

股票代码:600138 股票简称:兖州煤业 编号:临2012-010

兖州煤业股份有限公司
日常关联交易公告

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。

交易双方：本公司与控股股东及附属公司之间相互提供材料物资、产品及服务发生日常关联交易，确定同类日常关联交易2012年至2014年的上限交易金额。

关联交易回避表决：根据上市监管规定及本公司章程的规定，关联交易事项时，关联董事应回避表决。于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，本公司董事会成员共11人，出席董事会议的董事11人，其中关联董事4人回避表决，其他7名非关联董事一致同意通过有关日常关联交易事项的议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易双方的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易现状：兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”、“本公司”、“公司”，包括其附属公司）的日常关联交易是指公司与兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”、“控股股东”、“公司”）及其关联人，但不包括兖州煤业及其附属公司之间相互提供日常性材料物资、产品和服务等交易。

经公司董事会、股东大会审议批准，兖州煤业与兖矿集团原有六项持续性关联交易协议，包括材料物资供应协议、财务及服务供应协议、保险金管理协议、金融服务协议、煤炭产品、材料物资供应协议及电力及热能供应协议（以下简称“日常关联交易协议”）。

公司原日常关联交易执行依据及2009至2011年每年上限交易及实际执行情况如表所示：

2、产品、材料物资供应及设备租赁协议》中新增公司向兖矿集团提供设备租赁。

四)各类型日常关联交易的上限金额预测

兖州煤业2012至2014年日常关联交易每年的上限金额预测数据如下表：

序号	关联交易类别	执行依据	2012年 交易金额上 限(万元)	2013年 交易金额上 限(万元)	2014年 交易金额上 限(万元)
一	从控股股东采购材料物资和设备	《材料物资供应协议》	246,793	140,471	131,275
二	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务供应协议》	235,142	250,105	265,994
三	控股股东就本集团职工的保险金提供管理及转拨服务	《保险金管理协议》	144,210	165,842	190,720
四	控股股东销售产品、材料物资及设备租赁	《产品、材料物资供应及设备租赁协议》	416,390	418,090	419,590
五	控股股东提供供电、热力及热能供应	《电力及热能供应协议》	26,880	26,880	26,880
六	接受控股股东金融服务	《存款余额综合授信及票据贴现金融服务协议》	1,000,000 300,000 4,020	1,000,000 300,000 4,020	1,000,000 300,000 4,020
		结算金额	850	750	750

五)上限金额的主要预测依据

兖州煤业2012至2014年日常关联交易预测数据增幅较大的日常关联交易及预测依据如下：

1、材料物资供应协议项下的关联交易2011年实际发生金额为69,680万元，2012年、2013年、2014年每年的上限金额分别增加至246,793万元、140,471万元、131,275万元。该上限金额系根据公司向控股股东采购的付款、货款及其他金融服务收费标准均高于或优于国内主要商业银行向本集团提供的付款、货款及其他金融服务收费标准，由控股股东向公司提供的同类服务；2、控股股东向中国银行股份有限公司及中国民生银行的监管，在其批准的前提下，按其运营要求提供服务；且控股股东向公司的客户（各下属子公司）授予公司25%的股权，可以从控股股东公司运营风险敞口；3、本公司直接向控股股东财务公司借款25%的股权，可以从控股股东公司的利润中得利。

六)日常关联交易的目的

公司接受控股股东提供的材料物资及服务的原因：1、确保获得可靠、有质量保证的材料物资和服务供应，兖矿集团供应材料物资和提供相关服务的资质和质量，均得到了政府部门或稳定的供应商，降低经营风险，有利于公司正常生产经营；3、公司不具备提供社会后盾服务的职能，有关医疗及社会保障等后勤服务，由控股股东成本价或国家定价提供的成本最低。

公司向控股股东销售产品及材料物资的原因：公司按市场价格向控股股东销售产品、材料物资，由于产品销售增长较快，可降低公司管理及经营成本。

公司接受控股股东金融服务的原因：有利于公司正常生产经营；3、公司不具备提供社会后盾服务的职能，向控股股东提供同种服务，且不逊于控股股东提供的同类服务；2、控股股东向中国银行股份有限公司及中国民生银行的监管，在其批准的前提下，按其运营要求提供服务；且控股股东向公司的客户（各下属子公司）授予公司25%的股权，可以从控股股东公司运营风险敞口；3、本公司直接向控股股东财务公司借款25%的股权，可以从控股股东公司的利润中得利。

七)日常关联交易的会计政策

各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益。日常关联交易不会对公司在将来及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司控股股东在人员、资金、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

八)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

九)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十)日常关联交易的会计政策

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十一)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十二)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十三)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十四)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十五)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十六)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十七)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十八)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

十九)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十一)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十二)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十三)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十四)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十五)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十六)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十七)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十八)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

二十九)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十一)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十二)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十三)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十四)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十五)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十六)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十七)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十八)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

三十九)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

四十)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

四十一)日常关联交易的法律依据

公司董事会及全体董事同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和经营风险，保障生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对公司的独立性产生影响。

四十二)日常关联交易的批准情况

本公司于2012年3月22日召开的第五届董事会第八次会议上，出席董事11人，同意对日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，日常关联交易有利于公司降低交易成本和