

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2024-006

平顶山天安煤业股份有限公司 关于下属分公司发生煤矿瓦斯事故的 进展公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司十二矿于2024年1月12日14时51分许，在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故。事故发生后，公司第一时间上报政府有关主管部门，并启动安全事故应急救援预案。截至目前，经全力搜救、核实，事故确定16人遇难。公司向本次事故罹难职工表示深切哀悼，向遇难者家属、受伤员工及其家属表达深切的慰问。

事故发生后，事故下属13对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。截止目前，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。公司将充分关注后续进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2024-008

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议 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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年1月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年1月22日采用通讯表决的方式召开，会议由第九届监事会主席张金伟先生主持。本次会议以现场表决方式进行，实际参会监事6人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

一、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案

经与会监事审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-009号公告）

二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

经与会监事审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-011号公告）

上述第一、二项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2024年1月23日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2024-010

平顶山天安煤业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司平顶山天安煤业天宏选矿有限公司（下称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，平顶山天安煤业天宏选矿有限公司（以下简称“天宏选矿公司”）的独立法人资格将被撤销，全部资产、负债、权益以及人员等均由公司承接。

●本事项已经公司第九届董事会第十九次会议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次吸收合并为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并情况概述

为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟进行本次吸收合并，同时提请股东大会授权董事会或其授权人全权办理本次吸收合并事宜的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后，天宏选矿公司的独立法人资格依法注销，天宏选矿公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承接，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、被合并方的基本情况

1. 公司名称：平顶山天安煤业天宏选矿有限公司

成立日期：2017年8月17日

公司住所：河南省平顶山市开发一路6号院办公楼3楼

注册资本：1500万元

法定代表人：万乃军

公司类型：有限责任公司

经营范围：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务。

主要财务数据：
单位：万元

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	600,000.00	600,000.00
净资产	237,000.00	240,000.00
营业收入	20,000.00	19,000.00
净利润	47,000.00	33,000.00
经营活动	-398.00	1,000.00

注：上表中天宏选矿公司2022年的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

经审计，天宏选矿公司不属于“失信惩戒对象”。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 本次吸收合并经批准生效后，公司作为合并方整体吸收合并天宏选矿公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，天宏选矿公司的独立法人资格依法注销解散，公司存续经营。

2. 天宏选矿公司持有武汉平煤贸易有限公司100%股权，对应注册资本为2000万元，合并后由公司承接持有。

3. 本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而变更。

4. 本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5. 公司已提请股东大会授权董事会或其授权人全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。

四、本次吸收合并对公司的影响

天宏选矿公司系公司全资子公司，公司吸收合并天宏选矿公司可以压减企业层级，优化上市公司管理架构，其财务报表已纳入公司合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司的财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2024-011

平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资 租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告

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。

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过4,000万元融资租赁业务。

●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司97.24%、41.0股股份，占本公司已发行股份的41.45%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本交易已经公司第九届十九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）概述

公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马集团控股子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过4,000万元融资租赁业务。

（二）关联方关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司97.24%、41.0股股份，占本公司已发行股份的41.45%。由于上海国厚租赁持有本公司控股子公司，河南平煤神马采日储能科技有限公司为中国平煤神马集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。

二、关联交易各方基本情况

（一）上海国厚融资租赁有限公司

公司名称：上海国厚融资租赁有限公司

成立日期：2015年8月

公司住所：上海市浦东新区金藏路258号2号楼3楼302室

注册资本：200,000万元

法定代表人：蒋自立

股权结构：平煤股份持有（含港澳与境内合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值及维修、租赁咨询等咨询服务；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年6月30日，上海国厚融资租赁总资产为204,816.56万元，总负债为22,407.01万元，净资产为182,409.54万元；2023年1-6月实现营业收入6,074.26万元，净利润3,776.65万元。以上财务数据未经审计。

（二）河南平煤神马采日储能科技有限公司

公司名称：河南平煤神马采日储能科技有限公司

成立日期：2023年5月

公司住所：河南省驻马店市兴业大道与滨河路交叉口东600米驻马店高新区管委会综合服务中心905房

注册资本：3,000万元

法定代表人：杨峰

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：中国平煤神马集团持股比例60.00%，上海采日能源科技有限公司持股比例40.00%

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；云计算装备技术服务；发电技术服务；数据处埋和存储支撑服务；电池销售；新能源原动设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年7月31日，河南平煤神马采日储能科技有限公司总资产总额为3,000.75万元，总负债为0.75万元，净资产为3,000.00万元。以上财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

1. 租赁标的物：河南平煤神马采日储能科技有限公司有关生产设备（以实际签订的合同为准）。

2. 类别：设备资产

3. 权属：该等资产属于河南平煤神马采日储能科技有限公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4. 所在地：驻马店市

四、关联交易的主要内容 and 定价政策

（一）河南平煤神马采日储能科技有限公司

1. 融资金额：不超过人民币4,000万元

2. 租赁方式：售后回租

3. 租赁期限：24年

4. 利率：按照市场化原则确定，租赁年利率不低于5.7%

5. 资金来源：上海国厚租赁自有资金

6. 担保措施：股东方上海采日能源科技有限公司按出资比例提供担保

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，可增加主营业务收入和利润，进而提升平煤股份未来的盈利。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2024年1月22日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、李庆明先生、李庆伟先生已回避表决，也未委托非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，议案经董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核。

九、监事会意见

公司监事会认为，该关联交易定价原则明确，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。上海国厚租赁开展的融资租赁事项对公司生产经营不会产生重大影响，且程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

十、保荐机构核查意见

公司控股子公司上海国厚租赁本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司关联交易事项表决，独立董事专门会议审议通过，已履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《公司章程》等有关规定的要求，上述事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十九次会议决议

（二）经与会监事签字确认的公司第九届监事会第十二次会议决议

（三）经公司独立董事签字确认的独立董事专门委员会会议决议

（四）华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2024-007

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议 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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年1月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年1月22日采用通讯表决的方式召开，会议由第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议以现场表决方式进行，实际参会董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案

会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-009号公告）

二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-010号公告）

上述第一、二项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年1月23日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2024-009

平顶山天安煤业股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况及 2024年发生额预计情况的公告

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：
●本次交易不存在任何可以预见且不可避免的交易风险，交易完成后不会对上市公司利益产生不利影响。

●2023年，本公司与中国平煤神马控股集团有限公司（简称“中国平煤神马集团”）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,646,788.08万元，与2023年预计金额2,973,000.00万元相比，降幅为10.97%。

●2024年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易发生额预计为9,000,000.00万元，与2023年实际发生额2,646,788.08万元相比，增幅为95.7%。

●公司关联交易事项已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事专门会议审议通过。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年日常关联交易的实际执行情况

2023年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,646,788.08万元，与2023年预计金额2,973,000.00万元相比，降幅为10.97%，明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生额	预计金额与实际发生额差异原因
向中国平煤神马集团及其子公司提供财务资助	中国平煤神马集团	300,000.00	218,182.73	
	平煤化工集团	5,000.00	0.00	
	平煤工贸	3,000.00	0.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供担保	中国平煤神马集团	525,000.00	581,712.89	
	天瑞电力	7,000.00	6,805.85	
	平煤工贸	187,000.00	156,074.89	
向中国平煤神马集团及其子公司提供劳务	中国平煤神马集团	680,000.00	652,763.14	
	平煤工贸	20,000.00	19,220.00	
	平煤工贸	120,000.00	98,756.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供运输服务	平煤工贸	151,000.00	157,289.86	
	中国物流	120,000.00	95,431.23	平煤工贸承接、属关联方销售
	中国物流	60,000.00	56,796.30	
向中国平煤神马集团及其子公司提供设备	中国平煤神马集团	60,000.00	71,054.80	
	平煤工贸	2,000.00	0.00	
	平煤工贸	6,000.00	4,400.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	1,784,000.00	1,743,510.00	属关联方销售
	平煤工贸	1,000.00	84.82	
	平煤工贸	1,000.00	1,103.94	
为中国平煤神马集团及其子公司提供能源	中国平煤神马集团	6,000.00	6,000.00	
	平煤工贸	1,000.00	1,000.00	
	平煤工贸	1,000.00	1,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	30,000.00	28,796.00	
	中国平煤神马集团	207,000.00	200,000.00	
	平煤工贸	20,000.00	19,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	90,000.00	126,800.00	属关联方提供内部经营管理服务
	平煤工贸	10,000.00	9,461.90	
	平煤工贸	276,000.00	258,267.27	属关联方提供内部经营管理服务
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	1,000.00	1,000.00	
	平煤工贸	1,000.00	1,000.00	
	平煤工贸	1,000.00	1,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团（属关联方销售）	255,000.00	278,448.80	属关联方销售
	中国平煤神马集团（提供担保）	60,000.00	70,627.77	
	中国平煤神马集团（其他）	71,000.00	60,307.12	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	平煤工贸	82,000.00	2,850.00	
	中国平煤神马集团	425,000.00	422,000.00	
	中国平煤神马集团	8,000.00	11,000.27	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	平煤工贸	1,300.00	148.21	
	中国物流	4,000.00	2,790.00	
	平煤工贸	13,000.00	15,418.31	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	2,282,000.00	2,164,000.00	属关联方提供内部经营管理服务
	平煤工贸	4,000.00	950.00	
	中国平煤神马集团	1,810.24	2,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	1,000.00	1,000.00	
	平煤工贸	2,364.76	2,900.00	
	中国平煤神马集团	6,000.00	6,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	29,460.00	29,000.00	
	中国平煤神马集团（提供担保）	70,627.77	71,000.00	
	中国平煤神马集团（其他）	60,307.12	70,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	平煤工贸	412,659.69	431,000.00	
	中国平煤神马集团	11,696.27	12,000.00	
	平煤工贸	96.21	1,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	2,790.00	2,790.00	
	中国物流	15,418.31	16,800.00	
	平煤工贸	1,000.00	1,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	2,000.00	2,000.00	
	平煤工贸	2,000.00	2,000.00	
	平煤工贸	2,000.00	2,000.00	

注：公司2022年发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生关联交易金额以披露的定期报告为准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方日常关联交易发生额预计为9,000,000.00万元，与2023年实际发生额2,646,788.08万元相比，增幅为95.7%，明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生额差异原因
向中国平煤神马集团及其子公司提供财务资助	中国平煤神马集团	300,000.00	300,000.00	
	平煤工贸	82,120.00	84,000.00	
	平煤工贸	3,000.00	3,000.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供担保	中国平煤神马集团	525,000.00	581,712.89	
	天瑞电力	7,000.00	6,805.85	
	平煤工贸	187,000.00	156,074.89	
向中国平煤神马集团及其子公司提供劳务	中国平煤神马集团	680,000.00	652,763.14	
	平煤工贸	20,000.00	19,220.00	
	平煤工贸	120,000.00	98,756.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供运输服务	平煤工贸	151,000.00	157,289.86	
	中国物流	120,000.00	95,431.23	平煤工贸承接、属关联方销售
	中国物流	60,000.00	56,796.30	
向中国平煤神马集团及其子公司提供设备	中国平煤神马集团	60,000.00	71,054.80	
	平煤工贸	2,000.00	0.00	
	平煤工贸	6,000.00	4,400.00	
向中国平煤神马集团及其子公司提供其他服务	中国平煤神马集团	1,784,000.00	1,743,510.00	属关联方销售
	平煤工贸	1,000.00	84.82	
	平煤工贸	1,000.00		