（上接B069版）

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2021-020

债券代码：143960　债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979　债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921　债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989　债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229　债券简称：19阳煤01
债券代码：155666　债券简称：19阳股02
债券代码：163962　债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398　债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

序号	原条款内容	修改后内容
1	山西国阳新能股份有限公司 监事会议事规则	山西华阳集团新能股份有限公司 监事会议事规则
2	第二章　监事会的组成和职权 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）其他依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定由监事会行使的职权。 监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。	第二章　监事会的组成和职权 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）其他依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定应由监事会行使的职权。 监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。
3	第三章　监事会会议的召集和通知 第十四条　召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。	第三章　监事会会议的召集和通知 第十四条　召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 经全体监事同意，可豁免上述条款规定的通知时限。

除以上修改，《监事会议事规则》的其他内容不变。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司监事会

2021年4月14日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2021-021

债券代码：143960　债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979　债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921　债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989　债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229　债券简称：19阳煤01
债券代码：155666　债券简称：19阳股02
债券代码：163962　债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398　债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

序号	原条款内容	修改后内容
1	阳泉煤业（集团）股份 有限公司 股东大会议事规则	山西华阳集团新能股份有限公司 股东大会议事规则
2	第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，制订本规则。	第一章 总 则 第一条　为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，制订本规则。
3	第二章　股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》和本规则第五条规定的担保事项； （十三）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项及《股票上市规则》第9.3款规定的事项及公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议公司与关联人发生的交易（除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。	第二章　股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》和本规则第五条规定的担保事项； （十三） 审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项及《股票上市规则》第9.3款规定的事项及公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的事项； （十四）《股票上市规则》第9.3款规定的达到下列标准的交易事项： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元； 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。 （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议公司与关联人发生的交易（除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十八）超过公司最近一期经审计的净资产总额的百分之五的风险投资事项； （十九）单项金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十，或融资后公司资产负债率在百分之七十以上的借款； （二十）累计金额超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的资产抵押、质押； （二十一）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 本条第十四款所述的交易事项包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款）、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与资产、债权债务重组（单纯减免公司义务的债务除外）、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。
4	第二章　股东大会的一般规定 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第二章　股东大会的一般规定 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （七）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本章程规定的须股东大会审议通过的其他担保。

除以上修改，《股东大会议事规则》的其他内容不变。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2021-022

债券代码：143960　债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979　债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921　债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989　债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229　债券简称：19阳煤01
债券代码：155666　债券简称：19阳股02
债券代码：163962　债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398　债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司关于下属子公司山西新阳清洁能源有限公司项目投资的公告

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：

●拟投资标的：项目一、钠离子电池正极材料千吨级生产项目；项目二、钠离子电池负极材料千吨级生产项目。

●拟投资金额：项目一预计总投资不超过 8,000万元人民币，项目二预计总投资不超过6,000万元人民币。

●风险提示：1、在项目实施过程中可能存在因政策法规、经济环境、行业周期、业务模式、市场需求、项目管理等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。2、未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响，项目能否在未来实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

山西新阳清洁能源有限公司（以下简称“新阳能源”）是山西华阳集团新能股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。为进一步加强对绿色清洁能源领域的研究，延伸产业链条，实现“碳基原材料+清洁能源”的一体化升级，新阳能源拟投资新建“钠离子电池正极材料千吨级生产项目”、“钠离子电池负极材料千吨级生产项目”两个项目。

（二）董事会审议情况

公司于2021年4月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于下属子公司山西新阳清洁能源有限公司项目投资的议案》，同意公司下属全资子公司新阳能源与具有行业优势的主体进行合作实现新阳能源业务转型。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

公司拟通过新阳能源与具有行业优势的主体进行合作，实现以下两个项目的建设与实施，具体如下：

钠离子电池及其关键材料是国家战略性新兴产业鼓励发展的方向，为综合利用阳泉丰富优质的无烟煤资源，推动新材料产业集群向高端、绿色、节能、环保迈进，新阳能源拟建设钠离子电池正极、负极材料项目。

1、新阳能源拟通过与有行业优势的主体合资成立子公司的方式，在太原综改区潇河园区内建设2000吨钠离子电池正极材料项目，项目规划用地64.51亩，预计项目总投资不超过8000万元。

2、新阳能源拟通过与有行业优势的主体合资成立子公司的方式，在太原综改区潇河园区内建设2000吨钠离子电池负极材料项目，项目规划用地51亩，预计项目总投资不超过6000万元。

三、可能存在的风险

（一）市场风险

未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响，项目能否在未来实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，切实降低和规避投资风险。

（二）项目建设风险

在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、项目建设期及进度等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。

公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理等措施对各项目进度进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。

公司董事会同意授权公司总经理在本次董事会授权范围内决定具体投资及合作事宜，公司将根据对外投资情况及时发布进展公告。鉴于项目存在不确定性因素，敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2021年4月14日

证券代码：600348　证券简称：华阳股份　公告编号：2021-016

债券代码：143960　债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979　债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921　债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989　债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229　债券简称：19阳煤01
债券代码：155666　债券简称：19阳股02
债券代码：163962　债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398　债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的公告

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

● 公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项需要提交公司股东大会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2021年4月12日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于2020年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。根据相关规定，公司关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2.根据相关规定，本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会进行审议。

4. 公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司2020年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东华阳集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司以目前生产经营为基础对2021年度日常关联交易进行了预计，符合实际情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

（1）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020年实际金额	2020年预计金额
华阳集团	煤	市场价	464,117.59	398,300.00
新元煤业	煤	市场价	21,079.20	19,000.00
寺家庄煤业	煤	市场价	182,843.05	160,000.00
登茂通煤业	煤	市场价	131,615.04	107,508.20
世德孙家沟	煤	市场价	91,319.67	6,725.00
新大地煤业	煤	市场价	84,150.73	40,563.47
阳煤国新	煤	市场价	32,054.92	22,779.87
堡子煤业	煤	市场价	22,144.42	8,000.00
东沟煤业	煤	市场价	7,157.84	80.00
上河煤业	煤	市场价	19,774.54	3000.00
石港煤业	煤	市场价	7,057.29	307.72
大阳泉煤炭	煤	市场价	760.08	
国新煤焦	煤	市场价	2,289.23	
阳煤国贸	煤	市场价	42,770.13	
煤小计			1,109,133.73	766,264.26
鹏飞建安	工程	市场价	15,093.54	12,569.70
华越公司	工程	市场价	27,014.29	25,420.62
五矿华旺	工程	市场价	3,978.60	2,724.98
宏丰建安	工程	市场价	1,058.45	636.02
程锦建筑	工程	市场价	1,443.30	1,289.70
华阳集团	工程	市场价	408.93	125.00
九洲节能	工程	市场价	21,504.75	5,124.95
平定化工	工程	市场价	23.76	
大地环境投资	工程	市场价	142.88	
纳谷节能	工程	市场价	100.81	
中小企业三公司	工程	市场价	260.59	
南庄煤业	工程	市场价	1,185.08	
工程小计			72,214.98	47,890.97
华阳集团	电	政府定价	1,072.16	259.55
长沟煤业	电	政府定价	163.05	
石港煤业	电	政府定价	2.19	
中小企业总公司	电	政府定价	349.76	
华越公司	电	政府定价	66.96	
电小计			1,654.12	259.55
华阳集团	材料	市场价	2,513.78	1,600.00
长沟煤业	材料	市场价	6.30	
宏厦一公司	材料	市场价	187.68	
民爆阳泉	材料	市场价	119.93	
阳煤化工	材料	市场价	123.61	
材料小计			2,951.30	1,600.00
程锦建筑	修理费	市场价	32.93	
宏跃建筑	修理费	市场价	150.94	
宏厦一公司	修理费	市场价	175.37	
鹏飞建安	修理费	市场价	109.10	
宏丰建安	修理费	市场价	7.64	
二矿建安	修理费	市场价	623.13	
五矿华旺	修理费	市场价	44.60	
宏厦建筑	修理费	市场价	44.73	
九洲节能	修理费	市场价	731.83	
华阳集团	修理费	市场价	18.69	11.90
北京扬德	修理费	市场价	338.75	
宏鑫达经贸	修理费	市场价	5.21	
阳泰环保	修理费	市场价	153.43	
国辰建设	修理费	市场价	26.88	
明达工贸	修理费	市场价	25.82	
修理费小计			2,489.05	11.90
亚美公司	水	政府定价	17.15	
兆丰铝业	水	政府定价	59.19	
水费小计			76.34	
华鑫电气	设备	市场价	1,946.49	1,002.21
华阳集团	设备	市场价	221.64	
华越公司	设备	市场价	11,491.78	1,500.00
阳煤华创	设备	市场价	119.29	
上海博量	设备	市场价	37.78	
阳煤联创	设备	市场价	353.24	
华越八达	设备	市场价	48.85	
阳煤化工	设备	市场价	65.14	
新瑞昌机械	设备	市场价	0.62	
设备小计			14,284.83	2,502.21
华越创力	配件	市场价	5,502.18	4,100.23
华鑫电气	配件	市场价	834.00	42.88
物资经销公司	配件	市场价	53.41	
五矿华旺	配件	市场价	3.22	
配件小计			6,392.81	4,143.11
寺家庄煤业	煤气费	政府定价	1,051.65	800.00
新大地煤业	煤气费	政府定价	260.14	200.00
新元煤业	煤气费	政府定价	317.77	300.00
石港煤业	煤气费	政府定价	18.24	
瑞阳煤层气	煤气费	政府定价	262.26	
煤气费小计			1,910.06	1,300.00
科林公司	试验费	市场价	460.09	
科汇瓦斯	试验费	市场价	12.70	
新宇岩土	试验费	市场价	120.08	
华越公司	试验费	市场价	2.69	
试验费小计			595.56	
华阳集团	其他服务	市场价	25,595.65	9,395.61
中小企业二公司	其他服务	市场价	7,625.11	6,465.88
国辰建设	其他服务	市场价	714.17	433.85
嘉盛招标	其他服务	市场价	86.23	
中小企业一公司	其他服务	市场价	7,361.77	
天誉公司	其他服务	市场价	684.49	
九洲节能	其他服务	市场价	2,028.65	554.00
北京扬德	其他服务	市场价	82.58	
五矿华旺	其他服务	市场价	27.94	
辰诚建设	其他服务	市场价	350.28	
宏厦三公司	其他服务	市场价	535.09	
大原废物处置	其他服务	市场价	20.18	
阳泉宾馆	其他服务	市场价	4.12	
交通信息	其他服务	市场价	3.17	
阳煤联创	其他服务	市场价	438.49	
新科农业	其他服务	市场价	7.36	
二矿建安	其他服务	市场价	233.81	
程锦绿化	其他服务	市场价	10.48	
北京邦泰	其他服务	市场价	92.61	
其他服务费小计			45,902.18	16,849.34
华越公司	其他资产托管	协议价	1,842.62	1,500.00
华鑫电气	其他资产托管	协议价	514.80	360.00
其他资产托管小计			2,357.42	1,860.00
华阳集团	液压支架	协议价	273.40	
物资经销公司	单体柱	协议价	4,626.21	900.00
物资经销公司	设备	协议价	184.10	
寺家庄煤业	铁路专线	协议价	2,918.47	1,600.00
上海博量	资产	协议价	300.35	
长沟煤业	土地	协议价	6.70	
其他租赁小计			8,309.23	2,500.00
鹏飞建安	运费	市场价	614.16	
运费小计			614.16	
合计			1,268,885.77	845,181.34

（2）主要原因如下：①采购煤：由于公司向控股股东华阳集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际采购煤炭比预计采购量增加，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易2020年实际发生金额为1,109,133.73万元，预计金额为766,264.26万元，实际发生金额比预计金额增加342,869.47万元。

②接收工程劳务、材料、设备、配件：因2020年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2020年该项关联交易实际发生金额为95,843.92万元，预计金额为56,136.29万元，实际发生金额比预计金额增加39,707.63万元。

③修理费：因公司2020年实际设备修理支出增加，导致2020年该项交易实际发生金额2,489.05万元比预计金额11.90万元增加2,477.15万元。

④其他服务费：因公司2020年实际服务费支出增加，导致2020年该项交易实际发生金额45,902.18万元比预计金额16,849.34万元增加29,052.84万元。

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

（1）变化情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2020年实际金额	2020年预计金额
寿阳化工	煤	市场价	6,391.78	
亚美公司	煤	市场价	3,675.21	3,250.00
阳光发电	煤	市场价	83,506.26	11,000.00
恒盛化工	煤	市场价	437.16	
河坡发电	煤	市场价	7,393.52	1,000.00
国新煤焦	煤	市场价	21,166.49	
瑞光热电	煤	市场价	19,643.67	
裕光煤电	煤	市场价	3,117.21	
山西运销寿阳	煤	市场价	198.80	
能投国际贸易	煤	市场价	1,350.85	900.00
煤小计			146,880.95	16,150.00
瑞阳煤层气	煤气费	政府定价	1,023.78	800.00
石港煤业	煤气费	政府定价	39.03	
煤气费小计			1,062.81	800.00
华阳集团	配件	市场价	5,886.91	3,000.00
新元煤业	配件	市场价	6,481.81	5,606.71
世德孙家沟	配件	市场价	3,173.84	1,430.81
寺家庄煤业	配件	市场价	4,805.43	3,836.00
登茂通煤业	配件	市场价	1,183.11	889.73
新大地煤业	配件	市场价	1,999.35	1,574.40
大阳泉煤炭	配件	市场价	682.58	123.30
南岭煤业	配件	市场价	303.57	
石丘煤业	配件	市场价	4.17	
华越创力	配件	市场价	364.61	2.50
上河煤业	配件	市场价	153.05	
润德工贸	配件	市场价	2.99	
配件小计			25,041.42	16,463.45
鹏飞建安	水	政府定价	1.08	
水小计			1.08	
财务公司	运费	市场价	0.58	
兆丰铝业	运费	市场价	16.10	
东沟煤业	运费	市场价	7.33	
沙钢投资	运费	市场价	13.75	
大地环境投资	运费	市场价	2.04	
宏厦一公司	运费	市场价	343.48	
宏正物业	运费	市场价	2.11	
华益机械	运费	市场价	4.03	
化工供销	运费	市场价	3.78	
嘉盛招标	运费	市场价	1.81	
建工商贸	运费	市场价	0.31	
科林公司	运费	市场价	1.10	
三正房产	运费	市场价	0.12	
朔州能源	运费	市场价	1.75	
太行房地产	运费	市场价	3.08	
太行投资	运费	市场价	5.47	
太行物业	运费	市场价	2.92	
天安孵化器	运费	市场价	0.58	
新碳材料	运费	市场价	13.70	
阳煤化工	运费	市场价	16.31	
阳煤联创	运费	市场价	1.16	
盂县铝土	运费	市场价	0.03	
运费小计			441.54	
九洲节能	工程	市场价	3,833.01	3,000.00
工程小计			3,833.01	3,000.00
诚正监理	车证款	市场价	2.35	
吉成建设	车证款	市场价	0.16	
诚辰建设	车证款	市场价	0.25	
汇正建设	车证款	市场价	0.65	
华越创力	车证款	市场价	0.26	
民爆阳泉	车证款	市场价	1.67	
车证款小计			5.34	
石港煤业	设备	市场价	27.36	
上海博量	设备	协议价	18.45	
设备小计			45.81	
广远煤炭	铁路专线收入	市场价	3.86	
阳光发电	铁路专线收入	市场价	29.81	
丰喜肥业	铁路专线收入	市场价	53.97	
铁路专线小计			87.64	
宏厦三公司	其他服务	市场价	5.20	
鹏飞建安	其他服务	市场价	188.49	
宏厦建筑	其他服务	市场价	61.04	
华越公司	其他服务	市场价	280.41	
二矿建安	其他服务	市场价	1.40	
兆丰铝电	其他服务	市场价	2.02	
中小企业一公司	其他服务	市场价	0.59	
欣溪金属	其他服务	市场价	0.28	
电石化工	其他服务	市场价	0.55	
新碳材料	其他服务	市场价	0.11	
宏厦混凝土	其他服务	市场价	1.64	
芬雷北京	其他服务	市场价	16.88	
南庄煤业	其他服务	市场价	82.45	
其他服务小计			641.06	
华阳集团	其他资产托管	协议价	566.04	
新元煤业	其他资产托管	协议价	8,537.23	
山巴煤业	其他资产托管	协议价	444.77	
其他资产托管小计			9,548.04	
新宇岩土	综采设备	协议价	10.18	
上河煤业	综采设备	协议价	66.87	
东沟煤业	综采设备	协议价	19.63	
维克特瑞	综采设备	协议价	15.10	
综采设备租赁小计			111.78	
天安孵化器	车辆	协议价	0.93	
阳泉宾馆	车辆	协议价	0.93	
寺家庄煤业	车辆	协议价	1.49	
阳煤化工	车辆	协议价	1.49	
山巴煤业	车辆	协议价	0.69	
盂县铝土	车辆	协议价	1.16	
石港煤业	车辆	协议价	0.64	
华泓煤业	车辆	协议价	1.49	
兴峪煤业	车辆	协议价	1.52	
九洲节能	车辆	协议价	1.96	
纳谷节能	车辆	协议价	0.76	
新大地煤业	车辆	协议价	1.37	
东沟煤业	车辆	协议价	2.17	
上河煤业	车辆	协议价	1.55	
新元煤业	车辆	协议价	0.28	
长沟煤业	车辆	协议价	0.31	
车辆小计			18.64	
财务公司	利息收入	协议价	3,181.47	890.00
利息收入小计			3181.47	890
新宇岩土	电	政府定价	5.41	
电小计			5.41	
合计			190,906.00	37,303.45

（2）主要原因如下：

①销售煤：因公司2020年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项关联交易2020年实际发生金额146,880.95万元比预计金额16,150.00万元增加130,730.95万元。

②提供材料、配件、工程、设备：因公司2020年实际提供材料、配件等收入增加，导致2020年该项交易实际发生金额29,032.02万元比预计金额19,463.45万元增加9,568.57万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.预计2020年度日常关联交易的基本情