

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2018年度报告摘要

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-024

辽宁红阳能源投资股份有限公司关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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年日常关联交易预计及实际执行情况

根据公司2018年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对2018年度的日常关联交易变化作出说明，具体如下：

(一) 出售商品、提供劳务业务关联交易

关联方	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生金额
辽宁盛阳燃气有限公司	煤	319,666,666.56	291,791,908.23
辽宁沈阳光复新材料有限公司	焦	4,733,728.06	4,733,728.06
沈阳煤业(集团)有限责任公司	焦炭	60,000.00	100,194.48
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	40,000,000.00	21,224,289.03
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	2,122,603.44	2,122,603.44
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	1,920.52	1,920.52
呼伦贝尔呼通矿业有限公司	焦炭	250,000.00	216,422.73
灯塔市国水水务有限公司	污水处理费	1,900,602.67	1,900,602.67
合计		359,976,666.56	310,789,974.22

单位:元

主要差异原因:1.受生产、市场变化等因素影响,公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较2018年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价格确定。

2.公司下属子公司出售焦炭之焦炭及提供污水处理费服务,均按照市场价格确定。

(二) 采购商品、接受劳务业务关联交易

关联方	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生金额
鞍山盛阳燃气有限公司	材料	1,000,000.00	525,529.91
沈阳煤业(集团)有限责任公司	煤	58,000,000.00	27,631,948.20
灯塔市国水水务有限公司	污水处理费	1,627,837.30	1,627,837.30
辽宁沈阳光复新材料有限公司	工程	70,726,100.00	42,965,494.82
辽宁文东青峰材料有限公司	材料	5,502.69	5,502.69
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	11,000,000.00	7,102,054.44
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	4,200,000.00	3,035,344.22
沈阳煤业(集团)安全设备检测有限公司	检测费	3,472,246.26	4,432,188.04
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	40,000,000.00	18,988,084.41
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	71,287,200.00	49,286,285.44
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	388,000.00	388,000.00
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	1,332,674.36	661,776.46
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	66,000,000.00	47,024,422.64
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	设计	2,537,361.17	2,476,736.67
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	材料	20,000.00	20,000.00
沈阳煤业(集团)售后服务有限公司	服务费	7,790,000.00	7,146,680.20
沈阳沈阳光复新材料有限公司	监理	1,278,902.04	1,162,321.96
沈阳煤业(集团)医院	体检费	14,630,000.00	14,125,638.62
沈阳煤业(集团)医院	维修	138,215,946.62	27,797,818.84
沈阳煤业(集团)医院	设备	5,079,183.73	5,849,841.86
沈阳煤业(集团)医院	配件	2,300.00	2,300.00
合计		568,873,481.18	364,886,763.00

单位:元

主要差异原因:1.根据市场变化和客户需求,公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较2018年预计数量有所减少。由于采购煤炭价格较2018年预计价格有所减少,为满足生产及业务需要,增加与红阳能源资产管理有限公司煤炭采购。采购价格以市场价为准。

2.因日常生产变化影响及公司下属子公司采取压缩费用,降低成本支出的生产经营管控措施,公司下属子公司与关联方发生相关业务有所减少,支付的修理费等相关支出。

(三) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生金额
呼伦贝尔呼通矿业有限公司	租赁费	3,840,000.00	3,850,765.91
辽宁盛阳燃气有限公司	土地租赁费	5,000,000.00	1,689,062.90
沈阳煤业(集团)有限责任公司	购买土地使用权	1,366,286.71	1,366,286.71
沈阳沈阳光复新材料有限公司	设备租赁费	5,520,000.00	2,415,401.49
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	托管费	1,000,000.00	381,018.87
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	托管费	2,000,000.00	1,898,752.46
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	托管费	17,360,000.00	11,390,928.34
合计		37,526,286.71	30,576,805.69

单位:元

主要差异原因:因实际业务需求变化,以及购买的前次沈阳光复新材料有限公司下属的满矿南河于2018年6月合并至子公司沈阳红阳煤业股份有限公司,导致租赁费及托管费有所减少。

二、2019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

关联方	关联交易内容	2019年预计金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额	2018年实际发生金额
辽宁盛阳燃气有限公司	煤	443,079,035.70	8.34	291,791,908.23	5.62
辽宁沈阳光复新材料有限公司	焦	4,733,728.06	100.00	4,733,728.06	100.00
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	60,000.00	0.01	100,194.48	0.03
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	40,000,000.00	0.01	21,224,289.03	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	2,122,603.44	0.01	2,122,603.44	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	焦炭	1,920.52	0.00	1,920.52	0.00
呼伦贝尔呼通矿业有限公司	焦炭	216,422.73	0.03	216,422.73	0.03
灯塔市国水水务有限公司	污水处理费	1,900,602.67	100.00	1,900,602.67	100.00
合计		443,356,486.43		310,789,974.22	

单位:元

(二) 采购商品、接受劳务业务关联交易

关联方	关联交易内容	2019年预计金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额	2018年实际发生金额
鞍山盛阳燃气有限公司	材料	431,034.48	0.08	525,529.91	0.09
辽宁沈阳光复新材料有限公司	焦炭	200,000,000.00	7.12	4,733,728.06	100.00
灯塔市国水水务有限公司	污水处理费	2,300,000.00	12.22	1,627,837.30	8.96
辽宁沈阳光复新材料有限公司	工程	49,388,760.00	10.06	42,965,494.82	11.22
辽宁沈阳光复新材料有限公司	材料	30,000,000.00	0.01	5,502.69	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	8,000,000.00	1.43	7,102,054.44	1.56
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	3,200,000.00	2.46	3,035,344.22	2.46
沈阳煤业(集团)安全设备检测有限公司	检测费	4,769,396.21	56.06	4,432,188.04	40.65
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料等	30,122,278.62	5.53	18,988,084.41	4.17
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	50,000,000.00	1.78	21,224,289.03	1.78
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	33,663,076.02	25.89	49,286,285.44	20.51
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	80,226,991.15	14.37	64,240,134.94	14.09
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	388,000.00	0.01	388,000.00	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	1,332,674.36	0.05	661,776.46	0.28
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	66,000,000.00	0.01	47,024,422.64	10.31
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	设计	291,262.14	0.06	2,476,736.67	0.06
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	材料	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
沈阳煤业(集团)售后服务有限公司	服务费	9,178,400.00	57.99	7,146,680.20	49.50
沈阳沈阳光复新材料有限公司	监理	184,069.23	0.04	1,162,321.96	0.30
沈阳煤业(集团)医院	体检费	14,630,000.00	0.01	14,125,638.62	100.00
沈阳煤业(集团)医院	维修	6,092,134.29	1.09	5,849,841.87	1.28
沈阳煤业(集团)医院	设备	648,009,408.63	1.09	5,849,841.87	1.28
合计		648,009,408.63		364,886,763.00	

单位:元

(三) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2019年预计金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额	2018年实际发生金额
辽宁盛阳燃气有限公司	土地租赁费	2,000,000.00	10.29	1,689,062.90	100.00
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	购买土地使用权	1,366,286.71	0.01	1,366,286.71	0.01
沈阳沈阳光复新材料有限公司	设备租赁费	3,834,300.00	91.29	3,850,765.91	61.46
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	托管费	1,000,000.00	33.33	381,018.87	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	托管费	2,000,000.00	0.01	1,898,752.46	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	托管费	17,360,000.00	0.01	11,390,928.34	0.01
合计		648,009,408.63		364,886,763.00	

单位:元

(四) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2019年预计金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额	2018年实际发生金额
鞍山盛阳燃气有限公司	材料	431,034.48	0.08	525,529.91	0.09
辽宁沈阳光复新材料有限公司	焦炭	200,000,000.00	7.12	4,733,728.06	100.00
灯塔市国水水务有限公司	污水处理费	2,300,000.00	12.22	1,627,837.30	8.96
辽宁沈阳光复新材料有限公司	工程	49,388,760.00	10.06	42,965,494.82	11.22
辽宁沈阳光复新材料有限公司	材料	30,000,000.00	0.01	5,502.69	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	8,000,000.00	1.43	7,102,054.44	1.56
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	3,200,000.00	2.46	3,035,344.22	2.46
沈阳煤业(集团)安全设备检测有限公司	检测费	4,769,396.21	56.06	4,432,188.04	40.65
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料等	30,122,278.62	5.53	18,988,084.41	4.17
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	50,000,000.00	1.78	21,224,289.03	1.78
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	33,663,076.02	25.89	49,286,285.44	20.51
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	80,226,991.15	14.37	64,240,134.94	14.09
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	388,000.00	0.01	388,000.00	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	1,332,674.36	0.05	661,776.46	0.28
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	66,000,000.00	0.01	47,024,422.64	10.31
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	设计	291,262.14	0.06	2,476,736.67	0.06
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	材料	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
沈阳煤业(集团)售后服务有限公司	服务费	9,178,400.00	57.99	7,146,680.20	49.50
沈阳沈阳光复新材料有限公司	监理	184,069.23	0.04	1,162,321.96	0.30
沈阳煤业(集团)医院	体检费	14,630,000.00	0.01	14,125,638.62	100.00
沈阳煤业(集团)医院	维修	6,092,134.29	1.09	5,849,841.87	1.28
沈阳煤业(集团)医院	设备	648,009,408.63	1.09	5,849,841.87	1.28
合计		648,009,408.63		364,886,763.00	

单位:元

(五) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2019年预计金额	2018年实际发生金额	2019年预计金额	2018年实际发生金额
鞍山盛阳燃气有限公司	材料	431,034.48	0.08	525,529.91	0.09
辽宁沈阳光复新材料有限公司	焦炭	200,000,000.00	7.12	4,733,728.06	100.00
灯塔市国水水务有限公司	污水处理费	2,300,000.00	12.22	1,627,837.30	8.96
辽宁沈阳光复新材料有限公司	工程	49,388,760.00	10.06	42,965,494.82	11.22
辽宁沈阳光复新材料有限公司	材料	30,000,000.00	0.01	5,502.69	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	8,000,000.00	1.43	7,102,054.44	1.56
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	3,200,000.00	2.46	3,035,344.22	2.46
沈阳煤业(集团)安全设备检测有限公司	检测费	4,769,396.21	56.06	4,432,188.04	40.65
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料等	30,122,278.62	5.53	18,988,084.41	4.17
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	50,000,000.00	1.78	21,224,289.03	1.78
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	33,663,076.02	25.89	49,286,285.44	20.51
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	80,226,991.15	14.37	64,240,134.94	14.09
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	388,000.00	0.01	388,000.00	0.01
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	修理费	1,332,674.36	0.05	661,776.46	0.28
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	66,000,000.00	0.01	47,024,422.64	10.31
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	设计	291,262.14	0.06	2,476,736.67	0.06
沈阳煤业(集团)工程技术有限公司	材料	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
沈阳煤业(集团)售后服务有限公司	服务费	9,178,400.00	57.99	7,146,680.20	49.50
沈阳沈阳光复新材料有限公司	监理	184,069.23	0.04	1,162,321.96	0.30
沈阳煤业(集团)医院	体检费	14,630,000.00	0.01	14,125,638.62	100.00
沈阳煤业(集团)医院	维修	6,092,134.29	1.09	5,849,841.87	1.28
沈阳煤业(集团)医院	设备	648,009,408.63	1.09	5,849,841.87	1.28
合计		648,009,408.63		364,886,763.00	

单位:元

(六) 其他关联交易

沈阳煤业集团总医院	其他费	--	--	14,126,430.62	100.00	划归辽宁盛阳产业集团,不属于关联方
沈阳沈北煤研有限公司	煤	--	--	27,797,931.64	1.07	划归与为蒲南煤业发生
	设备	6,092,134.62	1.09	5,949,941.45	1.28	
合计		646,909,430.23		364,306,783.03		

(三) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	2018年实际发生金额	与同类业务比例(%)	2019年预计金额(万元)	2018年实际发生金额(万元)
辽宁盛阳煤业有限公司	土地租赁费			1,669,062.90	100.00	2019年预计金额(万元) 1,669.06 2018年实际发生金额(万元) 1,669.06 关联交易类型 租赁较大影响 不属于日常经营	2019年预计金额(万元) 1,669.06 2018年实际发生金额(万元) 1,669.06 关联交易类型 租赁较大影响 不属于日常经营
沈阳煤业(集团)有限公司	土地租赁费	2,000,000.00	10.29			2019年预计金额(万元) 2,000.00 2018年实际发生金额(万元) 0.00 关联交易类型 租赁较大影响 不属于日常经营	2019年预计金额(万元) 2,000.00 2018年实际发生金额(万元) 0.00 关联交易类型 租赁较大影响 不属于日常经营