

(上接B04版)

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联方	2019年预计	2019年实际	增幅(%)	
母公司关联采购	人洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	119,890	79,225	-33.92%	
	铁路运输服务	山西焦煤集团有限责任公司	6,230	6,230	0.00%	
	取送车服务	山西焦煤集团有限责任公司	3,446	2,388	-30.70%	
	办公楼及仓库租赁	山西焦煤集团有限责任公司	2,577	2,619	1.63%	
	固定资产租赁	山西焦煤集团有限责任公司	7,600	7,846	3.24%	
	维修服务	山西焦煤集团有限责任公司	20,000	26,845	34.23%	
	设备采购	山西焦煤集团有限责任公司	25,000	26,189	4.76%	
	工程款	山西焦煤集团有限责任公司	50,000	46,861	-6.28%	
	采购材料、配件	山西焦煤集团有限责任公司	55,000	38,770	-29.51%	
	土地租赁费	山西焦煤集团有限责任公司	6,063	6,381	5.24%	
	福利费	山西焦煤集团有限责任公司	10,000	11,028	10.88%	
	劳务费	山西焦煤集团有限责任公司	9,000	11,697	29.19%	
	一通一闭管理费	山西焦煤集团有限责任公司	24,000	2,029	-97.92%	
	消防服务费	山西焦煤集团有限责任公司	600	600	0.00%	
	其他	山西焦煤集团有限责任公司	1,000	1,343	34.30%	
小计		340,441	270,338	-20.42%		
关联采购	西山煤气化	山西焦煤集团有限责任公司	13,406	10,321	-23.01%	
	兴能发电	山西焦煤集团有限责任公司	145,675	167,767	15.17%	
	晋兴公司	山西焦煤集团有限责任公司	66,839	73,179	9.49%	
	义城煤业	山西焦煤集团有限责任公司	1,150	1,476	28.35%	
	临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	3,400	2,000	-39.41%	
	武乡西山发电	山西焦煤集团有限责任公司	64,078	36,473	-43.08%	
	古交西山发电	山西焦煤集团有限责任公司	45,175	31,423	-30.86%	
	山西华通水泥	山西焦煤集团有限责任公司	3,180	4,068	26.67%	
	西山华建建材	山西焦煤集团有限责任公司	0	3	-	
	小计		352,796	337,686	-4.28%	
	与西山煤电集团关联采购小计					
	山西焦煤集团有限责任公司		693,227	608,624	-12.30%	

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联方	2019年预计	2019年实际	增幅(%)	
母公司关联采购	材料及配件	山西焦煤集团有限责任公司	3,000	4,882	62.73%	
	维修服务	山西焦煤集团有限责任公司	200	787	293.50%	
	固定资产租赁	山西焦煤集团有限责任公司	600	309	-48.50%	
	工程款	山西焦煤集团有限责任公司	3,000	2,604	-13.20%	
	劳务	山西焦煤集团有限责任公司	0	563	-	
	其它	山西焦煤集团有限责任公司	500	260	-48.00%	
	小计		7,300	9,405	28.94%	
	子公司关联采购	采购原料煤等	山西焦煤集团有限责任公司	103	139	34.95%
		西山煤气化	山西焦煤集团有限责任公司	30,638	30,666	0.09%
		武乡西山发电	山西焦煤集团有限责任公司	33,497	799	-97.61%
		临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	7,250	3,626	-49.99%
		临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	600	269	-56.03%
		晋兴公司	山西焦煤集团有限责任公司	18,804	22,801	21.26%
		兴能发电	山西焦煤集团有限责任公司	7,418	563	-92.55%
		义城煤业	山西焦煤集团有限责任公司	0	119	-
古交西山发电		山西焦煤集团有限责任公司	0	865	-	
柴油等		山西焦煤集团有限责任公司	265	1,136	328.68%	
与焦煤集团关联采购小计			105,875	70,368	-33.54%	
母公司关联采购		材料及配件	山西焦煤集团有限责任公司	9,900	2,086	-78.93%
		铁路维护运营费	山西焦煤集团有限责任公司	5,150	3,438	-33.24%
		设备采购	山西焦煤集团有限责任公司	284	2,847	902.46%
		电费	山西焦煤集团有限责任公司	18,580	13,785	-25.81%
	电量指标	山西焦煤集团有限责任公司	0	72	-	
	能源管理费	山西焦煤集团有限责任公司	28,104	28,057	-0.17%	
	临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	0	290	-	
	西山煤气化	山西焦煤集团有限责任公司	0	2,517	-	
	燃料煤等	山西焦煤集团有限责任公司	9,000	5,760	-36.00%	
	铁路维护运营费	山西焦煤集团有限责任公司	730	865	18.49%	
	电量指标	山西焦煤集团有限责任公司	250	24	-90.40%	
	西山华通水泥	山西焦煤集团有限责任公司	0	1,254	-	
	与山西焦煤集团关联采购小计		71,986	61,265	-14.87%	
	关联采购合计		671,100	740,287	-15.02%	

单位:万元

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联方	2019年预计	2019年实际	增幅(%)		
母公司关联销售	固定资产业务	山西焦煤集团有限责任公司	11,688	11,982	2.52%		
	煤炭	山西焦煤集团有限责任公司	69,190	19,193	-72.26%		
	瓦斯发电	山西焦煤集团有限责任公司	1,950	2,109	8.15%		
	煤炭	山西焦煤集团有限责任公司	11,600	6,218	-46.40%		
	电力、供水	山西焦煤集团有限责任公司	360	500	38.89%		
	劳务	山西焦煤集团有限责任公司	1,000	1,683	68.30%		
	材料	山西焦煤集团有限责任公司	3,500	729	-79.17%		
	小计		99,288	42,414	-57.28%		
	子公司关联销售	西山煤电	山西焦煤集团有限责任公司	746	737	-1.21%	
		兴能发电	山西焦煤集团有限责任公司	1,535	1,118	-27.17%	
		西山煤气化	山西焦煤集团有限责任公司	100	101	1.00%	
		临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	0	711	-	
		义城煤业	山西焦煤集团有限责任公司	3,000	3,991	33.03%	
		晋兴公司	山西焦煤集团有限责任公司	8,263	8,850	7.10%	
		西山华通水泥	山西焦煤集团有限责任公司	0	2,988	-	
古交发电		山西焦煤集团有限责任公司	0	1,092	-		
与西山集团关联销售小计			112,932	62,002	-45.10%		
母公司关联销售		精煤	山西焦煤集团有限责任公司	90,250	82,870	-8.18%	
		混煤	山西焦煤集团有限责任公司	82,420	82,103	-0.38%	
		小计		172,670	164,973	-4.46%	
		子公司关联销售	西山煤气化	山西焦煤集团有限责任公司	900	9	-99.00%
			临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	0	2,009	-
			晋兴公司	山西焦煤集团有限责任公司	208	585	181.25%
	义城煤业		山西焦煤集团有限责任公司	0	4,046	-	
	其他子公司		山西焦煤集团有限责任公司	150	106	-29.33%	
	小计			1,258	6,756	436.96%	
	与西山焦煤集团小计			173,928	171,728	-1.26%	
	母公司关联销售		煤炭等	山西焦煤集团有限责任公司	95,000	96,707	1.80%
			租赁费	山西焦煤集团有限责任公司	700	281	-301.43%
			晋兴公司	山西焦煤集团有限责任公司	4,200	14,510	245.49%
			兴能发电	山西焦煤集团有限责任公司	8,000	12,503	56.29%
			临汾公司	山西焦煤集团有限责任公司	0	6,144	-
与山西焦煤集团小计				107,200	130,145	21.32%	
关联销售合计				394,130	363,875	-7.68%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 控股股东基本情况
 公司名称:山西焦煤集团有限责任公司
 公司住所:太原市新晋祠路一段1号
 法定代表人:王瑞忠
 注册资本:人民币106.23亿元
 营业执照注册号:91140007319141647
 经营范围:煤炭开采、煤炭加工、煤炭、焦炭、动力煤及煤化工产品销售;煤炭销售;发电、供电、供热;机械修理、木材及制品和制造产品、化工、建材、运输、汽车修理、劳务输出、国际贸易(国家专供商品除外)、进出口服务(焦炭、生铁、机械设备等);印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服务等。
 与上市公司的关联关系:山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东。
 公司所属上市公司2020年度预计与关联人及其子公司(不含西山煤电)进行的日常关联交易总额为340795万元,其中:关联采购金额132789万元,关联销售金额为208006万元。

(二) 其它关联方基本情况
 1. 西山煤电(集团)有限责任公司
 (1) 基本情况
 法定代表人:王玉宝
 注册资本:人民币92603.72万元
 公司住所:太原市万柏林区西矿街33号
 营业执照注册号:91140001101008977
 经营范围:煤炭及新能源开发、投资与利用等。(法律、法规禁止经营的不得经营需审批未批准不得经营,许可项目可在许可证有效期内经营)
 (2) 与公司的关联关系:西山煤电(集团)有限公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司子公司,2009年从未改制成立西山煤电(集团)有限责任公司的工商登记手续已办理完毕,山西焦煤集团有限责任公司所持西山煤电(集团)有限责任公司手续尚未完成,控股股权还未发生变更。西山煤电(集团)有限责任公司属于同一控制下的关联企业。
 (3) 公司与子公司2020年度预计与关联人进行的各类日常关联交易总额668361万元,其中:关联采购66966万元,关联销售116385万元。
 2. 山西省国有资产运营有限公司
 (1) 基本情况
 成立日期:2017年7月27日
 法定代表人:王俊峰
 注册资本:500亿元
 法定代表人:王俊峰
 营业执照注册号:91140000MA0HLSWN2L
 主营业务:股权投资,负责国有资产投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;资产管理及股权投资;金融租赁及产业融合;企业资产(债权、债务)托管、收购、处置;宏观经济研究、项目投融资、投资咨询;产业研究;金融管理;物业管理;物流服务;财务管理;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融机构业务运营;经批准的国家法律法规禁止以外的其他股权投资与运营活动等。

(2) 与公司的关联关系:根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西国资委”)《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资产运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资产运营有限公司(以下简称“山西国运”),山西国运属于控股股东的母公司。
 (3) 公司与子公司2020年度预计与关联人(不含山西焦煤及其子公司)进行的各类日常关联交易总额为201898万元,其中:关联采购金额6483万元,关联销售金额145215万元。
 (三) 履约能力分析
 山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)是国内最大的炼焦煤生产加工企业,也是全球最大的炼焦煤市场供应商。
 山西焦煤建于2001年10月,属山西省国有独资企业,以煤炭、焦化、盐化、发电、装备制造、物流贸易为主业,兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业,有六大主产区:晋南建设矿区,主要矿厂分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州7个地市的29个县区。
 山西国运于2017年7月27日成立,主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署,以资本运作和金融工具创新为主要手段,运用市场化方式,推动产业集聚发展和转型升级,促进国有资产合理配置和优化重组。
 截止2019年12月31日,山西焦煤集团公司资产总额3391亿元,所有者权益894亿元,营业收入1808亿元,利润总额56亿元。
 截止2019年12月31日,西山煤电(集团)有限公司资产总额113.86亿元,净资产261.37亿元,营业收入816.67亿元,利润总额37.6亿元。
 本公司及西山煤电(集团)有限公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制,山西焦煤集团有限责任公司及其子公司经营正常,具备履约能力。
 三、关联交易定价政策和定价依据
 1. 公司与西山煤电(集团)有限公司
 公司及西山煤电(集团)有限公司发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。(详见关联交易协议)
 2. 与其它关联方
 公司控股子公司与西山煤电(集团)有限公司关联采购煤炭关联交易执行协议价。
 本公司山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山煤电)关联交易执行市场价格。本公司山西国运及其子公司(不含西山煤电及其子公司)关联交易执行市场价格。
 四、交易目的和交易对上市公司的影响
 公司日常关联交易的主要目的是解决西山煤电太原原煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的配备等。公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,以及日常公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。
 五、独立董事事前认可情况及独立意见
 我们通过対山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解,并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为:
 1. 公司与西山煤电(集团)有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤集团物资(上海)有限公司、山西焦煤集团运城盐业集团有限公司等同属山西焦煤集团有限责任公司控制。
 2. 山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常,具备履约能力。
 3. 该等真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,签订的《综合服务协议》符合法律法规和《公司章程》的要求,关联交易遵循平等自愿原则,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
 4. 通过关联交易,公司取得了稳定的人选原料煤供应,实现了不同质量产品的合理配销,扩大市场占有率,子公司燃料煤供应有了保证,符合公司的整体利益,有利于公司可持续发展。
 5. 本公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将该事项提交股东大会审议。
 以上关联交易(包括2019年度执行情况及2020年预算)尚须经获得公司2019年度股东大会的批准,与该项关联交易有利关系的关联股东在股东大会上回避对该项交易的表决。
 六、备查文件
 (一) 独立董事事前认可和独立意见;
 (二) 本公司第七届董事会第十七次会议决议;
 (三) 本公司第七届监事会第十二次会议决议。
 特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会
 2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-016

山西西山煤电股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的最新会计准则,对相关会计政策进行变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述
 根据财政部于2017年9月19日发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。”公司按照上述规定对照具体情况进行了相应变更。
 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
 (一) 会计政策变更的具体情况
 1. 将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型
 新收入准则将原先收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型,新收入准则对包含多重交易安排合同的会计处理提供了更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺的商品或服务单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而按照各单项履约义务的相对比例确认相应的收入。
 2. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺的商品或服务单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而按照各单项履约义务的相对比例确认相应的收入。
 3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺的商品或服务单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而按照各单项履约义务的相对比例确认相应的收入。
 4. 对于包含特定交易事项的收入确认和计量提出了明确规定
 新收入准则对于包含特定交易事项的收入确认和计量提出了明确规定。例如,区分总额和净额确认收入,附有质量保证条款的销售,附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可,售后回购,无需退还的初始费等,这些规定将有助于更好的指导实务操作,从而提高会计信息的可比性。
 (二) 本次会计政策变更更对公司的影响
 除上述会计政策变更更外,本公司不存在其他重要会计政策变更。公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更,对上年同期比较报表不进行追溯调整,执行上述新准则预计不会对公司合并财务报表产生重大影响,符合公司实际情况及监管部门的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
 三、本次会计政策变更的审批程序
 公司2020年4月17日分别召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本公司根据财政部发布的企业会计准则,变更相关会计政策。独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。
 四、董事会、独立董事及监事会说明
 1. 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整,变更后的会计准则能够更真实、公允地体现公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
 2. 独立董事关于本次会计政策变更的意见
 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整,符合会计准则的相关规定,符合公司实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
 五、备查文件
 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
 3. 独立董事的独立意见。
 特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会
 2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-017

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

鉴于公司原第七届董事会非独立董事王宝武先生、郭瑞忠先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务,公司已经选举郭文全先生、李健先生为公司第七届董事会非独立董事,为保证董事会专门委员会各项工作能够顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定,公司董事会专门委员会名单调整后如下:

1. 战略发展委员会
 非独立董事委员:郭文全、李健、樊大宏
 独立董事委员:曹胜根、周建
 召集人:樊大宏

2. 提名委员会
 独立董事委员:李永涛、曹胜根、周建
 非独立董事委员:郭文全、樊大宏
 召集人:李永涛

3. 审计委员会
 独立董事委员:赵利军、曹胜根、李永涛
 非独立董事委员:郭文全、曹胜根
 召集人:赵利军

4. 薪酬与考核委员会
 独立董事委员:周建、曹胜根、赵利军
 非独立董事委员:李健、樊大宏
 召集人:周建

以上各专门委员会成员任期至本届董事会届满。
 备查文件:
 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2. 聘任的非独立董事简历。
 特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会
 2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-018

关于续聘2020年度财务审计机构

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明
 2019年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行约定的责任和义务;为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。
 根据《公司章程》和有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。根据本公司情况,续聘2020年度拟支付母公司及控股子公司财务审计费用共计470万元(含税),内控审计费用60万元(含税)。
 二、拟续聘会计师事务所的基本情况
 1. 机构性质
 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 机构性质:特殊普通合伙企业
 历史沿革:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年经获得IHL上市公司审计业务资质,2012年获得“4年涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”至今。
 是否曾涉及上市公司审计业务:
 投资者保护情况:职业风险基金2018年度度末:5432.7万元;职业责任保险累计赔偿额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的多项民事责任。
 是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原名施文诺国际会计公司)。
 2. 人员信息
 目前合伙人数:196人
 截至2019年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;
 截至2019年末从业人员总数:6119人
 截至2019年注册会计师人数和从业经历:
 拟签字注册会计师姓名:崔振星
 拟签字注册会计师执业证号:
 2018年度上市公司年报审计家数:240
 是否涉及上市公司审计业务:
 3. 业务信息
 2018年度业务收入:170,889.33万元
 2018年度审计业务收入:149,322.68万元
 2018年度审计业务收入:157,949.51万元
 2018年度审计机构数:1623
 2018年度上市公司年报审计家数:240
 是否涉及上市公司审计业务:
 4. 诚信记录
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到行政处罚、行政处分、行政处罚措施和自律处分的情况:行政处分1次,行政处罚措施19次,自律处分3次。具体如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律处分	1次	1次	2次	无

拟签字注册会计师近三年未受到行政处罚、行政处分、行政处罚措施和自律处分。
 三、拟续聘会计师事务所的审批程序
 公司第七届董事会第十七次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
 本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
 四、备查文件
 1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;
 2. 公司第七届监事会第十三次会议决议;
 3. 独立董事事前认可与独立意见;
 4. 拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份、执业证照联系方式。
 特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会
 2020年4月17日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-019

关于对山西古交西山华通水泥有限

责任公司提供委托贷款展期的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
 1. 2018年4月20日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于西山焦煤集团财务有限责任公司向山西华通水泥提供委托贷款的议案》(详见公告2018-009)。
 山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“财务公司”)和“受托人”和公司的控股子公司山西古交西山华通水泥有限公司(以下简称“西山华通”)和“借款人”,公司持有其97.9%股权)签订《委托贷款协议》,公司为西山华通提供委托贷款人民币9000万元,贷款利率为银行同期贷款同基准利率+0.75%上浮10%,为6.22%,委托贷款期限为24个月,财务公司收取0.1%手续费。
 2. 现该委托贷款即将到期,为保证西山华通资金周转,公司拟将2018年公司通过财务公司向西山华通提供的委托贷款展期12个月,贷款利率为5.225%,财务公司不收取手续费。
 公司需要与财务公司、西山华通签订《委托贷款展期协议》。
 3. 财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)控股子公司,注册资本人民币25.5亿元,焦煤集团占80%,本公司占20%。
 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,本次交易构成关联交易。
 4. 公司第七届董事会第十七次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山西古交西山华通水泥提供委托贷款展期的议案》,公司关联董事文会、梁兴仁、李健、徐国瑞回避表决。
 该项关联交易未取得全体独立董事事前认可并发表了独立意见。
 二、关联交易概述
 1. 2018年4月20日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于西山焦煤集团财务有限责任公司向山西华通水泥提供委托贷款的议案》(详见公告2018-009)。
 山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“财务公司”)和“受托人”和公司的控股子公司山西古交西山华通水泥有限公司(以下简称“西山华