(上接B059版)

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:唐山市冶冶区林西
法定代表人:郝立新
注册资本:1,200.55万元人民币
经营范围:锅炉维修(1级);设备清洗、五金产品、化工产品、钢材、轴承、保温材料销售等。
历史沿革:唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司,于2001年6月26日经唐山市工商局批准注册设立,2018年6月变动法人独资公司。
股东构成情况:开滦集团出资1,200.55万元,占比100%。
2019年度主要财务数据:总资产1,594万元,净资产1,292万元,主营业务收入4,202万元,净利润76万元。
14. 开滦集团国际物流有限责任公司
统一社会信用代码:91130200557676004017
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所:唐山路南区新华东道70号
法定代表人:张文
注册资本:116,982.00万元人民币
经营范围:煤炭批发;焦炭、橡胶及塑料制品铁矿石、铁精粉、钢材、通用及专用设备、地方铁路运输等。
历史沿革: 2010年6月成立,承担开滦集团现代物流产业发展和管理职责,践行“三位一体”发展新模式,实施“一专多元”发展。
股东构成情况:开滦集团出资116,982.00万元,占比100.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产389,357万元,净资产250,390万元,主营业务收入1,801,913万元,净利润1,602万元。
15. 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司
统一社会信用代码:91130200788690499K
类型:其他有限责任公司
住所:唐山路南区新华道70号
法定代表人:韦玉军
注册资本:290.00万元人民币
经营范围:矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革:成立于2006年5月24日,是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。
股东构成情况:开滦集团出资340.00万元,占比87.18 %;唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元,占比12.82 %。
2019年度主要财务数据:总资产1,397万元,净资产1,289万元,主营业务收入1,229万元,净利润203万元。
16. 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司
统一社会信用代码:91130202679944402B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:唐山路南区新华西道76号
法定代表人:邓玉平
注册资本:300.00万元人民币
经营范围:企业管理咨询服务;票务代理服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革:该公司 成立于2008年09月26日。
股东构成情况:唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00万元,占比100.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产4,013万元,净资产2,145万元,主营业务收入218万元,净利润-843万元。
17. 承德恒力机电制造有限责任公司
统一社会信用代码:91130804787030545G34
类型:有限责任公司(国有控股)
住所:河北省承德市鹰手营子矿区南街5号(河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼)
法定代表人:李善胜
注册资本:855.071542万元人民币
经营范围:机械加工;非标准机电设备制造、安装;煤矿安标产品(矿山用仪器、仪表)制造等。
历史沿革: 2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。
股东构成情况:承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21万元,占比85.75 %;刘淑云出资48.99万元,占比5.73 %;陈志辉出资10.77万元,占比1.26 %;白明晨出资21.76万元,占比2.55 %;杨金英出资31.74万元,占比3.71 %;王金波出资8.59万元,占比1.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产1,772万元,净资产-313万元,主营业务收入155万元,净利润-217万元。
18. 天津开滦贸易有限责任公司
统一社会信用代码:91120110321031484J
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:天津市和平区河北路132号
法定代表人:刘占勇
注册资本:3083.470464万元人民币
经营范围:批发兼零售;钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品(危险品及易制毒品除外)等。
历史沿革: 1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立,2014年,按请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。
股东构成情况:开滦集团出资3,083.470464万元人民币,占比100.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产4,052万元,净资产3,602万元,主营业务收入13,217万元,净利润232万元。
19. 开滦国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码:91120116329683391
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901
法定代表人:董养利
注册资本:50,000.00万元人民币
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务等。
历史沿革:该公司于2015年4月2日完成工商注册登记,2015年5月18日正式开业。
股东构成情况:开滦集团出资4,680.00万元,占比26.00 %;开滦(香港)有限公司出资4,500.00万元,占比25.00 %;冠鼎工贸(香港)有限公司出资4,500.00万元,占比25.00 %;丰汇租赁有限公司出资4,320.00万元,占比24.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产68,365万元,净资产24,257万元,主营业务收入2,374万元,净利润1,314万元。
20. 开滦集团融资担保有限责任公司
统一社会信用代码:91130200084998129L
类型:其他有限责任公司
住所:唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层
法定代表人:刘中元
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:借款担保、诉讼保全担保、投标担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革:成立于2006年5月24日,是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。
股东构成情况:开滦集团出资340.00万元,占比87.18 %;唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元,占比12.82 %。
2019年度主要财务数据:总资产1,397万元,净资产1,289万元,主营业务收入1,229万元,净利润203万元。
16. 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司
统一社会信用代码:91130202679944402B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:唐山路南区新华西道76号
法定代表人:邓玉平
注册资本:300.00万元人民币
经营范围:企业管理咨询服务;票务代理服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革:该公司 成立于2008年09月26日。
股东构成情况:唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00万元,占比100.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产4,013万元,净资产2,145万元,主营业务收入218万元,净利润-843万元。
17. 承德恒力机电制造有限责任公司
统一社会信用代码:91130804787030545G34
类型:有限责任公司(国有控股)
住所:河北省承德市鹰手营子矿区南街5号(河北海峰科技有限公司院内办公楼一楼)
法定代表人:李善胜
注册资本:855.071542万元人民币
经营范围:机械加工;非标准机电设备制造、安装;煤矿安标产品(矿山用仪器、仪表)制造等。
历史沿革: 2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。
股东构成情况:承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21万元,占比85.75 %;刘淑云出资48.99万元,占比5.73 %;陈志辉出资10.77万元,占比1.26 %;白明晨出资21.76万元,占比2.55 %;杨金英出资31.74万元,占比3.71 %;王金波出资8.59万元,占比1.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产1,772万元,净资产-313万元,主营业务收入155万元,净利润-217万元。
18. 天津开滦贸易有限责任公司
统一社会信用代码:91120110321031484J
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:天津市和平区河北路132号
法定代表人:刘占勇
注册资本:3083.470464万元人民币
经营范围:钢材批发兼零售;钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品(危险品及易制毒品除外)等。
历史沿革: 1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立,2014年,按请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。
股东构成情况:开滦集团出资3,083.470464万元人民币,占比100.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产4,052万元,净资产3,602万元,主营业务收入13,217万元,净利润232万元。
19. 开滦国际融资租赁有限责任公司
统一社会信用代码:91120116329683391
类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901
法定代表人:董养利
注册资本:50,000.00万元人民币
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业务等。
历史沿革:该公司于2015年4月2日完成工商注册登记,2015年5月18日正式开业。
股东构成情况:开滦集团出资4,680.00万元,占比26.00 %;开滦(香港)有限公司出资4,500.00万元,占比25.00 %;冠鼎工贸(香港)有限公司出资4,500.00万元,占比25.00 %;丰汇租赁有限公司出资4,320.00万元,占比24.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产68,365万元,净资产24,257万元,主营业务收入2,374万元,净利润1,314万元。
20. 开滦集团融资担保有限责任公司
统一社会信用代码:91130200084998129L
类型:其他有限责任公司
住所:唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层
法定代表人:刘中元
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:借款担保、诉讼保全担保、投标担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革:成立于2006年5月24日,是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。
股东构成情况:开滦集团出资340.00万元,占比87.18 %;唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元,占比12.82 %。
2019年度主要财务数据:总资产1,397万元,净资产1,289万元,主营业务收入1,229万元,净利润203万元。
21. 唐山开滦赵各庄矿业有限公司
统一社会信用代码:91130200699230204K
类型:其他有限责任公司
住所:唐山古冶区赵各庄
法定代表人:石俊生
注册资本:43,616万元人民币
经营范围:原煤开采、洗选加工;劳务派遣;矿山机械制造、维修;水泵检测服务;信息系统集成服务;单位后勤管理服务;矿井水的收集处理与利用等。
历史沿革:始建于1906年,2008年10月29日裁定破产,2009年12月31日,唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。
股东构成情况:开滦集团矿业工程有限责任公司出资27443.659229万元人民币,占比62.92 %;唐山开滦赵各庄矿业有限公司工会出资15,972.340771万元人民币,占比36.62%;开滦赵各庄矿劳动服务公司出资200万元人民币,占比0.46%。
2019年度主要财务数据:总资产41,602万元,净资产-20,863万元,主营业务收入37,363万元,净利润-6,456万元。
22. 开滦(深圳)贸易有限公司
统一社会信用代码:91440300331167685X6
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:吴新强
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)、金属材料、有色金属(稀有金属除外)等。
历史沿革:于2014年7月25日在深圳市前海注册成立,为开滦集团投资设立的全资子公司,
股东构成情况:开滦集团认缴出资额1,000万元,占比100%。
2019年度主要财务数据:总资产1,862万元,净资产1,561万元,主营业务收入115,647万元,净利润234万元。
23. 开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司
统一社会信用代码:91130992304111818H
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B3001
法定代表人:白松波
注册资本:24000.00万元人民币
经营范围:批发零售;煤炭(无储存)、焦炭(无储存)、橡胶及塑料制品、金属制品等。
历史沿革:成立于2014年9月17日,是开滦集团优化开滦产业布局,抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。
股东构成情况:开滦集团出资24,000.00万元人民币,占比100%。
2019年度主要财务数据:总资产76,309万元,净资产22,496万元,主营业务收入669,240万元,净利润-963万元。
24. 开滦协鑫发电有限公司
统一社会信用代码:91130200072066391J
类型:其他有限责任公司
住所:唐山古冶区唐林南路205国道南
法定代表人:李建望
注册资本: 82,000万元人民币
经营范围:发电类;企业利用自有设备经热电联产将产生的热源通过管网销售给供热单位等。
历史沿革:开滦协鑫发电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。
股东构成情况:开滦集团出资41,000万元人民币,占比50%;太仓港协鑫发电有限公司出资39,360万元人民币,占比48%;苏州共能能源有限公司出资1640万元人民币,占比2%。
2019年度主要财务数据:总资产225,991万元,净资产79,223万元,主营业务收入92,909万元,净利润411万元。
25.唐山开滦东方发电有限责任公司
统一社会信用代码:91130200785722889H
类型:其他有限责任公司
住所:唐山古冶区唐家庄
法定代表人:陈国义
注册资本:40,500万元人民币
经营范围:火力发电及余热供应、电力供应;灰渣、石膏销售;电力设备租赁及维修;劳务输出(限国内)。
历史沿革:唐山开滦东方发电有限责任公司创立于2006年2月22日,为国有资本控股企业。
股东构成情况:开滦集团出资27,014.20万元人民币,占比66.702%;唐山开滦热电有限责任公司出资7,261.80万元人民币,占比17.93%;唐山竞鼎实业集团有限公司出资6,224万元人民币,占比15.368%。
2019年度主要财务数据:总资产109,501万元,净资产-30,336万元,主营业务收入22,408万元,净利润-8,920万元。
26.承德环通物流有限责任公司
统一社会信用代码:91130804059411967E
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:承德鹰手营子矿区营子镇南街16号
法定代表人:徐宝华
注册资本:3000万元人民币
经营范围:普通货运、配送、仓储(不含需前置审批项目)、包装、装卸搬运,木材加工、销售,金属材料(不含贵金属),钢材、有色金属等。
历史沿革:成立于2012年12月11日,成立7年来,经济规模和市场效益不断攀升,被授予“诚信企业”称号。
股东构成情况:承德兴隆矿业有限责任公司3,000.00万元人民币,占比100.00%。
2019年度主要财务数据:总资产2,677万元,净资产2,560万元,主营业务收入87万元,净利润-212万元。
27.内蒙古开滦化工有限公司
统一社会信用代码:91150622883443811H
类型:其他有限责任公司
住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区
法定代表人:张世义
注册资本:25,000万元人民币
经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:化工产品(危险化学品除外)经营,以及出口经营本企业的产品,进口经营本企业生产所需的设备、原料及技术,化工设备及配件销售
历史沿革:内蒙古开滦化工有限公司成立于2009年03月13日。目前正在筹建40万吨/年煤制乙二醇项目。
股东构成情况:内蒙古开滦投资有限公司出资22,500万元,占比90.00 %;内蒙古生力资源集团有限责任公司出资1,000.00万元,占比4.00 %;刘华出资750万元,占比3.00 %;刘玉马出资750万元,占比3.00 %。
2019年度主要财务数据:目前正在筹建阶段。
28. 承德兴隆矿业有限责任公司
统一社会信用代码:91130804106540566B
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:承德鹰手营子矿区营子大街55号
法定代表人:王宗君
注册资本:81156.76万元人民币
经营范围:煤建筑工程设计及施工、进出口商品;矿山工程施工;建筑工程劳务分包;工程管理服务等。
历史沿革:承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局,1998年8月下放到河北省政府管理,2009年11月与开滦集团联合重组,现为开滦集团全资子二级公司。
股东构成情况:开滦(集团)有限责任公司出资81,156.76万元,占比100.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产163,312万元,净资产93,498万元,主营业务收入41,738万元,净利润-2,099万元。
29.开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司
统一社会信用代码:91130726108943326Y
类型:有限责任公司(国有控股)
住所:蔚县南留庄镇
法定代表人:董养利
注册资本:107915.6692万元人民币
经营范围:煤炭批发;煤炭开采、洗选加工;矿山专用设备及配件制造、加工、修理、设备租赁等。
历史沿革: 2003年3月,开滦集团整体收并了原蔚州矿业有限责任公司,经过重组改造已经跨入循环经济发展的新境域。
股东构成情况: 开滦(集团)有限责任公司出资38,849.5977万元,占比36.00%; 大唐国际发电股份有限公司出资36,691.2867万元,占比34.00 %;河北蔚州能源综合开发有限公司出资32,374.7848万元,占比30.00 %。
2019年度主要财务数据:总资产680,016万元,净资产-32,101万元,主营业务收入48,847万元,净利润-38,678万元。
30. 唐山开滦工程建设监理有限公司
统一社会信用代码:91130200074542460C
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:唐山路南区唐韩路16#小区
法定代表人:梁玉峰
注册资本:300.000000万元人民币
经营范围:工程建设监理(凭资质证书)****
历史沿革: 2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司; 2019年2月11日成立新公司。
股东构成情况:开滦(集团)有限责任公司出资202.159349万元,占比67.39 %;唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资97.840651万元,占比32.61%。
2019年度主要财务数据:总资产1,376万元,净资产482万元,主营业务收入1,759万元,净利润39万元。
31. 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司
统一社会信用代码:91130200MA0E8F936B
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:河北省唐山市路北区新华东道57号
法定代表人: 高竞生
注册资本:70000.00万元人民币
经营范围:综合医院管理及咨询服务;养老机构管理及咨询服务;药品、保健食品批发、零售等
历史沿革:开滦(集团)有限责任公司以医疗板块为依托,于2019年10月23日出资成立了该公司。
股东构成情况:开滦(集团)有限责任公司出资70.00%
2019年度主要财务数据:总资产122,304万元,净资产86,310万元,主营业务收入20,732万元,净利润-1,684万元。
(二)与上市公司的关联关系
开滦集团是公司的控股股东,目前持有公司732,262,656股,持股比例46.12%,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外,其余均为开滦集团控制的子公司,该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至2019年12月31日,开滦集团总资产为8,564,094万元,净资产为2,587,315万元,2019年度营业收入8,220,299万元,利润总额为100,114万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常,有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,不会给交易双方的生产经营带来风险。
在前期同类关联交易中,开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺,未出现重大违约情形。
三、关联交易的定价政策和主要内容
(一)定价政策和定价依据
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:
1. 交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;
2. 交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
3. 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
4. 关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
5. 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。
(二)关联交易的主要内容
1. 综合服务
公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定,根据公司生产经营需要,开滦集团向公司提供包括但不限于:火工品(火药、雷管)、钢材、设备、玩木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务(安保、绿化、食堂、宿舍等)、铁路运输、通讯、安全检测、土地及房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于:社区用煤、废旧物资等各项服务。
2. 煤炭及焦化产品买卖关联交易
2020年,公司与开滦热电公司、开滦集团、开滦造各庄矿劳动服务公司、开滦协鑫发电有限公司等单位分别签署了煤炭买卖(购销)合同。具体为:向开滦热电公司供应洗末41万吨、向开滦集团供应洗精煤0.08万吨、向开滦造各庄矿劳动服务公司供应混煤混40万吨、向开滦协鑫发电有限公司供应洗块煤0.4万吨。价格随行就市,买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整,以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖(购销)合同预计总金额为14,994万元。
2020年,唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)与开滦集团签署了醇基锅炉燃料等化产品买卖(购销)合同。具体为:拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品1.16万吨。价格随行就市,当期货款月结月清。如遇市场价格调整,另行签订补充协议。上述醇基锅炉燃料买卖等化产品(购销)合同预计总金额为4,000万元。
2020年,唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)与开滦集团、开滦(深圳)贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司等买卖焦炭(购销)合同。具体为:拟向开滦集团、开滦(深圳)贸易有限公司、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司等买卖焦炭42万吨、动力煤12万吨。价格随行就市,当期货款月结月清。如遇市场价格调整,另行签订补充协议。上述煤炭买卖(购销)合同预计总金额为59,658万元。
2020年,还安中化煤化工有限责任公司(以下简称“还安中化公司”)与开滦集团、开滦(深圳)贸易有限公司签署了煤炭买卖(购销)合同。具体为:拟向开滦集团、开滦(深圳)贸易有限公司采购主焦、焦煤、1/3焦煤和其他煤种共计170.30万吨。价格随行就市,当期货款月结月清。上述煤炭买卖(购销)合同预计总金额为205,870万元。
2020年,唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)与开滦集团签署了煤炭买卖(购销)合同。具体为:拟向开滦集团采购选混煤、原煤共计60万吨。价格随行就市,当期货款月结月清。上述煤炭买卖(购销)合同预计总金额为26,635万元。
3. 金融服务协议
根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》,公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币,开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
四、关联交易目的和对公司的影响
(一)交易的必要性
1. 采购材料
公司与关联方发生的采购材料关联交易,主要是因为:
(1)有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大,生产厂商供货周期长,利用开滦集团的库存,可节省部分资金占用。
(2)如遇生产急需,可迅速组织货源,及时供应到货,在一定程度上降低运输成本;且供应物资质量可靠、信誉好,能有效缓解生产压力。
(3)经过市场调查,部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策,而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
(4)开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一,生产的焦煤和1/3焦煤品质优良,为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件,且由于距离煤化工子公司较近,可以降低运输成本,有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。
2. 购买固定资产
公司向开滦集团等关联方购买设备,价格公允,质量可靠,售后服务及时;且由于运输距离近,在一定程度上还可降低运输成本。
3. 采购电力
为满足生产经营需要,公司向开滦热电公司和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因,唐山市供电部门只与开滦集团结算电费,故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电公司与公司的电费结算价格均执行政府定价,无差价。
4. 销售货物
主要是向开滦集团、开滦热电公司、开滦造各庄矿劳动服务公司、河北省国和投资集团等销售煤炭产品、醇基锅炉燃料、废旧物资等。发生上述销售关联交易,能保证公司产品正常销售、稳定销售渠道;运输距离较近、降低运输成本;价格公允、稳定收入;回款及时、资金安全。
5. 贸易
为增加经济效益,公司下属加拿大中和公司积极与国和集团及其子公司做铌铁等项目贸易,从中赚取贸易佣金(手续费)。此类贸易客观、公正、可靠,不存在市场风险。
6. 存贷款
公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务,既可以提高资金使用效率,又可以拓宽公司融资渠道,为公司长远发展提供稳定的资金支持。
7. 售后融资租赁
公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务,可以拓宽公司融资渠道,节约资金成本。
8. 综合服务
开滦集团改制设立股份公司时,根据相关规定,剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后,因生产经营客观需要,与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易,上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。
9. 工程施工
开滦集团、唐山开滦建设(集团)有限公司、中滦科技股份有限公司、开滦电力工程有限公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良,上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。
(二)交易的持续性
公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易,能保证公司及子公司生产经营有序进行,对公司及子公司的生存与发展有一定的积极促进作用。
(三)交易定价的公允性
公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前,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,交易定价公平、合理,结算时间方式按照合同文本规定执行,所有关联交易不存在损害上市公司或中小股东利益行为。
(四)关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营有序进行,在执行过程中,严格遵循市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不影响公司独立经营。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2020-014

开滦能源化工股份有限公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

●交易内容:本次交易的主要内容为开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)修订了与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》相关条款内容。

●交易风险:为有效防范、及时控制和公司及子公司在财务公司存款的风险,保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性,公司同时修订了《关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》;为规范母公司及子公司与财务公司的关联交易,防止公司资金被关联方占用,公司同时修订了《关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》,并已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

●2019年度,公司在财务公司的存款余额每日最高不超过30亿元人民币,截至2019年12月31日,公司在财务公司的存款余额为2,999,002,139.96元。2019 年度,公司与财务公司发生关联交易,累计金额人民币40,348,781.46元,分别是收到关联方存款利息收入39,440,976.72元;关联方借款2019年度未发生,支付借款利息0元;支付贴现利息支出423,908.32元,通过关联方发放委托贷款20次,支付委托贷款手续483,896.42元,上述关联交易均未超出预计金额。

●此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为满足生产经营的需要,加强公司资金管理,提高资金风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金使用效率,公司与财务公司于2018年12月15日签署了《金融服务协议》,按照协议内容,财务公司将为公司及所属单位提供存款、结算、信贷及其他金融业务。上述事项已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。为进一步规范财务公司向公司提供的金融服务交易,公司修订了与财务公司签署的《金融服务协议》。

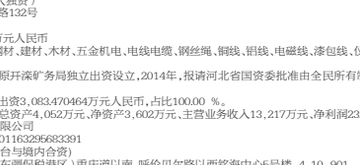
截止公告日,开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有公司46.12%的股权,持有财务公司51%的股权,公司及财务公司均为开滦集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与财务公司修订《金融服务协议》相关条款事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该关联交易达到3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

河北省人民政府国有资产监督管理委员会持有开滦集团100%股权,为公司的实际控制人。开滦集团持有公司46.12%的股权,为公司的控股股东。开滦集团直接持有开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司(以下简称“蔚州矿业”)36%的股权,并通过河北蔚州能源综合开发有限公司(以下简称“蔚州能源”)间接持有蔚州矿业15%的股权,合并持有蔚州矿业51%的股权。开滦集团持有财务公司51%的股权,公司持有财务公司40%股权,蔚州矿业持有财务公司9%的股权。股权关系如下图所示:



根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,财务公司为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

1.关联人基本情况

名 称:开滦集团财务有限责任公司

住 所:河北省唐山市新华东道70号财务公司楼(原咨询楼)

成立日期:2011年12月12日

统一社会信用代码:91130200586944710B

法定代表人:董养利

注册资本:200,000万人民币

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷及融资租赁(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.关联方主要业务最近三年发展状况

财务公司最近三年发展稳健,经营状况良好,2017年-2019年经审计的营业总收入分别为20,946.54万元、26,205.77万元、26,051.05万元,利润总额分别为17,398.18万元、17,555.41万元、18,477.05万元。

3.关联方与公司之间的关系说明

公司持有财务公司40%的股权,为财务公司的参股股东。

4.关联方最近一年主要财务指标

截至2019年12月31日,财务公司经审计的总资产为914,407.28万元,净资产为240,006.65万元,营业收入26,051.05万元,利润总额为18,477.05万元,净利润为13,394.20万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别

公司与财务公司修订了《金融服务协议》相关条款,根据新签署的协议约定,在协议有效期内,财务公司对公司及所属单位提供存款、信贷、结算及其他金融业务,公司在财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元人民币,财务公司给予公司及所属单位最高不超过60亿元人民币的综合授信额度。

(二)关联交易价格的确定的一般原则和方法

1、存款服务:公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率,亦不低于财务公司向其他公司提供存款业务的利率水平。

2、信贷服务:财务公司向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布利率及现行市况协商厘定,贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率,也不高于财务公司向其他公司提供贷款的利率水平;财务公司最高可为公司提供基础利率(LPR)下浮10%的优惠。

3、结算服务:财务公司为公司提供结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准,同时也不高于财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。

4、其他金融服务:财务公司承诺收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,也不高于财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。

(三)交易定价的公平合理性分析

公司与财务公司关联交易定价按照中国人民银行颁布利率及现行市况协商厘定,符合市场化定价原则,不会损害公司及全体股东利益。

四、《金融服务协议》的修订内容

甲方:开滦集团财务有限责任公司

乙方:开滦能源化工股份有限公司

1.原协议“二、金融服务内容1.存款服务(5)乙方同意在甲方的存款余额每日最高不超过30亿元人民币。”

现修改为:

“二、金融服务内容1.存款服务(5)乙方同意在甲方的存款余额每日最高不超过60亿元人民币。”

2.原协议“二、金融服务内容2.信贷服务(2)甲方需根据乙方经营和发展的需要,在符合国家有关法律、法规的前提下为乙方提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、融资租赁、贴现、担保及其他形式的资金融通。”

现修改为:

“二、金融服务内容2.信贷服务(2)甲方根据乙方经营和发展的需要,在符合国家有关法律、法规的前提下为乙方提供综合授信业务,甲方承诺给予乙方及其附属公司(附属公司包括全资子公司及控股子公司)最高不超过50亿元人民币的综合授信额度,授信业务包括但不限于贷款、融资租赁、贴现、担保及其他形式的资金融通。”

3.原协议“二、金融服务内容2.信贷服务(3)甲方承诺,向乙方提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布利率及现行市况协商厘定,贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率,也不高于甲方向其他公司提供贷款的利率水平。甲方最高可为乙方提供基础利率(LPR)下浮10%的优惠。”

4.增加“二、金融服务内容2.结算服务(3)如出现由于结算等原因导致乙方在甲方日存款余额超过最高限额时,甲方应在当日通知乙方将超出限额的款项划转至乙方银行账户。”

5.原协议“三、双方的承诺1.甲方承诺:甲方保证向乙方提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时,甲方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知乙方:(4)甲方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的。”

现修改为:

“三、双方的承诺1.甲方承诺:甲方保证向乙方提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时,甲方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知乙方:(4)甲方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的。”

6.删除原协议三、双方承诺1.甲方承诺条款中的“(6)乙方在甲方的存款余额占甲方吸收的存款的余额的比例超过60%。”

除上述修订之外,该协议其他内容不变。

五、该关联交易的目的及对公司的影响

为促进公司集中管理,提高资金使用效率,提升资金管理的专业化水平,降低交易成本和财务费用,防范资金运营风险,进一步规范财务公司向公司提供的金融服务交易,公司与财务公司修订了之前签署的《金融服务协议》。

财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的相关资质。财务公司为公司提存款、信贷、结算及其他金融服务时,双方遵守平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则,不会影响公司资金的运作和调拨。公司