证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2021-030

太原重工股份有限公司 第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第二次临时会议于2021年6月11日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百一十五条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。第一百一十六条规定:董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第八届董事会根据上述规定,以现场方式召开董事会。

公司于2021年6月6日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)本次董事会应出席董事7名,实际出席董事4名。董事长韩珍堂先生委托董事陶家晋先生代为出席会议、董事郝杰峰先生委托董事陶家晋先生代为出席会议、独立董事赵保东先生委托独立董事姚小民先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权的议案》。

公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权,转让价为59,909.65万元。具体内容详见“太原重工关于向控股股东转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权暨关联交易的公告”(公告编号:2021-032)。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司2021年预计日常关联交易的议案》。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于调整公司2021年预计日常关联交易的公告”(公告编号:2021-033)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前5万元人民币调整为每人每年税前8万元人民币。具体内容详见“太原重工关于调整独立董事薪酬的公告”(公告编号:2021-034)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

上述三项议案须提交公司股东大会审议批准。为此,拟召开公司2021年第二次临时股东大会审议批准上述议案,会议召开日期为2021年6月28日,具体内容详见“太原重工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知”(公告编号:2021-035)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2021-031

太原重工股份有限公司 第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告

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)会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第二次临时会议于2021年6月11日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百五十四条规定:监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第八届监事会根据上述规定,以现场方式召开监事会。

公司于2021年6月6日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

(三)本次监事会应出席监事5名,实际出席监事4名。监事召景波先生委托监事周俊峰先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署书面确认意见。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权的议案》。

公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权,转让价为59,909.65万元。具体内容详见“太原重工关于向控股股东转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权暨关联交易的公告”(公告编号:2021-032)。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司2021年预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见“太原重工关于调整公司2021年预计日常关联交易的公告”(公告编号:2021-033)。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
2021年6月12日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2021-033

太原重工股份有限公司 关于调整公司2021年预计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。

公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会,审议《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》,该议案未表决通过。具体详见上海证券交易所指定网址(www.sse.com《太原重工2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-029)。公司董事会经过认真研究,认为公司日常关联交易定价公允,定价程序公平、公正。为维护全体股东利益,维持公司正常经营,公司将上述议案做出适当调整后,再次提交董事会、股东大会审议。具体内容披露如下:

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概况

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

2.日常关联交易履行的审议程序

2021年6月11日召开的太原重工股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议通过了《关于调整公司2021年预计日常关联交易的议案》,关联董事回避了上述关联交易的表决,决议把该议案提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事同意上述调整后的2021年预计日常关联交易,认为上述日常关联交易的预计,符合公司经营和发展的实际情况,客观合理、公允,不会损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

3.前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	山西太钢不锈钢股份有限公司	93,500.00	82,796.45	向关联方采购原材料减少
		太重集团贸易有限公司	2,000.00	1,348.84	向关联方采购原材料减少
		太重集团榆次液压工业有限公司	2,800.00	3,123.56	向关联方采购原材料增加
		太重香港国际有限公司	9,800.00	402.23	向关联方采购原材料减少
		山西建设投资集团有限公司	37,600.00	25,595.75	向关联方采购劳务减少
		山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司(华新燃气集团有限公司)	800.00	276.56	向关联方采购业务减少
		山西省化工研究所合成材料厂	50.00	41.53	
		山西省经济建设投资集团有限公司	1,000.00	741.05	向关联方采购原材料减少
		山西省轻工建设有限责任公司	200.00	83.80	向关联方采购原材料减少
		太原钢铁(集团)有限公司	400.00	227.43	向关联方采购原材料减少
		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	400.00	249.93	向关联方采购业务减少
		太原重型机械集团煤机有限公司	200.00	418.64	向关联方采购原材料增加
		太原重型机械集团有限公司	10.00	4.99	零星采购
		太原重型机械集团机械有限公司	250.00	141.08	向关联方采购原材料减少
		西山煤电(集团)有限责任公司	50.00	18.06	零星采购
		山西煤炭运销集团有限公司		275.23	新增业务
		小计	149,060.00	115,745.11	
2	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力	山西省国新能源发展集团有限公司(华新燃气集团有限公司)	8,000.00	6,653.43	向关联方购买燃料和动力减少
		小计	8,000.00	6,653.43	
3	向关联人销售上市公司产品等	北京太重机械成套设备有限公司	100.00	0.28	零星业务
		晋能集团有限公司(晋能控股电力集团有限公司)	10,000.00	8,015.01	向关联方销售业务减少
		山西焦化股份有限公司	2,000.00	1,400.12	向关联方销售业务减少
		山西太钢不锈钢股份有限公司	850.00	861.00	
		太原钢铁(集团)有限公司	750.00	678.23	
		太原重型机械集团煤机有限公司	800.00	332.15	向关联方销售产品订单减少
		太原重型机械集团有限公司	3.00	2.86	
		太重集团机械设备租赁有限公司	15,000.00	12,787.61	向关联方销售产品订单减少
		太重集团榆次液压工业有限公司	1,000.00	661.04	向关联方销售产品订单减少
		太重香港国际有限公司	24,000.00	22,072.80	向关联方销售产品订单减少
		智奇铁路设备有限公司	60.00		本年与此关联方无业务往来
		太钢(天津)融资租赁有限公司	770.00	770.00	
		阳泉煤业集团物资经销有限责任公司(山西华阳集团新能股份有限公司)	2.00	0.23	零星业务
		阳泉煤业(集团)股份有限公司(山西华阳集团新能股份有限公司)	2.00	0.42	零星业务
		山西省黄河万家寨水务集团有限公司		3.46	零星业务
		太重集团贸易有限公司		0.02	零星业务
		小计	55,337.00	47,585.23	
4	接受关联人提供的劳务	智奇铁路设备有限公司	230.00	197.12	
		小计	230.00	197.12	
	关联交易总计		212,627.00	170,180.89	

4.本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山西太钢不锈钢股份有限公司	120,000.00	17.20	27,862.53	82,796.45	11.87	本年向关联方购买原材料订单增加
	山西建设投资集团有限公司	20,000.00	2.87	3,146.79	25,595.75	3.67	本年与关联方业务订单减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	6,000.00	0.86	1,946.80	3,123.56	0.45	本年向关联方购买原材料订单增加
	太重香港国际有限公司	13,000.00	1.72	4,530.30	402.23	0.06	本年向关联方购买原材料订单增加
	太原钢铁(集团)有限公司	1,000.00	0.14		227.43	0.03	本年向关联方购买原材料订单增加
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	15,000.00	2.15	439.35	249.93	0.04	本年与关联方业务订单增加
	太原重型机械集团煤机有限公司	500.00	0.07		418.64	0.06	
	太重集团机械设备租赁有限公司	3,000.00	0.43	840.71	141.08	0.02	本年与关联方业务订单增加
	太重集团向明智能装备股份有限公司	800.00	0.11				新增业务
	太重集团贸易有限公司				1,348.84	0.19	本年与此关联方无业务发生
	华新燃气集团有限公司	300.00			276.56	0.04	
	山西省经济建设投资集团有限公司	800.00			741.05	0.11	
	山西省轻工建设有限责任公司	30.00			83.80	0.01	
	山西省化工研究所合成材料厂	50.00			41.53	0.01	
	太原重型机械集团有限公司				4.99	0.00	零星采购
	西山煤电(集团)有限公司	60.00			18.05	0.00	
	山西煤炭运销集团有限公司				275.23	0.04	本年与此关联方无业务发生
向关联人销售产品、商品	山西焦化股份有限公司	1,200.00	0.14		1,400.12	0.16	
	晋能控股电力集团有限公司	8,000.00	0.93		8,015.01	0.93	
	太原重型机械集团有限公司				2.86	0.00	零星业务
	太重集团榆次液压工业有限公司	1,000.00			661.04	0.08	向关联方销售产品订单增加
	北京太重机械成套设备有限公司				0.28	0.00	零星业务
	山西华阳集团新能股份有限公司				0.65	0.00	零星业务
	山西省黄河万家寨水务集团有限公司				3.46	0.00	零星业务
	太钢(天津)融资租赁有限公司				770.00	0.09	本年与此关联方无业务发生
	太重集团贸易有限公司				0.02	0.00	零星业务
	小计	40,600.00		1,866.12	47,585.23		
向关联人提供劳务	太原重型机械集团工程技术研发有限公司	100.00	0.01	66.04			新增业务
	小计	100.00		66.04			
接受关联人提供的劳务	智奇铁路设备有限公司	400.00	0.06		197.12	0.03	本年与关联方业务订单增加
	山西安居建设发展有限责任公司	1,500.00	0.22				新增业务
	太重集团(大同)起重机有限公司	28,000.00	4.01				新增业务
	小计	29,900.00		0.00	197.12		
	关联交易总计	258,640.00		42,262.00	170,180.89		

备注:山西太钢不锈钢股份有限公司已于2020年9月29日披露《关于控股股东太钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》(2020-052)。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定,过去12个月内,曾经具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一,山西太钢不锈钢股份有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、太钢(天津)融资租赁有限公司视同公司的关联人。

公司结合 2021 年上半年生产经营实际,对2021年日常关联交易预计中涉及的关联方单位及相应的预计交易金额进行了进一步测算和调整。

本次预计2021年日常关联交易总额258,640.00万元,比上次预计金额增加4,830.00万元,主要变动为:①预计向关联单位太重香港国际有限公司销售车轮及车轴增加1,500.00万元;②预计向关联单位太重集团榆次液压工业有限公司销售锻件余料增加1,000.00万元;③预计向关联单位太重香港国际有限公司采购机器设备增加1,000.00万元;④预计向关联单位山西省经济建设投资集团有限公司之子公司山西经泰贸易有限公司采购生铁增加800.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:太原重型机械集团有限公司

法人代表:韩珍堂

注册资本:142,029.56万元人民币

地址:太原市万柏林区玉河街53号

经营范围:冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炭、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试,技术开发、设计、引进转化、咨询服务,电子计算机应用及软件开发;工程项目可行性研究;工程设计;建筑材料的生产销售;化工产品(除易燃、易爆、易腐蚀危险品)的批发零售;设备租赁;房地产开发及销售;物业管理;技能培训,医用氧、充装液化气体(仅限下属分公司经营)。

太原重型机械集团有限公司是本公司实际控制人;符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

2、公司名称:太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表:纪本春

注册资本:116,359万元人民币

地址:太原市万柏林区义井

经营范围:采检验检测;采掘设备、输煤(刮板机、皮带机)设备、辅助运送(无轨胶轮车、提升机)设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务;房地产开发;自有商业房屋租赁服务。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

3.公司名称:太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表:张军峰

注册资本:29,634.66万元人民币

地址:山西榆次工业园区

经营范围:液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料(稀有金属除外)的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务;自有房屋租赁;普通设备租赁;复印服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。铁矿石、建材的销售。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

4.公司名称:太原重型机械机械设备科技开发有限公司

法人代表:王杰伟

注册资本:1,000万元人民币

地址:太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

经营范围:特种设备生产;桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装,改造及技术咨询;矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造;机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作;普通机械设备的维修、安装;保温防腐工程;橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品(不含危险品)的销售;房屋租赁;普通货物仓储服务;机械设备的涂装。

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

5.公司名称:北京太重机械成套设备有限公司

法人代表:何清

注册资本:1,000万元人民币

地址:北京市宣武区白纸坊西街20号1006室

经营范围:销售机械设备;设备维修;技术开发;信息咨询(不含中介服务)。

北京太重机械成套设备有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

6.公司名称:智奇铁路设备有限公司

法人代表:张志德

注册资本:16,071.43万元人民币

地址:太原市经济技术开发区均城南路189号

经营范围:研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件,提供相关的技术和售后服务;货物进出口;技术进出口;相关新辅材料销售、技术服务及设备租赁业务;信息咨询业务;采购生产、组装和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件;铁路机车车辆配件销售、制造;铁路运输设备销售;城市轨道交通设备制造;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务。

智奇铁路设备有限公司(以下简称:智奇公司)是智凌交通运输设备有限公司(以下简称:智凌公司)和意大利路奇资铁路产品集团于2007年10月发起设立的中外合资企业,由智凌公司控股70%。

根据山西省国有资产监督管理委员会的决定,智凌公司由本公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变更手续。智奇公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

7.公司名称:太重香港国际有限公司

法人代表:赵晓强

注册资本:1,000万元港币

地址:香港金钟道89号力宝中心二期36楼4B室

经营范围:无限定业务

太重香港国际有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

8.公司名称:太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表:杨珊

注册资本:5,000万元人民币

地址:太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室

经营范围:工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁,销售和维修服务;机电设备安装;吊装服务;电力工程;风电设备检修服务;承装、修理、试验电力设备设施;普通道路货物运输。

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

9.公司名称:太原重型机械集团工程技术研发有限公司

法人代表:吴建华

注册资本:5,000万元人民币

地址:山西经济开发区玉科技创新城正阳街65号

经营范围:机电产品、冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炭、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件、油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务,电子计算机应用及软件开发;工程项目可行性研究;工程设计;建筑材料的生产销售;化工产品(除易燃、易爆、易腐蚀危险品)的批发零售;设备租赁;房地产开发及销售;物业管理;技能培训,医用氧、充装液化气体(仅限下属分公司经营)。

太原重型机械集团工程技术研发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

10.公司名称:华新燃气集团有限公司(原山西省国新能源发展集团有限公司)

法人代表:刘军

注册资本:800,000万元人民币

地址:山西省晋城市城区新市西街75号城区政府东楼二院一层

经营范围:天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用;燃气经营;输气管网的规划、设计、建设管理、经营管理及对外专营管理;城镇天然气项目开发;天然气加气站、加油站、油气合建站的建设;电动汽车充电设施的建设与经营;工程项目的勘察、设计、施工、监理与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;煤矿瓦斯治理服务及低浓度瓦斯的输配和利用(非危险化学品);燃气、煤炭、新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;铁路运输;铁路货物运输;信息技术管理咨询服务;自有房屋租赁;会议服务;以自有资金对气化项目投资;以自有资金对中医药实业投资;中医药健康养老。

华新燃气集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

11.公司名称:太原钢铁集团有限公司

法人代表:高祥明

注册资本:667,468万元人民币

地址:太原市尖草坪2号

经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;道路货物运输;建筑工程、建设工程、工程设计、施工;食品经营、住宿服务、餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员;(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业,信息传输计算机软件的投资。

山西太钢不锈钢股份有限公司已于2020年9月29日披露《关于控股股东太钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》(2020-052)。根据《股票上市规则》第10.1.6条规定,过去12个月内,曾经具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一,视同本公司的关联人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

12.公司名称:山西太钢不锈钢股份有限公司

法人代表:高建兵

注册资本:569,624.78万元人民币

地址:太原市尖草坪区尖草坪街2号

经营范围:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;进出口;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含木区木材),普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、彩面系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程;为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。

山西太钢不锈钢股份有限公司已于2020年9月29日披露《关于控股股东太钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》(2020-052)。根据《股票上市规则》第10.1.6条规定,过去12个月内,曾经具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一,视同本公司的关联人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

13.公司名称:晋能控股电力集团有限公司(原晋能集团有限公司)

法人代表:刘文彦

注册资本:3,600,000万元人民币

地址:山西示范区南中环街426号山西国际金融中心2号楼

经营范围:煤炭的运输和销售;投资煤炭企业;煤炭科技开发、技术转让;自有房屋租赁;能源领域投资;提供煤炭信息咨询服务;煤层气投资;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。

晋能控股电力集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

14.公司名称:太重集团贸易有限公司

法人代表:邱英杰

注册资本:10,000万元

地址:太原市万柏林区玉河街53号306、307、308、309室

经营范围:机电产品、铁路装备、机械设备、五金交电、电子产品、环保设备、轴承、计算机及配件、建筑材料、汽车、钢材、金属材料(稀贵金属除外)、铁矿石及其他矿石、生铁、铁合金、冶金辅料、橡胶制品、化工产品(危化品除外)、针纺织品、纸浆、日用百货煤炭、焦炭、有色金属材料及合金、废旧钢材、润滑油、铝矿石的销售;进出口:货物进出口和技术进出口;废旧金属回收与批发服务;市场信息咨询服务;仓储服务(危化品除外);食品经营;粮油零售、批发。

太重集团贸易有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

15.山西建设投资集团有限公司

法人代表:孙波

注册资本:500,000万元

地址:山西示范区新化路8号

经营范围:建筑施工、工程总承包、各类建筑工程施工总承包和专业承包;建筑科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产咨询;物业服务;自有房地产经营活动;装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售;物流信息服务;对外承包工程、境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);境外矿产和农业投资、工业加工;建设工程、工程咨询、工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理;建设工程质量检测;建筑机械设备租赁;生产、批发零售建筑材料;建材检验。

山西建设投资集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

16.山西省化工研究所合成材料厂

法人代表:程立慧

注册资本:541万元

地址:太原市万柏林区义井

经营范围:化工设备、电器设备的安装和维修;管路管线的安装;合成材料的中试产品、试制产品;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一经营的出口商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;模具设计加工。

山西省化工研究所合成材料厂与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

17.山西省经济建设投资集团有限公司

法人代表:田文俊

注册资本:357,257.3万万元

地址:太原市小店区王村南街65号

经营范围:以自有资金对能源、原材料、新材料、化工、交通、房地产、高科技、装备制造业、旅游业的投资、资产管理及处置;企业管理、财务、投资、法律及风险管理的咨询和服务;不良资产收购及处置(金融资产除外);石墨及碳素制品、麻纺织制品、玄武岩纤维及制品、岩棉及制品的销售;进出口:货物和技术进出口;煤炭、焦炭、钢材、建材(除木材)、化工原材料及产品(除危险品)、机电产品(不含小轿车)、钢机土、氧化铝、轮胎、橡胶及制品批发经营;自有房屋租赁。

山西省经济建设投资集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

18.山西省轻工建设有限责任公司

法人代表:王昕

注册资本:5,000万元

地址:太原市小店区长治路诚庄北街12号

经营范围:通用设备、管道安装;电气仪表安装;工业厂房与民用住宅建筑;市政公用工程;建筑装修装饰工程;绿化工程;消防设施工程;环保工程设计、安装;非标设备及大型贮罐的制造;钢构件工程及金属网架的制作、安装;水、电、锅、锅炉运行、维护及劳务服务;设备及管道的防腐保温;金属设备及物件的无损探伤;焊工培训;批发零售金属材料(除贵稀金属)、建材(除木材外)、工业设备、化工产品(不含危险化学品);矿山工程;物业服务;特种设备生产(p≤9.8MPa锅炉的安装改造维修;压力容器的制造);工矿工程建筑、消防技术服务;电力设施安装、维修、试验;车辆租赁;输送带的技术服务与维修;滚筒包胶及注胶;金属表面处理;清洁服务;机电工程;机动车维修保养及零部件销售;煤炭存储;道路货物运输;煤炭的装运;煤炭洗选与加工;瓦斯排放管及管件生产与销售;餐饮服务;设备租赁(普通机械设备、起重设备、环保设备);合同能源管理;环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热;矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务;高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售;风门设计、制造、销售;食品经营:预包装食品批发零售;建筑施工、建设工程;污水处理工程;节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售;成品油:成品油批发、零售;仓储服务;展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布;显示屏的制作、安装、维修;户外、楼宇、道路亮化;标识标牌设计、制作;计算机网络工程;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询;经销煤炭及其制品。

山西省轻工建设有限责任公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

19.山西焦化股份有限公司

法人代表:李峰

注册资本:197,086.24万元

地址:洪洞县广胜寺镇

经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产;承揽化工设备和零部件加工制作;设备检修;防腐保温;铁路自备线运输;经济信息服务;技术咨询;投资咨询;宣传教育;会议培训;(仅供少支机构使用);开展相关业务。焦炭及相关化工产品(以危险化学品安全生产许可证为准,有效期至2021年3月22日)、硫酸铵(农用)、合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售;道路货物运输;汽车运输。余热发电(自产自用)。

山西焦化股份有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

20.太钢(天津)融资租赁有限公司

法人代表:张晓蕾

注册资本:16,000万(美元)

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)贸兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-11

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保。(不得投资《外