

# 平頂山天安煤業股份有限公司 第八屆董事會第四次会议决議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事15人，實際出席董事15人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
本會議案以15票同意、0票反對、0票弃权，审议通过了《關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案》。（內容詳見2020-013号公告）  
董事會審議該議案時，關聯董事潘樹尉先生、王良先生、張建國先生、張金常先生、涂兴宇先生、王新义先生、梁虹霞女士已回避表決，也未代理非關聯董事行使表決權。與會的5名非關聯董事一致通過上述關聯交易事項，獨立董事對上述關聯交易事項發表了意見。本關聯交易事項須無條件提交公司股東大會。

二、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

四、關聯交易的主要内容和定價方式  
（一）本次關聯交易的定價原則及支付方式  
1.定價原則  
經交易雙方同意，標的資產轉讓價格以上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告的評估價值2,232.23萬元為基準確定。2.支付方式  
因本次資產轉讓所產生的相關稅費由雙方各自依法申報并承擔。  
（二）過渡期條款安排  
1.轉讓協議自過渡期自2019年8月31日起正式交割之前開始。2.過渡期間，涉及本次以下資產由七礦負責運營。在扣除七礦本次資產及相關負債轉讓所應付款項后，過渡期內標的資產的收益及損均由七礦享有和承擔。3.過渡期內，七礦應維持標的資產的正常營運，涉及協議項下資產的處理，對外担保抵押等事宜需取得天通公司的書面同意。（三）生效條件  
經雙方確認，轉讓協議在下列條件全部成就時生效：  
1.協定簽署後，天通公司雙方履行內部審批程序通過。  
2.協定經監事會審議通過并公告。  
3.協定經交易方的法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章。  
5.本次交易目的不損害本公司的影響  
一是可繼續發揮七礦變電站及相關資產作用，有利於保障公司的生產經營發展用電需求。由於七礦是安礦併井，如果進行清算，七礦資產將進行處理，變電站等資產則無法繼續發揮生產經營輔助作用。天通公司收購七礦變電站及相關資產后，能够持續保障兩地相鄰平煤股份七龍崗廠區及其他下屬單位的生產經營用電需求。  
二是有利於提高供電資產運營效率。七礦的經營性資產與負債于2016年6月由平煤股份剥离轉讓給中國平煤神馬集團，其中包含變電站及配網的供電資產。天通公司作為轉供電主体公司，供電資產权属不統一，亦致使供電資產管理體制不健全。天通公司收購七礦變電站及相關資產后，將進一步理順供電資產的權责关系，使天通公司能够對七礦變電站及相關資產進行統一運營管理和維護，進一步擴大供電運營範圍，提高資產使用效率。  
綜上所涉，通過此次交易，可以使天通公司對變電站及相關資產運營管理和維護進一步規範，有效提高轉供電運營效率，保障平煤股份生產經營用電需求。  
三、關聯董事會對上述事項進行表決時，公司關聯董事均予以回避，表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。  
五、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
本會議案以15票同意、0票反對、0票弃权，审议通过了《關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案》。

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

五、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
本會議案以15票同意、0票反對、0票弃权，审议通过了《關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案》。  
六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-13.46	-0.39
机器設備	1,904.81	1,912.15	7.34	0.39
合計	2,211.44	2,232.23	20.79	0.94

六、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）關聯交易概述  
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或著重遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
平頂山天安煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次会议於2020年2月28日采用通訊表決的方式召開，會議由公司第八屆監事會主席張建國先生主持。本次会议應到董事9人，實際出席董事9人。會議召開及程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經與會董事同意，本次会议決議事項如下：

一、關於下屬子公司河南天通電力有限公司收購變電站等相關資產的議案  
（一）河南天通電力有限公司  
類型：有限責任公司（非自然法人投資或控股的法人独资）  
住所：河南省平頂山市新區礦工西路（南）1269号  
法人代表：屈博  
注册資本：23800萬元  
成立日期：2016年10月27日  
經營範圍：供電、售電、電能的輸送與分配；電力工程施工作业及通訊工程施工作业；能源技術服務；節能技術研發、開發、咨詢、交流、轉讓服務；電力工程項目設計、維護、管理和監控；電力設備、機电設備、通信設備、電子設備、電子儀器儀表、五金工具、电力批發銷售；計量器具的檢定、校核及檢測；電力設備、机电設備租賃、租賃。

截至2019年9月30日，天通公司資產總額72,074萬元，淨資產38,086萬元；累計實現營業收入117,960萬元，利润总额1,200萬元。  
（二）本次關聯交易的標的資產  
天通公司擬自有資產委聘至公司所属的變電站及相關資產，包括房屋建築物及机器設備。截至2019年8月31日，資產分類統計見下表：

序号	項目名稱	數量	賬面價值/淨值	
			原值	淨值
1	房屋建築物	11	3,388,477.00	3,066,270.15
2	机器設備	11	28,467,248.52	19,048,080.28
合計		22	31,855,725.52	22,114,350.43

根據上海申威評估有限公司出具的《申威評估報字〔2019〕第110006号資產評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，七礦轉讓資產評估價值為2,232.23萬元。評估增值20.79萬元，增值率0.94%。  
委託評估資產在評估基準日2019年8月31日的評估結果如下表：

項目	賬面價值/淨值	評估價值	增值額	增值率%
房屋建築物	3,388.48	3,066.27	-	