公司代码:601699　　公司简称:潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人(会计主管人员)王建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	75,811,153,106.63	74,261,033,556.16	74,261,033,556.16	2.09
归属于上市公司股东的净资产	26,565,244,660.87	24,962,941,545.20	24,962,941,545.20	6.42
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	181,086,966.83	4,896,466,683.69	4,627,449,226.92	-96.30
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,065,766,024.50	19,621,220,525.43	17,409,758,802.27	-7.93
归属于上市公司股东的净利润	1,361,010,264.37	2,215,523,946.47	2,112,559,475.47	-38.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,398,689,322.87	2,208,506,065.93	2,093,817,554.64	-36.67
加权平均净资产收益率(%)	5.46	8.72	8.46	减少3.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.74	0.71	-39.19
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.74	0.71	-39.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,738,690.48	20,302,931.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	606,242.79	4,972,337.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,807,237.64	-2,980,877.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,587,910.39	-58,764,956.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-2,193,324.32	-2,535,956.12	
所得税影响额	682,661.33	1,327,462.88	
合计	-15,946,402.47	-37,679,058.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	75,696

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,848,832,112	61.80	0	质押	900,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	90,068,149	3.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	37,178,514	1.24	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	31,745,500	1.06	0	无		国有法人
山西潞安工程有限公司	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人
日照港集团有限公司	26,696,811	0.89	0	无		国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人
天脊煤化工集团股份有限公司	11,245,000	0.38	0	无		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	10,800,080	0.36	0	无		其他
黄佩玲	8,260,400	0.28	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,848,832,112	人民币普通股	1,848,832,112
中国证券金融股份有限公司	90,068,149	人民币普通股	90,068,149
香港中央结算有限公司	37,178,514	人民币普通股	37,178,514
中央汇金资产管理有限责任公司	31,745,500	人民币普通股	31,745,500
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
日照港集团有限公司	26,696,811	人民币普通股	26,696,811
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
天脊煤化工集团股份有限公司	11,245,000	人民币普通股	11,245,000
全国社保基金四一三组合	10,800,080	人民币普通股	10,800,080
黄佩玲	8,260,400	人民币普通股	8,260,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。另外,由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,截止2020年9月30日共计出借在外潞安环能股票30万股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	本报告期末数	本报告期初数	变化百分比	变化原因
	资产负债表表变化较大项目				
1	交易性金融资产	9,870,391.25	6,724,820.00	46.78%	系核算国债逆回购投资所致
2	应收账款	6,725,948,937.47	4,823,325,261.38	39.45%	系期末应收煤款增加所致
3	预付款项	404,310,947.57	183,092,954.22	120.82%	主要系预付运费增加所致
4	其他应收款	33,717,839.58	104,126,868.32	-67.62%	系期末抵押金、融资租赁保证金减少所致
5	其他流动资产	23,419,875.08	47,921,977.01	-51.13%	系期末待抵扣、待认证进项税减少所致
6	其他权益工具投资	115,782,545.09	34,688,753.06	233.78%	系本公司债务方天津铁厂债转股所致
7	其他非流动金融资产	137,120,121.55			系本公司对天津铁厂债权转信托受益权所致
8	短期借款	9,048,305,495.00	6,397,738,360.00	41.43%	系本期取得的银行借款增加所致
9	应付票据	4,255,000,000.00	7,255,615,748.15	-41.36%	系本期兑付到期票据所致
10	合同负债	2,481,007,402.59	1,145,866,060.55	116.52%	系预收煤款增加所致
11	应交税费	877,525,757.40	1,580,449,369.51	-44.48%	主要系期末应交增值税、企业所得税、个人所得税、资源税减少所致
12	一年内到期的非流动负债	1,046,380,454.36	2,836,500,495.10	-63.11%	主要系本期偿还一年内到期的长期应付款、长期借款所致
13	其他流动负债	132,117,883.39	85,600,000.00	54.34%	系核算预收款项所含增值税所致
14	长期借款	3,230,701,500.00	1,651,701,500.00	95.60%	系本期取得长期借款增加所致
15	其他综合收益	-1,971,140.54	-117,383.92	-1579.23%	系权益法核算联营企业其他综合收益变动所致
	利润表变化较大项目	本报告期末数	上年同期数		
1	销售费用	338,084,252.31	128,263,726.33	163.59%	系本期一口价销售结算增加所致
2	研发费用	199,758,945.33	477,155,132.87	-58.14%	系受新冠疫情及企业改革重组的影响所致
3	其他收益	6,903,426.01	39,237,834.51	-82.41%	系本期计入其他收益的政府补助减少所致
4	信用减值损失	-16,509,131.01	-72,627,116.60	-77.27%	系本期计提应收款项信用减值减少所致
5	资产处置收益	31,192,040.02	847,533.18	3580.33%	系本期无形资产处置利得增加所致
6	营业外支出	83,459,777.37	41,845,872.79	99.45%	主要系本期赔偿金及违约金增加所致
7	所得税费用	469,103,578.09	841,722,548.74	-44.27%	主要系母公司所得税费用减少所致
8	少数股东损益	-109,140,408.90	32,513,285.47	-435.68%	系部分子公司亏损所致
	现金流量表变化较大项目	本报告期末数	上年同期数		
1	经营活动产生的现金流量净额	181,086,966.83	4,896,466,683.69	-96.30%	系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	994,125,135.38	-3,516,849,813.91	128.27%	系本期取得借款收到的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称山西潞安环保能源开发股份有限公司

法定代表人游浩

日期2020年10月30日

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2020-032

债券代码:143366　　债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2020年10月19日以电子邮件方式发出。

(三) 本次监事会会议于2020年10月29日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到监事六人,实到监事六人,其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

(五)本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于审核公司二〇二〇年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司《二〇二〇年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二〇年第三季度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司2020年第三季度报告及正文。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于审议为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》

议案具体内容见公司2020-033号《潞安环能关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于审议继续为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2020-034号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2020-033

债券代码:143366　　债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告

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:

●被担保人名称:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称“慈林山煤业”)

●本次担保金额:不超过8.07亿元;已实际为其提供的担保余额0元

●本次担保无反担保

●本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

(一)慈林山煤业设立于2000年6月28日,注册资本68,651.5万元。经公司第六届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过,我公司以非公开协议方式收购山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安集团”)持有慈林山煤业100%股权。现慈林山煤业为我公司全资子公司。具体如下:

截至2020年8月31日,慈林山煤业在潞安集团财务有限公司4.57亿元和光大银行股份有限公司3.5亿元贷款,系通过分割潞安集团授信额度和由潞安集团担保取得。因慈林山煤业股权变更影响,潞安集团对慈林山煤业分割授信即将陆续到期。为满足慈林山煤业经营发展需要,加快矿井升级改造建设步伐,公司拟同意慈林山煤业分割我公司在潞安集团财务有限公司4.57亿元授信额度和光大银行股份有限公司3.5亿元授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等)。同时,我公司将为上述两家金融机构给予慈林山煤业的综合授信额度提供担保 (具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准)。

(二)该议案尚需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)主要介绍

被担保人的名称:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司

注册资本:68,651.5万元

注册地点:山西省长治市长子县庄头村

法定代表人:刘海滨

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采、煤炭洗选加工(仅限分支机构);煤炭销售;动物饲养场:农业种植、养殖、加工;液压支柱修理;百货零售。(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)

最近一年又一期财务状况:

单位:万元

科目	2019年	2020年1-9月(未审计)
资产总额	1,057,961.69	1,042,211.61
负债总额	1,006,197.97	989,383.40
贷款总额	757.229	766.148
流动负债总额	981,565.68	968,853.34
资产净额	51,763.72	52,828.22
营业收入	284,398.22	148,598.06
净利润	14,495.53	-8,760.88

(二)被担保人的股东及持股比例:慈林山煤业为公司全资子公司。

三、关联方介绍

1.企业名称:潞安集团财务有限公司

2.企业性质:其他有限责任公司

3.注册地:山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层

4.法定代表人:张爱斌

5.注册资本:235,000万元

6.成立日期:1995年10月09日

7.统一社会信用代码:91140400235989941U

8.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与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、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(除股票二级市场投资以外)。(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)

9.潞安集团财务有限公司最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2019年12月31日	2020年9月30日(未审计)
资产总额	1,998,123.27	2,531,237.49
负债总额	1,665,449.98	2,196,241.56
所有者权益	332,673.29	334,995.93
指标	2019年度	2020年1-9月(未审计)
营业收入	70,841.86	47,727.04
营业利润	36,189.29	30,549.55
利润总额	36,186.37	30,527.81
净利润	27,344.81	22,878.83

10.潞安集团为持有潞安集团财务有限公司66.67%股权的控股股东,故本次担保构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

综合授信额度最终以潞安集团财务有限公司和光大银行股份有限公司实际批准为准,合计不超过8.07亿元,使用期限不超过三年。具体融资金额将由慈林山煤业视运营资金的实际需求确定。

本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。

五、审议情况

公司于2020年10月29日召开的第六届二十次董事会审议通过此议案。

公司独立董事认为:经审核,我们对《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》中涉及关联交易事项,发表如下独立意见:该项议案中涉及公司全资子公司慈林山煤业向潞安集团财务公司贷款,关联双方协商一致基础上依据公开、公平、公正原则,核心条款和利率水平符合市场逻辑,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为慈林山煤业加快矿井升级改造建设步伐提供资金支持,有利于公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整,符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

董事会财务审计委员会意见:公司对全资子公司的担保属于正常生产经营行为,支持慈林山煤业发展有利于公司长远利益和未来战略布局。综上,我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额93,450万元,担保余额83,350万元。担保总额占最近一期经审计净资产(2,348,098万元)的比例为3.98%,无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2020-035

债券代码:143366　　债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于申请办理综合授信业务的公告

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。

为满足公司经营与业务发展的需要,公司需向民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度10亿元, 向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元。以上申请综合授信业务金额共计30亿元,期限为三年,用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

上述内容已经公司2020年10月29日第六届董事会第二十次会议经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,公司将根据实际资金需求状况,具体办理后续相关融资事宜。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:601699　　证券简称:潞安环能　　公告编号:2020-036

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年11月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月25日10 点00 分

召开地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月25日

至2020年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案	√
2	关于继续为子公司提供资金支持的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已于2020年10月29日经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过, 并于2020年10月30日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601699	潞安环能	2020/11/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年11月20日-2020年11月24日,每日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30

(二) 登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(三) 登记办法:

(1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件1)。

(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天,与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询:董事会秘书处

地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编:046204

电话、传真:0355-5924899

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案			
2	关于继续为子公司提供资金支持的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2020-031

债券代码:143366　　债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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:

●董事长游浩先生、董事洪强先生、董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2020年10月19日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2020年10月29日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十二人,实到董事九人,其中亲自出席三人,传真表决六人。

董事长游浩先生、董事洪强先生、董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。

(五)本次会议由公司董事集体推举郭贞红先生主持,公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于审议二〇二〇年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司2020年第三季度报告全文及正文。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

议案具体内容见公司2020-033号《潞安环能关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于继续为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2020-034号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司2020-035号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司2020-036号《潞安环能关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

证券代码:601699　　股票简称:潞安环能　　公告编号:2020-034

债券代码:143366　　债券简称:17环能01

2020年10月30日

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于继续为子公司提供资金支持的公告

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:

资助对象:山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限责任公司、山西潞安集团潞宁温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司

资助金额:488,797万元

一. 提供资助概述

为支持子公司发展,经董事会审议通过,公司以委托贷款和内部借款方式,陆续向常兴煤业等12家子公司提供486,152万元资金支持额度,用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等,使用期限为三年,利率为人民银行同期基准利率上浮5%。

鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消,同时基于母公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的,拟对上述486,152万元对子公司资金支持事宜进行调整,原资金用途不变,使用期限为三年,利率调整为不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

同时,为继续支持子公司发展,加快矿井建设和投产达产步伐,公司拟向黑龙煤业等5家子公司新增2,645万元资金支持额度,用于流动资金周转等,使用期限为三年,利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

此案需提请股东大会审议。

公司于2020年10月29日召开了第六届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于继续为子公司提供资金支持的议案》, 同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供委托贷款和内部借款。

为支持子公司发展,公司拟向子公司办理委托贷款和内部借款488,797万元

序	借款单位	控股比例	金额(万元)
1	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	63150
2	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	89812
3	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	55%	35893
4	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	17258
5	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	57.80%	115800
6	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	100%	33800
7	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	4908
8	山西潞安温庄煤业有限责任公司	71.59%	27800
9	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	80%	19627
10	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	15998
11	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	60%	57099
12	山西潞安元丰矿业有限公司	90%	7652
	合计		488797

二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

1. 蒲县常兴煤业公司

注册地:山西省临汾市蒲县

注册资本:23,000万元

法定代表人:苗润田

主营业务:煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19,060万元,占公司总股本的82.87%,为公司控股股东。

2. 蒲县黑龙煤业公司

注册地:山西省临汾市蒲县

法定代表人:付玉刚

注册资本:5,500万元

主营业务:煤炭开采及销售

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3,300万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。

3. 蒲县黑龙关煤业公司

注册地:山西省临汾市蒲县

注册资本:30,000万元

法定代表人:贾双春

主营业务:煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16,500万元,占公司总股本的55%,为公司控股股东。

4. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地:山西省临汾市蒲县

法定代表人:史红邈

注册资本:12,000万元

主营业务:原煤开采及销售

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7,200万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。

5. 潞宁煤业公司

注册地点:山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

法定代表人:赵光荣

注册资本:60,000万元

经营范围:机械修理;煤炭开采及销售

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元,占公司总股本的57.8%,为公司控股股东。

6. 潞宁孟家窑煤业有限公司

注册地:忻州市宁武县

法定代表人:赵光荣

注册资本:900万元

主营业务:煤炭开采.

截至本公告发布之日,该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

7. 上庄煤业有限公司

注册地:襄垣县西营镇上庄村

法定代表人:王德元

注册资本:7,002万元

经营范围:原煤开采

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4,202万元,占公司总股本的60%,为公司控股股东。

8. 温庄煤业公司

注册地:武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人:史红邈

注册资本:22,000万元

主营业务:原煤开采及销售

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资15,750万元,占公司总股本的71.59%,为公司控股股东。

9. 隰东煤业公司

注册地:山西省临汾市蒲县

注册资本:20,000万元

法定代表人:王中海

主营业务:原煤开采及销售

截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16,000万元,占公司总股本的80%,为公司控股股东。

10. 新良友煤业公司

注册地: