公 司 | 煤 | 138,315,384.62 | 5.12 | 90,496,667.80 | 3.12 | 由于生产需要计划 采购量增加 |
| | 设备 | 5,979,183.73 | 1 | 7,775,115.40 | 1.4 | |
| | 电费 | 2,300.00 | 0.001 | 2,300.00 | 0.001 | |
| 合计 | | 568,873,481.18 | | 380,495,993.09 | | |

（三）其他关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2017年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 2018年预计金额与2017年实际发生金额差异较大原因 |
|------------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 辽宁盛盟焦化有限公司 | 土地租赁费 | 5,000,000.00 | 100 | 4,578,309.85 | 100 | |
| 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 | 设备租赁费 | 3,840,000.00 | 41.03 | - | | 液压支架、采煤机等设备租赁 |
| 沈阳沈北煤矿有限公司 | 设备租赁费 | 5,520,000.00 | 58.97 | 5,179,973.67 | 100 | |
| | 托管费 | 1,000,000.00 | 33.33 | 943,396.23 | 33.33 | |
| 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 | 托管费 | 2,000,000.00 | 66.67 | 1,886,792.45 | 66.67 | |
| 合计 | | 17,360,000.00 | | 12,588,472.20 | | |

二、关联方介绍及履约能力分析

（一）关联方介绍

1、沈阳煤业（集团）有限责任公司

企业性质：国有控股企业；

法定代表人：林守信；

注册资本：194,037万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇；

经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营），房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。

截止2016年末总资产：31,098,517,361.00元；净资产：7,328,663,225.02元；主营业务收入：9,467,824,597.92元；净利润：-619,089,548.39元。（经审计）

截止2017年9月底总资产：31,278,503,840.11元；净资产：7,463,701,071.90元；主营业务收入：8,872,972,145.62元；净利润：134,259,711.97元。（未经审计）

2、沈阳沈北煤矿有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：于长波；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。

截止 2016 年末总资产：391,686,106.79 元；净资产：-1,711,047.94 元；主营业务收入：265,916,825.16 元；净利润：-7,955,784.56。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：405,557,096.83 元；净资产：39,196,258.77 元；主营业务收入：260,866,194.46 元；净利润：30,549,358.14 元。（未经审计）

3、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王玉林；

注册资本：8,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇；

经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。

截止 2016 年末总资产：519,349,348.16 元；净资产：38,129,146.09 元；主营业务收入：60,363,833.43 元；净利润：-36,963,938.09 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：456,778,682.68 元；净资产：28,359,768.65 元；主营业务收入：75,325,537.85 元；净利润：-10,285,392.53 元。（未经审计）

4、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：杨连刚；

注册资本：200 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井；

经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；自有房屋租赁。

截止 2016 年末总资产：66,317,807.27 元；净资产：2,219,617.16 元；主营业务收入：38,958,556.86 元；净利润：-367,428.09 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：57,167,469.22 元；净资产：-10,869,016.22 元；主营业务收入：25,726,884.61 元；净利润：-13,088,633.38 元。（未经审计）

5、沈阳煤业集团多种经营有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王玉林；

注册资本：300 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：矿山机械、配件加工制造；锚杆、锚杆锚固剂、隔爆水袋生产；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金交电、百货零售；包装材料、服装加工；普通货物道路运输；自有房屋出租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；（以下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改造；矿山设备维护、维修。

截止 2016 年末总资产：85,673,516.05 元；净资产：2,313,354.68 元；主营业务收入：54,405,808.55 元；净利润：-1,939,396.27 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：82,736,400.96 元；净资产：2,525,449.65 元；主营业务收入：39,208,305.64 元；净利润：212,094.97 元。（未经审计）

6、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王凤君；

注册资本：150 万元；

住所：沈阳市苏家屯区官明街 19 号；

经营范围：安全生产设备（不含特种设备）及配件、仪器、仪表检测、检验；一氧化碳检定管销售。

截止 2016 年末总资产：5,668,530.59 元；净资产：1,711,872.46 元；主营业务收入：3,584,414.99 元；净利润 3,664.36 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：4,968,940.70 元；净资产：2,125,486.49 元；主营业务收入：3,368,433.81 元；净利润：413,614.03 元。（未经审计）

7、辽宁东煤基本建设有限责任公司

企业性质：国有参股子公司；

法定代表人：徐维双；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路 38 号；

经营范围：矿山工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；隧道工程；电梯安装工程；起重设备安装工程（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；（以下经营范围由分公司经营）汽油、柴油、润滑油零售；施工设备租赁、检修、安装；技术咨询、服务。

截止 2016 年末总资产：322,033,209.14 元；净资产：94,024,990.60 元；主营业务收入：187,787,326.32 元；净利润：-2,773,050.98 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：355,183,499.97 元；净资产：96,239,475.46 元；主营业务收入：179,523,551.02 元；净利润：2,197,365.14 元。（未经审计）

8、呼伦贝尔呼盛矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）；

法定代表人：赵广玉；

注册资本：365477660 元；

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）；

经营范围：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售。

截止 2016 年末总资产：705,527,481.18 元；净资产：-85,470,770.39 元；主营业务收入：156,729,391.51 元；净利润：451,828.57 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：750,168,449.21 元；净资产：-120,471,468.20 元；主营业务收入：42,710,222.40 元；净利润：-27,964,830.44 元。（未经审计）

9、鞍山盛盟煤气化有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：付晓伟；

注册资本：57,900 万元；

住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村；

经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；余热发电。

截止 2016 年末总资产：1,880,755,052.72 元；净资产：-33,179,159.24 元；主营业务

收入：831,141,480.44 元；净利润：-154,799,937.95 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：1,835,491,605.85 元；净资产：-20,358,478.61 元；主营业务收入：1,259,197,888.37 元；净利润：12,820,680.63 元。（未经审计）

10、沈阳煤业集团总医院

法定代表人：师海利；

住所：沈阳市新城子区虎石台镇；

截止 2016 年末总资产：125,744,131.01 元；净资产：41,639,702.88 元；主营业务收入：135,013,003.79 元；净利润：4,575,294.23 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：124,561,823.95 元；净资产：42,984,943.58 元；主营业务收入：98,522,426.91 元；净利润：1,345,240.70 元。（未经审计）

11、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：阚秀君；

注册资本：18,385 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内；

经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造。

截止 2016 年末总资产：329,830,720.40 元；净资产：149,331,269.49 元；主营业务收入：81,994,995.18 元；净利润：-3,344,299.56 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：326,123,075.93 元；净资产：153,030,121.05 元；主营业务收入：45,536,949.90 元；净利润：3,365,331.21 元。（未经审计）

12、灯塔市红阳水务有限公司

企业性质：国有参股子公司；

法定代表人：丁 涛；

注册资本：2,000 万元；

住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村；

经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。

截止 2016 年末总资产：111,939,281.16 元；净资产：244,724.44 元；主营业务收入：14,425,192.13 元；净利润：514,667.39 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：108,406,089.15；净资产：19,879,064.14 元；主营业务收入：9,555,324.76 元；净利润：-365,660.30 元。（未经审计）

13、辽宁盛盟焦化有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：付晓伟；

注册资本：6,000 万元；

经营范围：生产焦炭；余热发电；经营货物及技术进出口。

截止 2016 年末总资产：95,775,013.48 元；净资产：-316,988,973.73 元；主营业务收入：1,218,014.35 元；净利润：-16,742,524.37 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：90,524,599.08 元；净资产：-321,988,381.10 元；主营业务收入：3,206,637.70 元；净利润：-4,999,407.37 元。（未经审计）

14、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：朱庆财；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈河区北京街 7 号；

经营范围：粮食收购；普通货运；煤炭批发；木材批发、零售；焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品批发，零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2016 年末总资产：1,169,068,370.67 元；净资产：44,655,673.71 元；主营业务收入：468,189,252.52 元；净利润：257,368.86 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：1,889,990,271.28 元；净资产：41,747,610.57 元；主营业务收入：874,650,675.35 元；净利润：-2,908,063.14 元。（未经审计）

15、沈阳煤业集团工程设计有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：赵仁龙；

注册资本：100 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：煤炭行业工程、建筑工程综合设计；技术咨询、技术服务。

截止 2016 年末总资产：1,567,349.84 元；净资产：-1,747,379.21 元；主营业务收入：763,495.15 元；净利润：-1,188,227.93 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：2,363,727.47 元；净资产：-851,058.36 元；主营业务收入：2,969,126.20 元；净利润：896,320.85 元。（未经审计）

16、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：于文军；

注册资本：60,000 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧；

经营范围：煤炭批发经营、焦炭批发零售；铁路货物运输；道路普通货物运输。煤炭开采（限分支机构）、建材、钢材、其他化工产品（不含危险品）、其他机械设备及电子产品销售、机械零部件加工及设备修理（限分支机构）、矿山采掘设备制造（限分支机构）、煤矸石发电（限分支机构）；免烧砖制造；废旧金属、废旧生产资料加工、粉煤灰销售。技术咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；煤炭洗选。

截止 2016 年末总资产：3,093,514,926.43 元；净资产：-109,297,756.68 元；主营业务收入：693,340,173.81 元；净利润：-224,919,014.60 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：3,025,659,802.40 元；净资产：-125,644,938.89 元；主营业务收入：506,373,393.18 元；净利润：-16,691,590.59 元。（未经审计）

17、沈阳市沈煤工程监理有限公司

企业性质：国有全资子公司

法人：赵仁龙

注册资本：100 万元

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路

经营范围：中小型矿井、选煤厂、隧道、工业与民用建筑工程监理、技术咨询；编审可行性研究报告。

截止 2016 年末总资产：633,052.72 元；净资产：633,052.72 元；净利润：-349,461.27 元。（经审计）

截止 2017 年 9 月底总资产：1,418,867.31 元；净资产：1,418,867.31 元；主营业务收入：1,456,310.68 元；净利润：785,814.59 元。（未经审计）

（二）履约能力分析

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与红阳能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方本着公平、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：

- （一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （二）如无国家定价，则适用市场价格；
- （三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

公司将与沈煤集团就上述关联交易事项签署综合服务合同，对公司及其下属公司与沈煤集团及其全资子公司及下属公司发生的关联交易事项达成框架性协议，并在此框架协议基础上签订具体的采购协议、销售协议及其他关联交易协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚须提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日