

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

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2015-013号

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2015年4月7日发布了《山西焦化股份有限公司关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的公告》(公告编号临2015-006号),现将公司于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”等有关事项公告如下:

一、日常关联交易履行的审议程序

(一)日常关联交易概述

为了稳定公司生产原料的供应和产品销售,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有限责任公司(以下简称“山西焦煤集团”)及其子公司发生采购原料煤、煤焦油、粗苯等采购,但焦炭等交易,预计关联交易金额为22.22—43.36亿元。

山西焦煤集团是国家规划的14个大型炭基能源骨干企业之一,是中国最大的焦炭煤生产企业,也是焦煤市场的主要供应商,是全国二甲苯、焦炭产量超亿吨、销售收入超千亿元之“双亿”级煤炭企业。山西焦煤集团始建于2001年10月,以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备制造为主业,有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦炭、配煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种,市场涵盖国内20多个省市和地区。

山西焦化集团有限公司(简称“山西焦煤”)是山西焦煤集团的全资子公司,也是我公司第一大股东,是一个对煤进行深加工,集采煤、洗煤、炼焦、焦油深加工、对外参股为一体,集煤冶综合利用企业,是全国首批国家循环经济试点企业和首批“两网”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西省重点发展的龙头企业。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化学产品的生产与销售,原料煤、煤焦油及粗苯是公司的主要产品,并由山西焦煤集团及其子公司供应,山西焦煤集团及其子公司向山西焦煤集团及其子公司采购原料和产品销售形成了关联交易,因此,公司向山西焦煤集团及其子公司采购原料和产品销售形成了关联交易。

(二)日常关联交易履行的审议程序

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年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》,该议案为关联交易议案,公司全体关联董事回避表决,由非关联董事依法进行了表决,并经出席会议的关联董事回避表决,由非关联董事审议通过了《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》,该议案尚需提交股东大会予以审议,股东大会授权董事长行使签署相关关联交易协议的权利。股东大会决议通过当日,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

关联方名称	交易项目	2014年度实际发生情况	2014年度实际发生情况	2014年度实际发生情况	预计金额	与年初预计金额的差异
山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	280-400万吨	21-36.25万吨	386.76万吨	2,215,730,457.51	
	采购焦炭	—	—	—	13,213,399.16	

山西焦煤集团有限责任公司	采购焦炭	—	—	—	13,213,399.16	
--------------	------	---	---	---	---------------	--

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1-4万吨	2600-11600万吨	—	—	没有采购
--------------	-------	-------	--------------	---	---	------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	1950-4000万吨	31.41%	186,043.85	减少采购
--------------	-------	------------	-------------	--------	------------	------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-10000吨	600-3500万吨	518.68%	10,336,101.20	预计范围内
--------------	-------	-------------	------------	---------	---------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1-4万吨	2600-11600万吨	9841.67%	22,666,946.26	没有采购
--------------	-------	-------	--------------	----------	---------------	------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	450-2400万吨	1767.01%	10,673,796.27	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	----------	---------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	600-1750万吨	6645%	12,258,730.76	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	-------	---------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	2000-5000吨	520-1450万吨	255.81%	588,221.15	采购量减少,煤焦油价格下降
--------------	-------	------------	------------	---------	------------	---------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	500-2000吨	325-1600万吨	57.32%	362,789.74	采购量减少,粗苯价格下降
--------------	-------	-----------	------------	--------	------------	--------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-6000吨	780-1740万吨	613.41%	12,675,683.64	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	---------	---------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	650-2400万吨	1491.52%	8,049,933.34	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	----------	--------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	360-870万吨	77%	—	预计范围内
--------------	-------	------------	-----------	-----	---	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	225-1060万吨	6.922,402.4%	9,921,082.49	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	--------------	--------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	260-1750万吨	1621.85%	9,091,048.63	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	----------	--------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	—	—	—	19,408.29%	9,761,963.81	采购量减少,煤焦油价格下降
--------------	-------	---	---	---	------------	--------------	---------------

2014年度,煤焦油生产经营范围,公司向调整了关联方购销单位和购销数量,全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲萘、焦油的关联交易金额为23.33亿元,在年初预计的关联交易金额22.19-40.45亿元的范围之内,没有超过年初预测值。

(四)2015年度关联交易的预测情况

2015年,公司预计日常关联交易及其子公司采购原料煤350—450万吨,单价600—900元/吨,金额21—40.35亿元;采购原料煤3200—5200万吨,单价1400—2000元/吨,金额4600—10560万元;采购粗苯12—20万吨,单价3000—4800元/吨,金额3720—1520万元;销售粗苯400—2000吨,单价1400—2400元/吨,金额560—4800万元;销售焦炭1粉焦18000—24000吨,单价400—550元/吨,金额720—13200万元。具体数据如下:

关联方名称	交易项目	2015年度预测范围	本年年初至本报告期末实际发生金额(人民币元)	本年年初至本报告期末实际发生金额(人民币元)	占营业收入比例(%)	本年年初至本报告期末实际发生金额占预计金额的原因
-------	------	------------	------------------------	------------------------	------------	--------------------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	350-450万吨	21-40.35亿元	482.67,691.60	2,215,730,457.51	88.09	—
	采购焦炭	—	—	—	13,213,399.16	100	—

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-10000吨	420-2400万吨	0	10,336,101.20	1.47	—
--------------	-------	-------------	------------	---	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	1512-2640万吨	0	22,666,946.26	4.26	—
--------------	-------	------------	-------------	---	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	420-2400万吨	0	10,673,796.27	2.39	—
--------------	-------	------------	------------	---	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	800-2400万吨	1,651,162.8	12,258,730.76	1.76	—
--------------	-------	------------	------------	-------------	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	1512-2640万吨	0	588,221.15	0.10	煤焦油市场低迷,采购量减少
--------------	-------	------------	-------------	---	------------	------	---------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	500-2000吨	325-1600万吨	0	362,789.74	0.08	煤焦油市场低迷,粗苯价格下降
--------------	-------	-----------	------------	---	------------	------	----------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-6000吨	780-1740万吨	0	12,675,683.64	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	---------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	650-2400万吨	0	8,049,933.34	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	--------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	360-870万吨	0	—	—	—
--------------	-------	------------	-----------	---	---	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	225-1060万吨	0	9,921,082.49	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	--------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	260-1750万吨	0	9,091,048.63	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	--------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	—	—	—	—	—	—
--------------	-------	---	---	---	---	---	---

合计

合计	—	—	22.22-43.36亿元	2,232,581,153.01	—	—
----	---	---	---------------	------------------	---	---

2014年度,煤焦油生产经营范围,公司向调整了关联方购销单位和购销数量,全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲萘、焦油的关联交易金额为23.33亿元,在年初预计的关联交易金额22.19-40.45亿元的范围之内,没有超过年初预测值。

(四)2015年度关联交易的预测情况

2015年,公司预计日常关联交易及其子公司采购原料煤350—450万吨,单价600—900元/吨,金额21—40.35亿元;采购原料煤3200—5200万吨,单价1400—2000元/吨,金额4600—10560万元;采购粗苯12—20万吨,单价3000—4800元/吨,金额3720—1520万元;销售粗苯400—2000吨,单价1400—2400元/吨,金额560—4800万元;销售焦炭1粉焦18000—24000吨,单价400—550元/吨,金额720—13200万元。具体数据如下:

关联方名称	交易项目	2015年度预测范围	本年年初至本报告期末实际发生金额(人民币元)	本年年初至本报告期末实际发生金额(人民币元)	占营业收入比例(%)	本年年初至本报告期末实际发生金额占预计金额的原因
-------	------	------------	------------------------	------------------------	------------	--------------------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	350-450万吨	21-40.35亿元	482.67,691.60	2,215,730,457.51	88.09	—
	采购焦炭	—	—	—	13,213,399.16	100	—

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-10000吨	420-2400万吨	0	10,336,101.20	1.47	—
--------------	-------	-------------	------------	---	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	1512-2640万吨	0	22,666,946.26	4.26	—
--------------	-------	------------	-------------	---	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	420-2400万吨	0	10,673,796.27	2.39	—
--------------	-------	------------	------------	---	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	800-2400万吨	1,651,162.8	12,258,730.76	1.76	—
--------------	-------	------------	------------	-------------	---------------	------	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	1512-2640万吨	0	588,221.15	0.10	煤焦油市场低迷,采购量减少
--------------	-------	------------	-------------	---	------------	------	---------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	500-2000吨	325-1600万吨	0	362,789.74	0.08	煤焦油市场低迷,粗苯价格下降
--------------	-------	-----------	------------	---	------------	------	----------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-6000吨	780-1740万吨	0	12,675,683.64	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	---------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	650-2400万吨	0	8,049,933.34	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	--------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	360-870万吨	0	—	—	—
--------------	-------	------------	-----------	---	---	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	225-1060万吨	0	9,921,082.49	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	--------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	260-1750万吨	0	9,091,048.63	—	—
--------------	-------	------------	------------	---	--------------	---	---

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	—	—	—	—	—	—
--------------	-------	---	---	---	---	---	---

合计

合计	—	—	22.22-43.36亿元	2,232,581,153.01	—	—
----	---	---	---------------	------------------	---	---

2014年度,煤焦油生产经营范围,公司向调整了关联方购销单位和购销数量,全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲萘、焦油的关联交易金额为23.33亿元,在年初预计的关联交易金额22.19-40.45亿元的范围之内,没有超过年初预测值。

(四)2015年度关联交易的预测情况

2015年,公司预计日常关联交易及其子公司采购原料煤350—450万吨,单价600—900元/吨,金额21—40.35亿元;采购原料煤3200—5200万吨,单价1400—2000元/吨,金额4600—10560万元;采购粗苯12—20万吨,单价3000—4800元/吨,金额3720—1520万元;销售粗苯400—2000吨,单价1400—2400元/吨,金额560—4800万元;销售焦炭1粉焦18000—24000吨,单价400—550元/吨,金额720—13200万元。具体数据如下:

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-13200万吨	1512-2640万吨	0	12,675,683.64	2.38	煤焦油市场低迷,粗苯价格下降
--------------	-------	--------------	-------------	---	---------------	------	----------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	1140-4640万吨	1,602,519.61	8,049,933.34	1.80	煤焦油市场低迷,粗苯价格下降
--------------	-------	------------	-------------	--------------	--------------	------	----------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-13200万吨	1512-2640万吨	0	22,666,946.26	1.68	煤焦油市场低迷,粗苯价格下降
--------------	-------	--------------	-------------	---	---------------	------	----------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	1140-4640万吨	317,316.73	9,091,048.63	2.04	煤焦油市场低迷,粗苯价格下降
--------------	-------	------------	-------------	------------	--------------	------	----------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	18000-24000吨	720-1320万吨	2,718,593.92	9,761,963.81	0.3	—
--------------	-------	--------------	------------	--------------	--------------	-----	---

合计	—	—	22.22-43.36亿元	—	—	—	—
----	---	---	---------------	---	---	---	---

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期:2001年

注册资本:3,871,727万元

法定代表人:王晋胜

主营业务:煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

2.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期:1976年

注册资本:19,765万元

法定代表人:郭文仓

主营业务:公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口,焦炭、合成氨、原煤、气肥煤、瘦煤、1/3焦煤、配煤、气肥煤、贫煤等多个煤种,市场涵盖国内20多个省市和地区。

(二)关联方与上市公司的关联关系

山西焦煤集团有限责任公司(简称“山西焦煤集团”)是山西焦煤集团的全资子公司,也是我公司第一大股东,是一个对煤进行深加工,集采煤、洗煤、炼焦、焦油深加工、对外参股为一体,集煤冶综合利用企业,是全国首批国家循环经济试点企业和首批“两网”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西省重点发展的龙头企业。

山西焦煤集团有限责任公司(简称“山西焦煤”)是山西焦煤集团的全资子公司,也是我公司第一大股东,是一个对煤进行深加工,集采煤、洗煤、炼焦、焦油深加工、对外参股为一体,集煤冶综合利用企业,是全国首批国家循环经济试点企业和首批“两网”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一,是山西省重点发展的龙头企业。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化学产品的生产与销售,原料煤、煤焦油及粗苯是公司的主要产品,并由山西焦煤集团及其子公司供应,山西焦煤集团及其子公司向山西焦煤集团及其子公司采购原料和产品销售形成了关联交易,因此,公司向山西焦煤集团及其子公司采购原料和产品销售形成了关联交易。

(三)2014年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	交易项目	2014年度实际发生情况	2014年度实际发生情况	2014年度实际发生情况	预计金额	与年初预计金额的差异
-------	------	--------------	--------------	--------------	------	------------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	280-400万吨	21-36.25万吨	386.76万吨	2,215,730,457.51	
	采购焦炭	—	—	—	13,213,399.16	

山西焦煤集团有限责任公司	采购焦炭	—	—	—	13,213,399.16	
--------------	------	---	---	---	---------------	--

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1-4万吨	2600-11600万吨	—	—	没有采购
--------------	-------	-------	--------------	---	---	------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-5000吨	1950-4000万吨	31.41%	186,043.85	减少采购
--------------	-------	------------	-------------	--------	------------	------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	3000-10000吨	600-3500万吨	518.68% <td>10,336,101.20</td> <td>预计范围内</td>	10,336,101.20	预计范围内
--------------	-------	-------------	------------	---	---------------	-------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1-4万吨	2600-11600万吨	9841.67%	22,666,946.26	没有采购
--------------	-------	-------	--------------	----------	---------------	------

山西焦煤集团有限责任公司	采购原料煤	1000-3000吨	450-2400万吨	1767.01%	10,673,796.27	预计范围内
--------------	-------	------------	------------	----------	---------------	-------