

(上接A30版)

海纳能源是由王文选等7个自然人共同投资设立的有限责任公司,成立于2001年12月25日,位于韩城市龙门冶金工业园,注册资本10亿元,法定代表人为王文选,经营范围为:精煤销售;焦炭、焦煤油、粗苯、玻璃钢生产、销售;煤气发电、风能、风力发电、粉煤制气,经营本企业自产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和“三来一补”业务。

C. 其他担保

黄河矿业、李保平、本公司为龙门煤化与民生金融租赁股份有限公司签订的融资租赁合同提供担保,具体情况如下:

担保人	被担保方	出租方	担保类型	设备购买价款(万元)	担保金额(万元)	租赁期限	年租利率
黄河矿业、 焦煤焦化、 李保平	龙门 煤化	民生金融租赁股 份有限公司	保证	55,000	61,754.82	2011.12.15- 2014.12.15	7.315%

本公司及李保平为龙门煤化与信达金融租赁有限公司签订的融资租赁合同提供担保,具体情况如下:

担保人	被担保方	出租方	担保类型	设备购买价款(万元)	担保金额(万元)	租赁期限	年租利率
焦煤焦化、 李保平	龙门 煤化	信达金融租赁有 限公司	保证	24,900	24,900	2014.01.11- 2017.01.15	6.4575%

黄河矿业、李保平、刘花茹为黑猫焦化与长城国兴金融租赁有限公司签订的融资租赁合同提供担保,具体情况如下:

担保人	被担保方	出租方	担保类型	设备购买价款(万元)	担保金额(万元)	租赁期限	年租利率
黄河矿业、 焦煤焦化、 李保平	龙门 煤化	长城国兴金融租 赁有限公司	保证	20,000	22,155.76	2014.04.29- 2017.04.28	6.765%

黄河矿业、李保平、刘花茹为黑猫焦化与长城国兴金融租赁有限公司签订的融资租赁合同提供担保,具体情况如下:

担保人	被担保方	出租方	担保类型	设备购买价款(万元)	担保金额(万元)	租赁期限	年租利率
黄河矿业、 焦煤焦化、 李保平	龙门 煤化	长城国兴金融租 赁有限公司	保证	20,000	22,155.76	2014.04.29- 2017.04.28	6.765%

② 发行人为关联方提供担保

报告期内,发行人不存在为关联方提供担保的情形。

除上述担保事项外,本公司与其实控人不存在其他任何形式的担保事项。

(4) 与关联方的其他资金往来情况

(5) 龙煤焦化与煤焦集团往来情况

龙煤焦化为解决经营流动资金不足向煤焦集团借款,双方经协商一致订立了短期借款合同。合同约定借款金额为2亿元,银行资金需求分次到账,借款利率为银行同期贷款利率,期限自2011年8月15日至2012年8月15日止。

截至2011年1月末,该借款利息已足额支付。

煤焦集团自2011年11月22日不再为公司的关联方。

(6) 黄河销售向润发村镇银行借款,具体见下:

上述借款本息已如期全部偿还。

3. 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

发行人报告期内关联交易总汇如下:

单位:万元

单位名称	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
关联采购总额	1,540.45	4,724.85	18,351.02	51,699.44
其中: 经常性关联交易	1,495.71	4,554.02	18,130.16	48,918.01

公司经营期间总成本 297,641.28 646,010.46 546,592.02 341,167.67

关联采购总占比 0.52% 0.71% 15.15% 15.15%

其中: 经常性关联交易占 0.50% 0.69% 13.32% 14.34%

关联采购总额占 0.00% 5,100.72 6,908.91 9,764.19

其中: 经常性关联交易占 0.00% 5,100.72 6,908.91 6,982.40

公司经营期间收入 335,676.52 753,517.11 22,124.69 397,961.01

关联销售总占比 0.00% 0.68% 1.11% 2.43%

其中: 经常性关联交易占 0.00% 0.68% 1.11% 1.53%

(三) 独立董事对关联交易发表的意见

针对公司报告期内存在的以及将来可能存在的关联交易,公司独立董事发表如下独立意见:

“1. 公司报告期内与关联方发生的关联交易确保了公司正常的生产经营,公司与关联方签署的关联交易协议和合同符合《公司法》、《公司章程》、各项规章制度及《关联交易管理制度》的相关规定。发行人及子公司与控股股东、实际控制人及其控制的和实施重大影响的其他企业之间发生的关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,自公司成立以来履行了法定程序,决策程序合法有效。报告期内关联交易的定价严格执行了有关政策法规的规定,交易价格公允,不存在明显高或低于正常交易价格的情况。未发现有关损害公司及中小股东利益的情况,报告期内的关联交易没有影响公司的独立性。

2. 股东公司设立以来有关关联交易的股东大会和董事会的召开、表决程序以及相关协议符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定,已履行法定批准程序;公司有关减少和规范关联交易的措施切实可行。”

七、董事、监事、高级管理人员简介

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会

董 事 会