

山西通宝能源股份有限公司

二〇一四年度日常关联交易预计公告

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须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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

公司《二〇一四年度日常关联交易预案》经 2014 年 3 月 18 日召开的八届董事会八次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司 2014 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司

及非关联方股东利益。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：上述关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2013 年预计金额	2013 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
向关联人购买原材料	山西国盛煤炭运销有限公司	原煤	120,000.00	78,509.22	电量及煤价发生变化所致
	山西燃气产业集团有限公司	天然气	40,000.00	35,838.81	气量发生变化所致
	山西国运液化天然气发展有限公司	天然气	50.00	0	
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	原煤	3,906.00	1,661.35	
	小计		163,956.00	116,009.38	
向关联人提供劳务	山西耀光煤电有限责任公司	技术服务	800.00	790.09	
	小计		800.00	790.09	
接受关联人提供的劳务	山西国际电力物业管理有限公司	物业管理	246.77	246.76	
	山西国科节能有限公司	节能效益分享款	950.54	861.57	
	山西国宏燃气工程技术有限公司	设计服务费	50.00	30.00	
	小计		1,247.31	1,138.33	
其他	山西国际电力资产管理有限公司	房屋及办公家具租赁	500.00	464.68	
	山西国际电力集团有限公司	土地租赁	330.00	252.92	
	小计		830.00	717.60	
合计			166,833.31	118,655.40	

（三）2014 年度日常关联交易情况预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额	交易内容	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------	------------	------------------------	----------	------------	------------------------

向关联人购买原材料	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	110,000.00	原煤	100	9,298.00	1,661.35	1.48	上年原煤主要供应商变更为山西煤销阳泉公司
	山西燃气产业集团有限公司	54,600.00	天然气	99	7,527.05	35,838.81	99.12	
	山西国运液化天然气发展有限公司	50.00	天然气	0.1				
	小计	164,650.00		--	16,825.05	37,500.16	--	
向关联人销售产品商品	山西燃气产业集团有限公司	1,500.00	天然气	1		160.48	0.42	
	小计	1,500.00		--		160.48	--	
向关联人提供劳务	山西耀光煤电有限公司	850.00	技术服务	100		790.09	75.70	
	小计	850.00				790.09		
接受关联人提供的劳务	山西国际电力物业管理有限公司	300.00	物业管理费	100		246.76	100	
	山西国科节能有限公司	1,500.00	节能服务费	100		861.57	100	
	山西国宏燃气工程技术有限公司	50.00	设计服务费	20		30.00	14.86	
	小计	1,850.00		--		1,138.33	--	
其他	山西燃气产业集团有限公司	800.00	租赁费	100		688.32	100	
	山西国际电力集团有限公司	300.00	土地租赁费	37		252.92	35	
	山西国际电力资产管理有限公司	500.00	房屋及办公家具租赁费	63		464.68	65	
	小计	1,600.00		--		1,405.92	--	
合计	170,450.00		--	16,825.05	40,994.98	--		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘建中

注册资本：600,000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；电力调度、生产管理及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发、生产和销售。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力集团有限公司持有公司 693,174,819 股，占公司总股本 60.46%，系公司控股股东，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。

（二）山西国际电力资产管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史晓文

注册资本：40,000 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：电力项目、环保项目、新型能源项目、物业管理、房地产项目、旅游项目的投资开发；地电系统小火电、小水电及其他资产管理；电力设备销售；房屋租赁；企业管理咨询、策划。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力资产管理有限公司是本公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（三）山西燃气产业集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西燃气产业集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭峰

注册资本：25,000 万元

注册地址：山西省太原市东缉虎营 37 号

经营范围：煤层气输配系统及管网工程建设，天然气模具产品开发、设计及技术咨询服务；化工产品（除危险品）、普通机械设备、金属材料（除贵金属）、建筑材料（除木材）、机电设备、电子产品的销售；煤层气、天然气项目投资及经营管理。

2、与上市公司的关联关系

山西燃气产业集团有限公司是本公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史晓文

注册资本：110 万元

注册地址：太原市东缉虎营 37 号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

山西国际电力物业管理有限公司是山西国际电力资产管理有限公司的全资子公司，而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（五）山西耀光煤电有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西耀光煤电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：常代有

注册资本：40,000 万元

注册地址：晋中市平遥县朱坑乡西善信村

经营范围：发电工程的技术咨询；电力生产管理及电力营销服务；建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品的采购、开发和销售。

2、与上市公司的关联关系

山西耀光煤电有限责任公司是山西新兴能源产业集团有限公司的全资子公司，而山西新兴能源产业集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西国科节能有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国科节能有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：常代有

注册资本：1,000 万元

注册地址：山西省太原市高新区长治路 227 号

经营范围：节能、环保技术的咨询；节能、环保工程设计及施工；节能项目投资。

2、与上市公司的关联关系

山西国科节能有限公司是山西新兴能源产业集团有限公司的全资子公司，而山西新兴能源产业集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（七）山西国宏燃气工程技术有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国宏燃气工程技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭峰

注册资本：300 万元

注册地址：太原杏花岭区新建路 187 号 1 幢西塔楼 23A 号

经营范围：燃气工程技术研究、开发和咨询；市政工程设计；化工工程设计；输气管道设计

2、与上市公司的关联关系

山西国宏燃气工程技术有限公司是山西燃气产业集团有限公司的全资子公司，而山西燃气产业集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（八）山西国运液化天然气发展有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国运液化天然气发展有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭峰

注册资本：1,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营 37 号

经营范围：清洁能源技术开发；天然气（煤层气）汽车及加气站的投资及管理；燃气输气设备及材料、燃气器具、钢材的销售

2、与上市公司的关联关系

山西国宏燃气工程技术有限公司是山西燃气产业集团有限公司的全资子公司，而山西燃气产业集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，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（二）款规定的关联关系情形。

（九）山西煤炭运销集团阳泉有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西煤炭运销集团阳泉有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王定平

注册资本：人民币贰亿元整

注册地址：阳泉市城区桃南东路 207 号

经营范围：特许经营项目：煤炭批发经营。一般经营项目：提供会议服务；煤焦科技开发、技术转让；餐饮、住宿。

2、与上市公司的关联关系

山西煤炭运销集团阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的全资子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能有限责任公司。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（二）款规定的关联关系情形。

（十）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买原材料/燃料、销售商品/产品、提供/接受劳务等。上述关联交易中购买原材料/燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；销售商品/产品类关联交易以政府定价为基础协商确定交易价格；提供/接受劳务类关联交易以协议价格为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 公司八届董事会八次会议决议。
2. 公司独立董事关于关联交易、聘任审计机构及修订《公司章程》利润分配政策条款事前认可的独立意见。
3. 公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
4. 公司八届董事会审计委员会六次会议决议。
5. 公司八届监事会七次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2014年3月18日