

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法律责任。

沈阳金山能源股份有限公司

沈阳金山能源股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十九日

沈阳金山能源股份有限公司 关于日常关联交易的公告

重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易主要为了保障今冬供暖民生用煤和满足电网架支负荷要求，由于煤价持续大幅上涨，发电、供热成本已出现倒挂，发电、供热将导致公司2021年利润进一步下滑。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Year, and Year-to-Date. Includes financial metrics like net profit and cash flow.

合并利润表 2021年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度, and 2020年前三季度. Lists various expenses and income items.

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with 5 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Lists assets and liabilities.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

二、非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders.

三、其他提醒事项

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Year, and Year-to-Date. Lists assets and liabilities.

合并资产负债表 2021年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度, and 2020年前三季度. Lists assets and liabilities.

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with 5 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Lists assets and liabilities.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

二、非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders.

三、其他提醒事项

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Beginning of Year, and Year-to-Date. Lists assets and liabilities.

合并资产负债表 2021年1-9月

Table with 5 columns: Item, 2021年前三季度, 2020年前三季度, and 2020年前三季度. Lists assets and liabilities.

合并资产负债表 2021年9月30日

Table with 5 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and 2020年9月30日. Lists assets and liabilities.

重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易主要为了保障今冬供暖民生用煤和满足电网架支负荷要求，由于煤价持续大幅上涨，发电、供热成本已出现倒挂，发电、供热将导致公司2021年利润进一步下滑。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于日常关联交易的议案》提交2021年10月27日召开的第七届董事会第二十六次会议审议。

2. 公司董事会审计委员会对此关联交易发表的独立意见：我们同意将公司《关于日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

3. 独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展。

4. 独立董事意见：根据《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性文件有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对第七届董事会第二十六次会议关联交易议案，发表如下独立意见：

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性及持续性

3. 关联交易定价的公允性

4. 关联交易履行的审议程序

5. 独立董事意见

6. 董事会审计委员会意见

7. 关联交易对公司经营业绩的影响

8. 关联交易对公司独立性的影响

9. 关联交易对公司未来发展的影响

10. 关联交易对公司治理的影响

11. 关联交易对公司信息披露的影响

12. 关联交易对公司其他方面的影响

13. 关联交易对公司其他方面的影响

14. 关联交易对公司其他方面的影响

15. 关联交易对公司其他方面的影响

16. 关联交易对公司其他方面的影响

17. 关联交易对公司其他方面的影响

18. 关联交易对公司其他方面的影响

19. 关联交易对公司其他方面的影响

20. 关联交易对公司其他方面的影响

21. 关联交易对公司其他方面的影响

22. 关联交易对公司其他方面的影响

23. 关联交易对公司其他方面的影响

24. 关联交易对公司其他方面的影响

25. 关联交易对公司其他方面的影响

26. 关联交易对公司其他方面的影响

27. 关联交易对公司其他方面的影响

28. 关联交易对公司其他方面的影响

29. 关联交易对公司其他方面的影响

30. 关联交易对公司其他方面的影响

31. 关联交易对公司其他方面的影响

32. 关联交易对公司其他方面的影响

33. 关联交易对公司其他方面的影响

34. 关联交易对公司其他方面的影响

35. 关联交易对公司其他方面的影响

36. 关联交易对公司其他方面的影响

37. 关联交易对公司其他方面的影响

38. 关联交易对公司其他方面的影响