证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2021临-033

冀中能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2021年8月20日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席6名,董事刘存玉、赵鹏飞和独立董事陈国明、谢宏、殷俊婷、胡晓辉进行了表决,会议由董事长赵辰文先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于新增2020年度日常关联交易的议案

由于合并报表范围的增加及生产经营需要,2020年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的预计额度,超过部分总计52,663.70万元。

根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的要求,公司需对超出预计的关联交易履行审议程序(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》)。

关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票反对0票弃权0票

二、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

三、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

四、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

五、关于预计2021年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十一日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2021临-034

冀中能源股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2021年8月20日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并主持了会议,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于新增2020年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

二、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

三、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于与冀中能源集团财务有限责任公司等(金融服务协议)暨关联交易的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

四、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

五、关于预计2021年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年日常关联交易预计的公告》。

同意5票反对0票弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十一日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2021临-035

冀中能源股份有限公司 关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年关联交易预计的公告

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

一、补充确认2020年关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2020年度日常关联交易情况

由于合并报表范围的增加、生产经营需要及关联方的实际情况,2020年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的预计额度,超过部分总计52,663.78万元。

2.2020年度财务类关联交易

根据公司与关联方冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》约定,财务公司提供存款、信贷、中间业务(包括委托贷款业务、票据贴现等)及中国银行业保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务等(以下简称“财务类关联交易”)。根据约定,公司在财务公司每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币50亿元。截至2020年12月31日,公司在财务公司的存款余额为1,196,975.52万元,超过约定限额696,975.52万元。另外,2020年度公司在财务公司开展了委托贷款业务及票据贴现业务,金额分别为63,500.00万元、76,766.36万元。

(二)预计追加关联交易类别和金额

1、预计追加2020年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	2020年预计	2020年实际	增加
向关联方销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	650.00	1,386.60	736.60
	陶一矿业	材料	–	95.95	95.95
	德旺矿业	电力与蒸汽	21.00	27.38	6.38
	金隅咏宁	电力与蒸汽	–	1,712.64	1,712.64
	拱阳酒店	房屋租赁	–	104.67	104.67
	邯矿集团	煤炭	7,500.00	14,898.20	7,398.20
	井矿集团	煤炭	190.00	319.09	129.09
	峰峰集团	综合服务	1,220.00	5,594.49	4,374.49
	国际物流	综合服务	–	336.67	336.67
	邯矿集团	综合服务	–	291.22	291.22
	冀中能源集团	综合服务	553.00	655.52	102.52
	金隅咏宁	综合服务	–	106.84	106.84
	井矿集团	综合服务	–	0.14	0.14
	山西冀中	综合服务	–	3.08	3.08
	邢矿集团	综合服务	140.00	416.96	276.96
	国际物流	材料	0.42	34.43	34.01
	邯矿集团	材料	9,762.69	10,372.44	609.75
	河北航投	材料	–	2.78	2.78
	华北制药	材料	–	28.00	28.00
	冀中能源集团	材料	–	135.68	135.68
	金牛贸易	材料	–	1,081.65	1,081.65
	金隅咏宁	电力与蒸汽	–	77.28	77.28
	章泰矿业	电力与蒸汽	–	431.79	431.79
	冀中能源集团	工程施工	200.00	1,048.82	848.82
	邢矿集团	工程施工	8,370.00	12,399.08	4,029.08
	峰峰集团	劳务	1,292.00	17,140.09	15,848.09
	邯矿集团	劳务	240.00	3,615.69	3,375.69
	河北充填	劳务	–	70.79	70.79
	华北制药	劳务	–	0.55	0.55
	机械装备集团	劳务	20.00	454.45	434.45
	冀中能源集团	劳务	80.00	772.84	692.84
	金牛贸易	劳务	–	73.32	73.32
	陶一矿业	劳务	–	48.75	48.75
	张矿集团	劳务	–	465.65	465.65
	邯矿集团	设备	2,039.61	2,722.72	683.11
	井矿集团	设备	–	86.86	86.86
	邢矿集团	设备	200.00	683.88	483.88
	邯矿集团	设备租赁	200.00	688.50	488.50
	峰峰集团	综合服务	9,941.00	16,201.57	6,260.57
	邯矿集团	综合服务	1,506.00	2,202.44	696.44
合计			44,125.72	96,789.50	52,663.78

2、预计追加2020年度财务类关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	2020年预计	2020年实际	增加
财务类关联交易	财务公司	关联存款	500,000.00	1,196,975.52	696,975.52
	财务公司	委托贷款	–	63,500.00	63,500.00
	财务公司	票据贴现	–	76,766.36	76,766.36
合计			500,000.00	1,337,241.88	837,241.88

(三)履行的审议程序

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司应当就上述关联交易实际发生金额超出预计的,履行相关审议程序。2021年8月20日,公司第七届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2020年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案》,关联董事赵兵文先生、刘存玉先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

2.新增的2020年度关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会批准,关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、2021年度预计关联交易基本情况

根据生产经营需要,公司对2021年度将要发生的关联交易按照日常关联交易、财务类关联交易进行了分类,并对各类关联交易的发生额进行了合理预计。

(一)2021年度预计日常关联交易

1.关联交易概述

(1)2020年度,经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为928,724.77万元,实际发生额合计为719,246.33万元。

(2)根据公司与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》、《与日常经营相关的关联交易协议》等协议的约定,公司对2021年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

2.预计关联交易类别和金额

2021年,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为911,874.18万元,其中:关联采购691,563.98万元;关联销售220,310.20万元。具体内容如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	明细类别	2021年预计	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	3,200.00	105.69	1,386.60
	邯矿集团	材料	2,440.00	264.00	1,694.77
	机械装备集团	材料	535.00	–	472.30
	陶一矿业	材料	–	–	95.95
	邢矿集团	材料	158.00	58.35	380.73
	章泰矿业	材料	7,860.00	–	–
	德旺矿业	电力与蒸汽	44.00	15.72	27.38
	金隅咏宁	电力与蒸汽	–	–	1,712.64
	邢矿集团	电力与蒸汽	413.70	213.91	720.40
	章泰矿业	电力与蒸汽	1,658.00	827.09	1,483.46
	邯矿集团	房屋租赁	623.00	79.07	623.62
	冀中能源集团	房屋租赁	538.50	236.57	473.14
	拱阳酒店	房屋租赁	150.00	71.43	104.67
	邢矿集团	房屋租赁	113.00	30.86	–
	峰峰集团	煤炭	160,520.00	102,123.80	110,572.46
	邯矿集团	煤炭	2,000.00	–	14,898.20
	金牛贸易	煤炭	15,720.00	3,476.07	5,839.18
	井矿集团	煤炭	500.00	–	319.09
	峰峰集团	设备租赁	11,540.00	5,426.22	10,565.92
	邯矿集团	设备租赁	2,040.00	964.16	2,179.07
	邢矿集团	设备租赁	130.00	4.88	2.44
	章泰矿业	设备租赁	2,600.00	1,285.28	2,291.22
	峰峰集团	综合服务	6,000.00	–	5,594.49
	国际物流	综合服务	270.00	133.25	336.67
	邯矿集团	综合服务	–	–	291.22
	机械装备集团	综合服务	440.00	0.61	9.20
	冀中能源集团	综合服务	465.00	267.11	655.52
	金隅咏宁	综合服务	–	–	106.84
	井矿集团	综合服务	–	–	0.14
	山西冀中	综合服务	–	–	3.08
	邢矿集团	综合服务	352.00	231.90	416.96
小计			220,310.20	115,815.97	163,257.36
向关联方采购商品或接受劳务	德旺矿业	材料	1,223.00	552.59	1,167.54
	峰峰集团	材料	10,805.00	4,847.52	5,252.79
	国际物流	材料	520.00	–	34.43
	邯矿集团	材料	11,350.00	4,746.03	10,372.44
	河北充填	材料	2,315.00	2,285.20	2,046.82
	河北航投	材料	–	–	2.78
	华北制药	材料	–	–	28.00
	机械装备集团	材料	6,547.78	2,557.17	1,564.49
	冀中能源集团	材料	–	–	135.68
	金牛贸易	材料	1,100.00	1,146.87	1,081.65
	金隅咏宁	材料	4,000.00	1,773.67	4,392.56
	井矿集团	材料	500.00	–	–
	邢矿集团	材料	4,426.00	2,427.84	3,570.73
	张矿集团	材料	150.00	–	2.40
	章泰矿业	材料	1,370.00	477.38	1,036.51
	峰峰集团	电力与蒸汽	14,350.00	9,720.67	20,036.65
	邯矿集团	电力与蒸汽	8,340.00	3,036.43	–
	金隅咏宁	电力与蒸汽	–	–	77.28
	章泰矿业	电力与蒸汽	488.00	236.06	431.79
	峰峰集团	工程施工	1,450.00	497.38	1,181.28
	邯矿集团	工程施工	1,400.00	–	–
	机械装备集团	工程施工	1,000.00	–	–
	冀中能源集团	工程施工	300.00	–	1,048.82
	邢矿集团	工程施工	19,955.20	2,413.49	12,399.08
	峰峰集团	劳务	247.00	43.49	17,140.09
	邯矿集团	劳务	50.00	2.83	3,615.69
	河北充填	劳务	–	–	70.79
	华北制药	劳务	–	–	0.55
	机械装备集团	劳务	–	–	454.45
	冀中能源集团	劳务	550.00	3.44	772.84
	金牛贸易	劳务	–	–	73.32
	陶一矿业	劳务	–	–	48.75
	邢矿集团	劳务	1,970.00	439.24	822.84
	张矿集团	劳务	–	–	465.65
	峰峰集团	煤炭	470,000.00	243,796.54	377,406.10
	邯矿集团	煤炭	410.00	–	226.99
	金牛贸易	煤炭	9,650.00	4,335.54	143.60
	井矿集团	煤炭	50.00	–	–
	张矿集团	煤炭	15,000.00	8,305.98	–
	章泰矿业	煤炭	33,200.00	18,060.71	29,294.66
	德旺矿业	设备	20.00	–	–
	峰峰集团	设备	23,460.00	4,527.18	14,255.70
	邯矿集团	设备	2,984.00	493.02	2,722.72
	机械装备集团	设备	11,247.00	4,479.11	12,826.44
	井矿集团	设备	20.00	5.37	86.86
	陶一矿业	设备	100.00	–	100.69
	邢矿集团	设备	500.00	141.28	683.88
	章泰矿业	设备	72.00	1.08	–
	峰峰集团	设备租赁	5,923.00	1,589.16	3,020.17
	邯矿集团	设备租赁	–	–	688.50
	章泰矿业	设备租赁	220.00	123.38	193.67
	德旺矿业	修理服务	100.00	–	–
	峰峰集团	修理服务	1,741.00	1,150.83	–
	邯矿集团	修理服务	1,700.00	23.98	–
	机械装备集团	修理服务	225.00	219.53	–
	陶一矿业	修理服务	570.00	–	–
	邢矿集团	修理服务	1,265.00	90.73	–
	峰峰集团	综合服务	6,585.00	5,267.92	16,201.57
	邯矿集团	综合服务	2,002.00	796.22	2,202.44
	华北医疗	综合服务	1,470.00	486.93	–
	机械装备集团	综合服务	–	–	45.71
	邢矿集团	综合服务	8,643.00	2,919.40	6,560.58
小计			691,563.98	334,021.19	555,988.97
合计			911,874.18	449,837.16	719,246.33

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额	2020年预计金额	2020年实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	市场定价	1,386.60	650	11.79%	113.32%	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《2020年度日常关联交易公告》
	国际物流	材料	市场定价	0	200	0.00%	-100.00%	
	邯矿集团	材料	市场定价	1,694.77	2,917.84	14.41%	-41.92%	
	河北充填	材料	市场定价	0	500	0.00%	-100.00%	
	机械装备集团	材料	市场定价	472.3	1,800.00	4.02%	-73.76%	
	陶一矿业	材料	市场定价	95.95	0	0.82%	100%	
	邢矿集团	材料	市场定价	380.73	3,033.00	3.24%	-87.45%	
	章泰矿业	材料	市场定价	0	7,400.00	0.00%	-100.00%	
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	27.38	21	0.47%	30.38%	
	金隅咏宁	电力与蒸汽	市场定价	1,712.64	0	29.42%	100%	
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	720.4	2,367.27	12.37%	-69.57%	
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	1,483.46	1,800.00	25.48%	-17.59%	
	邯矿集团	房屋租赁	市场定价	623.62	640	51.91%	-2.56%	
	冀中能源集团	房屋租赁	市场定价	473.14	500	39.38%	-5.37%	
	拱阳酒店	房屋租赁	市场定价	104.67	0	8.71%	100%	
	邢矿集团	房屋租赁	市场定价	0	65	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	煤炭	市场定价	110,572.46	146,280.00	7.15%	-24.41%	
	邯矿集团	煤炭	市场定价	14,898.20	7,500.00	0.96%	98.64%	
	金牛贸易	煤炭	市场定价	5,839.18	11,000.00	0.38%	-46.92%	
	井矿集团	煤炭	市场定价	319.09	190	0.02%	67.94%	
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	10,565.92	24,450.00	70.27%	-56.79%	
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	2,179.07	2,221.50	14.49%	-1.91%	
	山西冀中	设备租赁	市场定价	0	96	0.00%	-100.00%	
	邢矿集团	设备租赁	市场定价	2.44	130	0.02%	-98.12%	
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	2,291.22	2,400.00	15.24%	-4.53%	
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,594.49	1,220.00	69.81%	358.56%	
	国际物流	综合服务	市场定价	336.67	0	4.20%	100%	
	邯矿集团	综合服务	市场定价	291.22	0	3.63%	100%	
	机械装备集团	综合服务	市场定价	9.2	384.63	0.11%	-97.61%	
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	655.52	553	8.18%	18.54%	
	金隅咏宁	综合服务	市场定价	106.84	0	1.33%	100%	
	井矿集团	综合服务	市场定价	0.14	0	0.00%	100%	
	山西冀中	综合服务	市场定价	3.08	0	0.04%	100%	
	邢矿集团	综合服务	市场定价	416.96	140	5.20%	197.83%	
合计				163,257.36	218,459.24			
向关联方销售商品或提供劳务	德旺矿业	材料	市场定价	1,167.54	1,258.41	0.94%	-7.22%	
	峰峰集团	材料	市场定价	5,252.79	7,975.00	4.24%	-34.13%	
	国际物流	材料	市场定价	34.43	0.42	0.03%	8097.62%	
	邯矿集团	材料	市场定价	10,372.44	9,762.69	8.37%	6.25%	
	河北充填	材料	市场定价	2,046.82	2,634.51	1.65%	-22.31%	
	河北航投	材料	市场定价	2.78	0	0.00%	100%	
	华北制药	材料	市场定价	28	0	0.02%	100%	
	机械装备集团	材料	市场定价	1,564.49	3,323.64	1.26%	-52.93%	
	冀中能源集团	材料	市场定价	135.68	0	0.11%	100%	
	金牛贸易	材料	市场定价	1,081.65	0	0.87%	100%	
	金隅咏宁	材料	市场定价	4,392.56	4,940.35	3.54%	-11.09%	
	井矿集团	材料	市场定价	0	58.07	0.00%	-100.00%	
	邢矿集团	材料	市场定价	3,570.73	6,711.28	2.88%	-46.80%	
	张矿集团	材料	市场定价	2.4	125	0.00%	-98.08%	
	章泰矿业	材料	市场定价	1,036.51	1,150.00	0.84%	-9.87%	
	峰峰集团	电力与蒸汽	市场定价	20,036.65	23,486.00	21.02%	-14.69%	
	邯矿集团	电力与蒸汽	市场定价	0	11,960.00	0.00%	-100.00%	
	金隅咏宁	电力与蒸汽	市场定价	77.28	0	0.08%	100%	
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	431.79	0	0.45%	100%	
	峰峰集团	工程施工	市场定价	1,181.28	1,700.00	0.79%	-30.51%	
	邯矿集团	工程施工	市场定价	0	1,300.00	0.00%	-100.00%	
	冀中能源集团	工程施工	市场定价	1,048.82	200	0.70%	424.41%	
	邢矿集团	工程施工	市场定价	12,399.08	8,370.00	8.28%	48.14%	
	张矿集团	工程施工	市场定价	0	800	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	劳务	市场定价	17,140.09	1,292.00	27.98%	1226.63%	
	邯矿集团	劳务	市场定价	3,615.69	240	5.90%	1406.54%	
	河北充填	劳务	市场定价	70.79	0	0.12%	100%	
	华北制药	劳务	市场定价	0.55	0	0.00%	100%	
	机械装备集团	劳务	市场定价	454.45	20	0.74%	2172.25%	
	冀中能源集团	劳务	市场定价	772.84	80	1.26%	866.05%	
	金牛贸易	劳务	市场定价	73.32	0	0.12%	100%	
	陶一矿业	劳务	市场定价	48.75	0	0.08%	100%	
	邢矿集团	劳务	市场定价	822.84	1,265.00	1.34%	-34.95%	
	张矿集团	劳务	市场定价	465.65	0	0.76%	100%	
	峰峰集团	煤炭	市场定价	377,406.10	470,400.00	52.53%	-15.18%	
	邯矿集团	煤炭	市场定价	226.99	7,000.00	0.03%	-96.76%	
	金牛贸易	煤炭	市场定价	143.6	14,000.00	0.02%	-98.97%	
	章泰矿业	煤炭	市场定价	29,294.66	35,034.22	3.86%	-16.38%	
	德旺矿业	设备	市场定价	0	50	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	设备	市场定价	14,255.70	21,850.00	19.06%	-34.76%	
	邯矿集团	设备	市场定价	2,722.72	2,039.61	3.64%	33.49%	
	机械装备集团	设备	市场定价	12,826.44	24,627.45	17.15%	-47.92%	
	井矿集团	设备	市场定价	86.86	0	0.12%	100%	
	陶一矿业	设备	市场定价	100.69	300	0.13%	-66.44%	
	邢矿集团	设备	市场定价	683.88	200	0.91%	241.94%	
	张矿集团	设备	市场定价	0	2,397.06	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	3,020.17	4,929.00	32.28%	-38.73%	
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	688.5	200	7.36%	244.25%	
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	193.67	200	2.07%	-3.17%	
	德旺矿业	修理服务	市场定价	0	310	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	修理服务	市场定价	0	10,828.00	0.00%	-100.00%	
	邯矿集团	修理服务	市场定价	0	1,840.00	0.00%	-100.00%	
	机械装备集团	修理服务	市场定价	0	1,921.00	0.00%	-100.00%	
	陶一矿业	修理服务	市场定价	0	50	0.00%	-100.00%	
	邢矿集团	修理服务	市场定价	0	350	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	综合服务	市场定价	16,201.57	9,941.00	52.25%	62.98%	
	邯矿集团	综合服务	市场定价	2,202.44	1,506.00	7.10%	46.24%	
	华北医疗	综合服务	市场定价	0	2,067.00	0.00%	-100.00%	
	机械装备集团	综合服务	市场定价	45.71	319.5	0.15%	-85.69%	
	金牛贸易	综合服务	市场定价	0	50	0.00%	-100.00%	
	邢矿集团	综合服务	市场定价	6,560.58	9,203.32	21.16%	-28.72%	
合计				555,988.97	710,265.53			
总计				719,246.33	928,724.77			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经公司2019年年度股东大会审议批准,2020年向关联人销售商品或提供劳务218,459.24万元,实际发生163,257.36万元,实际发生金额较预计数存在较大差异。主要是由于公司根据市场环境变化适当调整了客户范围。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司上年度日常关联交易预计数据是经公司2019年年度股东大会批准的,且实际发生额未超出预计数。部分关联交易项目实际发生额较预计数较为较大,是由于公司根据市场环境的变化做出的适当调整,因此存在差异属于合理情况,不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。							

(二)财务类关联交易1、关联交易概述

(1)根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定,公司在财务公司存款每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币50亿元。截至2020年12月31日,公司在财务公司的存款余额为1,196,975.52万元,超过约定限额696,975.52万元。另外,2020年度公司在财务公司开展了委托贷款业务及票据贴现业务,金额分别为63,500.00万元、76,766.36万元。

(2)根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》,公司对2021年将要发生的涉及财务公司的日常关联交易进行了预计。

2、预计关联交易类别和金额

公司与财务公司2021年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,376,975.52万元,其中关联存款1,196,975.52万元,委托贷款80,000万元,票据贴现100,000万元。具体内容如下表所示:

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
财务类关联交易	财务公司	关联存款	1,196,975.52	1,099,652.65	1,196,975.52
	财务公司	委托贷款	80,000.00	63,000.00	63,500.00
	财务公司	票据贴现	100,000.00	0.00	76,766.36
合计			1,376,975.52	1,162,652.65	1,337,241.88

上述公司在财务公司2021年度预计发生关联存款1,196,975.52万元的金额,系公司基于截至2020年12月31日公司在财务公司存款余额已达到1,196,975.52万元、截至2021年8月24日公司在财务公司存款余额已达到1,099,652.65万元的实际情况所做的最大金额预计。公司将积极协调公司控股股东冀中能源集团,在省委、省政府和省国资委的关注和帮助下,采取各种合法有效的措施,降低公司在财务公司的存款余额,在各方的努力下,争取到2021年底将关联存款金额降至(金融服务协议)约定的50亿元以内。

(三)履行的审议程序

1、2021年8月20日,公司召开第七届董事会第九次会议审议了《关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,公司11名董事中关联董事赵兵文、刘存玉、赵鹏飞、张振峰回避了表决,其余7名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

2、预计2021年度日常关联交易总额以及财务类关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会批准,关联股东冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

三、关联方介绍和关联关系

(一)冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”),统一社会信用代码:91130500784050822M;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;法定代表人:郝竹山;注册资本和实收资本均为:681,672.28万元;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:能源行业投资、批发、零售业等;成立时间:2005年12月16日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(一)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年12月31日,冀中能源集团的总资产23,106,625.37万元、净资产3,970,501.07万元,2020年实现营业收入17,242,218.85万元、净利润3,779.53万元。

冀中能源集团经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失