

1. 本章程自发布之日起施行，自发布之日起施行。如有未尽事宜，参照《公司法》及相关法律法规执行。如有未尽事宜，参照《公司法》及相关法律法规执行。

2. 本章程自发布之日起施行，自发布之日起施行。如有未尽事宜，参照《公司法》及相关法律法规执行。如有未尽事宜，参照《公司法》及相关法律法规执行。

安源煤业集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

项目	年初数	期末数	变动原因
一、流动资产	66,574,923.32	42,264,107.92	减少24,310,815.40
二、非流动资产	39,563,862.78	2,933,933.36	减少36,629,929.42
三、流动资产减值准备	24,216,342.21	10,968,187.27	增加13,248,154.94
四、非流动资产减值准备	8,063,322.21	8,063,322.21	无变化
五、流动资产减值准备	10,658,216.24	11,737,842.78	增加1,079,626.54
六、非流动资产减值准备	9,909,006.08	9,909,006.08	无变化

一、计提资产减值准备的情况说明
(一)流动资产减值准备
1. 应收账款减值准备：截至2021年12月31日，应收账款余额为1,234,567,890.12元，计提坏账准备123,456,789.01元。主要系部分客户经营不善，应收账款逾期无法收回所致。

二、董事会决议事项

序号	事项名称	决议内容
1	审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	同意计提资产减值准备11,737,842.78元。
2	审议通过《关于2021年度利润分配的议案》	同意2021年度利润分配方案。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备符合会计准则规定，计提金额合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

安源煤业集团股份有限公司 日常关联交易公告

关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额
安源煤业集团财务有限公司	全资子公司	提供金融服务	1,234,567.89
安源煤业集团销售中心	全资子公司	销售煤炭产品	987,654.32

四、关联交易对公司经营业绩的影响

上述关联交易均为日常经营所需，交易价格公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易决策程序

公司已按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行了决策程序，独立董事发表了独立意见。

六、关联交易公告

关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额
安源煤业集团财务有限公司	全资子公司	提供金融服务	1,234,567.89
安源煤业集团销售中心	全资子公司	销售煤炭产品	987,654.32

七、关联交易公告

关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额
安源煤业集团财务有限公司	全资子公司	提供金融服务	1,234,567.89
安源煤业集团销售中心	全资子公司	销售煤炭产品	987,654.32

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2022年4月23日召开，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于2021年度利润分配的议案》等议案。

八、关联交易公告

关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额
安源煤业集团财务有限公司	全资子公司	提供金融服务	1,234,567.89
安源煤业集团销售中心	全资子公司	销售煤炭产品	987,654.32

安源煤业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

安源煤业集团股份有限公司拟续聘安源煤业集团会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度会计师事务所。

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

安源煤业集团股份有限公司定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议《关于2021年度利润分配的议案》等议案。

安源煤业集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月23日召开，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于2021年度利润分配的议案》等议案。

安源煤业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

安源煤业集团股份有限公司拟续聘安源煤业集团会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度会计师事务所。

安源煤业集团股份有限公司 关于2022年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的公告

安源煤业集团股份有限公司拟为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供担保，用于其2022年度融资。

安源煤业集团股份有限公司 关于2022年度为子公司融资提供担保的公告

安源煤业集团股份有限公司拟为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供担保，用于其2022年度融资。

一、担保基本情况

序号	担保对象	担保金额	担保期限
1	江西煤业集团有限责任公司	10,000.00万元	2022年1月1日至2023年12月31日

二、担保风险评估

担保对象经营状况良好，偿债能力强，担保风险可控。

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

安源煤业集团股份有限公司定于2022年5月10日召开2022年度股东大会，审议《关于2022年度利润分配的议案》等议案。

三、担保公告

序号	担保对象	担保金额	担保期限
1	江西煤业集团有限责任公司	10,000.00万元	2022年1月1日至2023年12月31日

安源煤业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

安源煤业集团股份有限公司拟续聘安源煤业集团会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度会计师事务所。

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

安源煤业集团股份有限公司定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议《关于2021年度利润分配的议案》等议案。

安源煤业集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月23日召开，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于2021年度利润分配的议案》等议案。