

信息披露 Disclosure

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2015-013号
山西焦化股份有限公司关于2015年日常关联交易预测情况的补充公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年4月10日披露了公司《关于2015年公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号:临2014-006号),同时公司“2014年度日常关联交易的预计和执行情况”和“2015年度关联交易的预测情况”等内容补充公告如下:

(一)日常关联交易概述

为了稳定公司生产经营的正常秩序,保障日常生产经营的顺利开展,公司计划2015年度继续与山西焦煤集团共同承担责任(以下简称“山西焦煤集团”),及其分子公司发生采购原料煤、煤焦油、粗苯和销售甲醇、焦炭等关联交易。预计日常关联交易金额为14,222-43,956亿元。

山西焦煤集团是国家规划的14个大型煤炭基地骨干企业之一,是中国最大的焦炭生产基地和炼焦煤集团的主供应商,是全国第一大煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的“亿吨”级煤炭企业。山西焦煤集团组建于2010年1月,以煤炭、焦化、物流贸易、装备制造为主,具有生产主力和建设矿区,主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个品种,市场涵盖国内外20多个省市和地区。

山西焦化集团有限公司(简称“山西焦化”)是山西焦煤集团的全资子公司,也是我公司第一大股东,是一个以煤进行深加工,集采煤、洗煤、焦化、煤焦油加工、对外参股等为一体的煤焦煤综合利用企业。

本公司是全国首批12家循环经济试点企业和“两型”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西省重点扶持的优秀企业。

本公司主要生产焦炭、煤焦油、化工产品及相关化工产品的生产与销售,原料煤、焦炭及副产品是公司的主要原料,由于本公司与山西焦煤集团及其分子公司存在关联交易关系,因此,公司向山西焦煤集团及其分子公司采购原料和副产品构成了关联交易。

公司独立董事对日常关联交易发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会表决通过后,关联交易回避表决,由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后,公司将与关联方签订相关购销合同。

(二)日常关联交易的审议程序

山西焦化股份有限公司于2015年4月2日召开了第六届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于2015年公司与关联方日常关联交易的议案》,该议案为关联交易事项,公函名关董事回避表决,由非关联董事3名独立董事进行表决通过(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。

公司独立董事对日常关联交易发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会表决通过后,关联交易回避表决,由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后,公司将与关联方签订相关购销合同。

(三)2014年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易方名称 2014年度预计情况 2014年度实际发生情况 预计金额与本年实际发生额差异原因

采购原料 280-400万吨 21-36亿元 386.96万吨 2,215,730,457.51 预计范围图内

山西焦化集团有限公司 采购汽柴油 —— —— 13,213,399.16 山西焦化所属的加气站与公司同一区域,本公司有专车将该站汽油运入公司进行采购,采购量根据市场价格变化而变化

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购焦炭 1-4万吨 2600-11600万元 —— 没有采购

山西焦化国际贸易有限公司 采购焦炭 3000-5000吨 1950-4000吨 31.41吨 186,043.85 减少采购

山西焦化国际贸易有限公司 采购焦炭 3000-10000吨 600-3500吨 5184.60吨 10,336,101.20 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购焦炭 1-4万吨 2600-11600万元 9841.67吨 22,666,945.46 预计范围图下

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 1000-3000吨 650-2400万元 16,737.01吨 10,673,796.27 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 3000-5000吨 600-1750万元 6645吨 12,538,730.76 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 2000-5000吨 520-1450吨 255.81吨 558,221.15 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 500-2000吨 325-1600吨 57.32吨 362,789.74 采购量减少,机车单价下降

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 3000-6000吨 780-1740万元 6,113.41吨 12,675,683.27 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 1000-3000吨 650-2400万元 1491.52吨 8,049,933.4 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 2000-3000吨 260-870吨 3270.77吨 6,922,024.9 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 500-2000吨 325-1600吨 1621.83吨 9,091,084.63 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购焦炭 1-4万吨 19408.29吨 9,761,963.81 预计范围图内

山西焦化集团国际贸易有限公司 采购汽柴油 1-4万吨 19408.29吨 9,761,963.81 预计范围