

安源煤业集团股份有限公司

关于受托管理铜川市耀州区照金矿业有限公司的公告

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、交易概述

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）为充分发挥自身专业化的矿山采选技术和管理经验，拓展矿山托管业务，实现业务多元化发展。根据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿整体托管安全管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经公司与铜川市耀州区照金矿业有限公司（以下简称“照金煤矿”）双方友好协商，就照金煤矿生产、安全、技术整体托管事项达成一致意见，拟与照金煤矿签订《铜川市耀州区照金矿业有限公司整体托管合同书》（以下简称“托管合同”），受托管理照金煤矿。

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易金额未达到公司最近一期经审计营业收入的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.2（五）之规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

照金煤矿成立于2000年11月，注册资本：1,830万元人民币，法定代表人：侯世强，经营范围：原煤的开采、销售；货物运输。照金煤矿位于陕西省铜川市耀州区照金镇后沟村，距耀州区50公里；矿井核定生产能力为180万吨/年，采用斜立井单水平开拓方式；井田面积为10.7751平方公里，可采煤层1层(4-2)，煤层平均厚度8.28m，保有资源/储量6,700万吨，可采储量4,200万吨；矿井划

分为三个采区。

三、托管合同的主要内容

（一）托管方式和范围

1. 托管方式：矿井生产、安全、技术整体托管。
2. 托管范围，具体包括但不限于：生产管理、技术管理、安全管理、生产系统和辅助生产系统及生活设施。

（二）托管期限

托管期限为 5 年，2022 年 12 月 1 日至 2027 年 11 月 30 日。

（三）托管费用及支付方式

1. 托管费用：按照年原煤产量 180 万吨/年组织生产，采用吨煤综合单价 100 元/吨煤（含税）包干，综合单价包括所有与原煤生产相关的薪酬、材料费、配件费、水费、电费、设施设备维护维修费、管理费、安全投入、中介服务费、协调费、采暖费、利润及税金等费用。

2. 支付方式：托管费用按月结算。每月 5 日前，双方对上月工作量及托管费用进行结算、确认，安源煤业在结算后向照金煤矿提供与结算额相等的增值税专用发票（税率为 13%，如国家税法政策变化则相应调整），照金煤矿收到发票后 10 个工作日内向安源煤业足额支付托管费用；支付方式为银行转账或安源煤业认可的承兑期 6 个月内的银行承兑汇票（银行承兑汇票不超过每月付款总额的 30%）。

（四）违约责任

本合同签订后，双方应全面履行本合同内容。双方由于自身原因造成的损失，责任自负。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次受托照金煤矿旨在充分发挥自身专业化的矿山采选技术和管理经验，拓展矿山托管业务，实现业务多元化发展；有利于提升公司品牌价值，有利提高生产水平和经营效益，增强公司可持续发展，符合公司战略规划。

五、合同履行的风险提示

本次受托管理在合同履行过程中可能面临市场和政策变化、不可预计或不可

抗力等因素的风险影响，具体收益目前尚无法准确测算，具体收益情况公司将在托管期间的每年年报中予以披露说明。

公司将通过加强市场研判和政策研究，派出专业管理人员入驻，强化现场生产管理，实施有效的内部控制，积极防范和应对前述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年11月30日