

阳煤化工股份有限公司关于 调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的公告

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：

- 1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。
- 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

公司于 2021 年 11 月 16 日召开了第十届董事会第三十一次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》，对公司 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生依法回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议，关联股东应回避表决。

独立董事意见：

本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

- 1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
- 2、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。

审计与关联交易控制委员会意见：

根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：

1、本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

3、经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。

(二) 本公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况

基于截止 2021 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，公司 2021 年关联交易实际发生情况与年初预计的 2021 年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。

公司 2021 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况如下：

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021 年 1-10 月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额(万元)	占同类交易金额的比例		
阳泉煤业化工集团 供销有限责任公司	销售商品	市场价格	28,000.00	26,672.08	1.76%	5,000.00	33,000.00
山东建兰化工股份 有限公司	销售商品	市场价格	202,200.00	91,121.52	6.03%	-80,000.00	122,200.00
阳煤集团淄博齐鲁	销售商品	市场价格	4,400.00	2,737.16	0.18%	-400.00	4,000.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额(万元)	占同类交易金额的比例		
第一化肥有限公司							
华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	销售商品	市场价格	7,200.00	168.09	0.01%	-6,800.00	400.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,450.00	1,473.53	0.10%	-500.00	1,950.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	销售商品	市场价格	400.00	80.10	0.01%	-250.00	150.00
山西兆丰铝电有限责任公司	销售商品	市场价格	400.00	73.75	0.00%	-250.00	150.00
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司	销售商品	市场价格	370.00	103.14	0.01%	-260.00	110.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	70,000.00	68,739.15	4.55%	50,000.00	120,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00	2,096.09	0.14%	300.00	2,800.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,480.00	6,445.60	0.43%	-1,700.00	7,780.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	15,550.00	8,249.19	0.55%	-3,500.00	12,050.00
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	销售商品	市场价格	2,050.00	1,230.37	0.08%	-600.00	1,450.00
山西华阳集团新能股份有限公司	销售商品	市场价格	460	203.63	0.01%	-220.00	240.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	销售商品	市场价格	385.00	0.00	0.00%	0.00	385.00
新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00	470.72	0.03%	50.00	550.00
晋能控股集团有限公司及其所属公司	销售商品	市场价格	15,780.00	13,350.53	0.88%	15,500.00	31,280.00
山西国际能源集团有限公司及其所属公司	销售商品	市场价格	1,000.00	542.50	0.04%	500.00	1,500.00
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	500.00	500.00
其他关联方	销售商品	市场价格	2,000.00	678.34	0.04%	0.00	2,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	560.00	550.24	1.96%	200.00	760.00
华阳集团(山西)树脂医用材料有限	提供劳务	市场价格	1,300.00	0.00	0.00%	0.00	1,300.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额(万元)	占同类交易金额的比例		
责任公司							
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	提供劳务	市场价格	600.00	0.00	0.00%	0.00	600
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,340.00	1,297.03	4.63%	700.00	2,040.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	1,750.00	194.95	0.70%	0.00	1,750.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	2,000.00	288.22	6.14%	-1,200.00	800.00
合计			372,675.00	226,765.93	/	-22,930.00	349,745.00

2、采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额(万元)	占同类交易金额的比例		
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	190,000.00	87,725.85	6.68%	-68,000.00	122,000.00
华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	采购商品	市场价格	44,700.00	0.00	0.00%	-44,700.00	0.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	采购商品	市场价格	2,190.00	681.15	0.05%	0.00	2,190.00
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	采购商品	市场价格	300.00	0.00	0.00%	0.00	300.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	124,670.00	83,367.57	6.35%	15,330.00	140,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	69,910.00	50,643.74	3.86%	0.00	69,910.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	77,500.00	74,664.36	5.68%	39,000.00	116,500.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	20,000.00	0.00	0.00%	-10,000.00	10,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	62,000.00	60,956.97	4.64%	100,000.00	162,000.00
晋能控股集团有限公司及其所属公司	采购商品	市场价格	53,800.00	46,122.27	3.51%	44,200.00	98,000.00
华新燃气集团有限公司及其所属公司	采购商品	市场价格	500.00	380.77	0.03%	100.00	600.00
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	1,876.44	0.14%	0.00	5,000.00
山西潞安环保能源开	采购商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	80,000.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (年初)	2021年1-10月实际		需调整金额 (万元)	调整后金额 (万元)
				金额 (万元)	占同类交易 金额的比例		
发股份有限公司							
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	26,600.00	26,600.00
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	14,000.00
其他关联方	采购商品	市场价格	1,000.00	91.64	0.01%	0.00	1,000.00
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	接受劳务	市场价格	420.00	120.39	0.43%	0.00	420.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	151.93	0.54%	0.00	2,000.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息支出	基准利率	3,000.00	2,285.33	4.68%	0.00	3,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	利息支出	基准利率	3,500.00	3,402.32	6.96%	500.00	4,000.00
山西省投资集团有限公司	利息支出	基准利率	0.00	0.00	0.00%	200.00	200.00
合计			660,490.00	412,470.73	/	197,230.00	857,720.00

(三) 关联交易调整有关事项说明

1、年初预计销售商品、提供劳务关联交易额为 372,675.00 万元，2021 年 1-10 月实际发生额为 226,765.93 万元，本次需调减 22,930.00 万元，调整后全年预计金额为 349,745.00 万元。本次调整主要原因一方面是由于部分商品价格上涨带来的交易额度的增加；另一方面是关联方由于停车检修而造成原料采购减少。本次调整与年初预计比较，关联交易额度总体减少。

2、年初预计采购商品、接受劳务关联交易额为 660,490.00 万元，2021 年 1-10 月实际发生额为 412,470.73 万元，此次需调增 197,230.00 万元，调整后全年预计金额为 857,720.00 万元。本次调整主要原因一方面是由于 2021 年度原材料采购价格大幅上涨；另一方面是由于公司在出售相关资产完成后，为了规避同业竞争，采购关联方商品而造成的交易额度的增加。与年初预计相比较，关联交易额度总体增加。

3、公司关联交易业务严格遵循市场交易原则，不会造成公司利益的损失。

二、关联方介绍和履约能力分析

1、关联方关系

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	母公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	批发、零售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	155,675.06	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	销售化工产品、回收废旧物资	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	5,000.00	环保及节能技术	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	30,000.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	生产化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	2,000.00	煤炭销售	同受山西省国有资本运营有限公司控制
新疆国泰新华五彩湾矿业有限责任公司	10,000.00	煤炭销售	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山东建兰化工股份有限公司	13,600.00	销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳集团新能股份有限公司	240,500.00	煤炭采选	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和融资服务	同受山西省国有资本运营有限公司控制
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	生产、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制或重大影响
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	煤炭采选	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司及其所属公司	2,000,000.00	加工、销售化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
山西省投资集团有限公司	355,020.08	焦炭、煤炭等销售	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	70,000.00	销售煤炭、化工产品	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋能控股集团有限公司及其所属公司	5,000,000.00	煤炭开采、加工	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新燃气集团有限公司及其所属公司	800,000.00	天然气、煤层气开发、利用	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原化学工业集团有限公司及其所属公司	100,526.00	生产、销售化工原料	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华远国际陆港集团有限公司及其所属公司	2,256,000.00	铁路、交通、能源项目投资	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司及其所属公司	500,000.00	建筑工程服务	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司及其所属公司	1,062,322.99	煤炭开采、加工	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国际能源集团有限公司及其所属公司	520,000.00	电力、煤炭项目的投资	同受山西省国有资本运营有限公司控制

2、履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营。

三、关联交易的定价政策

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：

- （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。

该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其

是社会公众股东的利益。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日