(上接B136版)

经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

七、关于公司内部控制审计报告的议案

经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司2014年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。

同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日

股票代码:000937　股票简称:冀中能源　公告编号:2015临-015

冀中能源股份有限公司 2015年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2014年度，经公司2013年年度股东大会批准的日常关联交易总额为770,890.15万元，实际发生额合计为492,183.09万元，未超过年初预计额。

2、根据公司在2009年、2011年、2012年和2014年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》的约定，公司对 2015 年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

3、2015年4月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议了《关于2015年度日常关联交易的议案》，公司9名董事中关联董事郭周克、陈亚杰、祁泽民、李建忠、李笑文、班士杰回避了表决，其余3名非关联董事一致审议通过上述关联交易。本公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

4、预计2015年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司预计2015年与关联方发生的日常关联交易额合计为653,179.22万元，其中，采购原材料类交易额为282,510.55万元、销售商品类交易额为125,176.32万元、购买设备类交易额为38,975.90元、接受劳务类交易额为113,091.00万元。具体内容如下表所示：

单位:（人民币）万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2015年预计发生额	2014年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例
采购原材料	材料	张家口第一煤矿机械有限公司	1,385.00	302.58	0.08%
		石家庄瑞丰煤业有限公司	649.33	166.91	0.04%
		石家庄煤矿机械有限责任公司	3,631.62	2,708.49	0.73%
		石家庄工业泵厂有限公司	741.79	240.92	0.06%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	500	-	-
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,430.00	-	-
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	2,492.16	189.73	0.05%
		冀中能源集团金牛贸易有限公司	3,417.02	1,917.02	0.52%
		冀中能源机械装备集团有限公司	4,420.19	2,098.36	0.56%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	2,500.00	2,398.77	0.65%
		冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	6,000.00	-	-
		冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	1,300.00	901.61	0.24%
		冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	101	-	-
		河北新晶橡胶有限公司	300	-	-
		河北天择重型机械有限公司	435	-	-
		河北省化学工业研究院	723	670.67	0.18%
		河北煤炭科学研究院	5,100.14	2,880.71	0.77%
		邯郸市峰煤建材有限责任公司	1,091.00	396.53	0.11%
		邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	25,118.75	14,681.10	3.95%
		河北充填采矿技术有限公司	3,000.00	1,879.53	0.51%
		河北智谷电子科技有限责任公司	300	-	-
		河北金宝钢丝绳有限公司	800	-	-
	煤炭	冀中能源张家口矿业集团有限公司	500	431.12	0.08%
		冀中能源峰峰集团有限公司	240,000.00	203,518.19	38.28%
		冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	9,800.00	5,251.79	0.99%
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	1,400.00	43.44	0.01%
		唐山市汇金煤炭有限公司	12,000.00	7,299.13	1.42%
		冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限公司	500	206.53	0.04%
		冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	480	-	-
		冀中能源邯郸矿业集团太行煤矿	1,020.00	-	-
	电力	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	17,860.00	14,001.94	12.81%
		冀中能源峰峰集团有限公司	26,940.00	20,325.48	18.59%
	合计		375,936.00	282,510.55	
关联交易类别	煤炭	邯郸金华焦化有限公司	3,930.00	1,395.58	0.10%
		邯郸市峰滨经贸有限公司	723	530.01	0.04%
		河北峰煤焦化有限公司	42,122.00	38,053.40	2.72%
		河北新晶焦化有限责任公司	600		-
		冀中能源峰峰集团有限公司	14,040.00	11,428.80	0.82%
		冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	10,280.00	8,927.32	0.64%
		冀中能源井陉矿业集团有限公司	1,500.00	719.95	0.05%
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,430.00	165.13	0.01%
		冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	1,280.00	-	-
		山西段王统配煤炭经销有限公司	600	14,714.40	1.05%
		张家口第一煤矿机械有限公司	430		-
		唐山市汇金煤炭有限公司	12,000.00	8,368.32	0.60%
		冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	600	376.92	0.03%
		冀中能源峰峰集团汕头市宏硕贸易有限公司	1,000.00	-	-
		冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司	980	-	-
	电力	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	12,000.00	10,017.97	33.48%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	1,800.00	1,462.85	4.89%
	蒸汽	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	166	62.7	0.39%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	320	114.39	0.71%
	离子膜烧碱	华北制药河北华民药业有限责任公司	200	482.19	7.80%
	PVC	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	40	1,452.92	0.00%
	材料	河北煤炭科学研究院	456.56	197.39	0.24%
		冀中能源机械装备集团有限公司	5,947.76	3,876.00	4.64%
		冀中能源集团金牛贸易有限公司	2,020.00	692.7	0.83%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	320	22.37	0.03%
		石家庄煤矿机械有限责任公司	460	-	-
		冀中能源峰峰集团有限公司	60	-	-
		河北天择重型机械有限公司	320	-	-
	综合服务	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	300	148.85	2.66%
		邯郸通顺矿业有限公司	220	156.78	2.80%
		河北峰煤焦化有限公司	1,886.00	880.09	15.72%
		冀中能源峰峰集团有限公司	1,780.00	1,188.85	21.23%
		冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	150	128.63	2.30%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	400	377.57	6.74%
		冀中能源集团有限责任公司	1,500.00	1,282.89	22.91%
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	260	-	-
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	45	-	-
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	35	-	-
	房屋租赁	冀中能源集团有限责任公司	500	496.8	40.15%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	65	64.8	5.24%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	625	675.58	54.61%
	设备租赁	山西兴县金地煤业有限公司	1,500.00	437.32	80.24%
		山西金地煤焦有限公司	325	107.72	19.76%
	设备	冀中能源峰峰集团有限公司	-	428.59	100.00%
	合计		125,176.32	107,982.86	
购买设备	设备	石家庄瑞丰煤业有限公司	130		
		石家庄煤矿机械有限责任公司	2,263.42	2,081.66	1.64%
		石家庄工业泵厂有限公司	189.92	29.92	0.02%
		冀中能源机械装备集团有限公司	10,890.88	9,605.24	7.58%
		河北智谷电子科技有限责任公司	190	136.02	0.11%
		河北天择重型机械有限公司	20,470.00	14,582.81	11.51%
		河北煤炭科学研究院	754.19	547.19	0.43%
		邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	3,747.49	2,441.05	1.93%
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	300	-	-
	合计		38,975.90	29,464.93	
购买劳务	工程施工	河北中煤四处矿山工程有限公司	9,000.00	6,157.23	2.73%
		邢台矿业工程有限责任公司	25,025.00	16,782.42	7.45%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	11,400.00	2,850.80	1.27%
	修理服务	河北中煤四处矿山工程有限公司	200	111.29	0.56%
		张家口第一煤矿机械有限公司	460	205.57	0.75%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	240	-	-
		冀中能源机械装备集团有限公司	1,010.00	531.5	1.95%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	2,000.00	1,619.67	5.95%
		河北天择重型机械有限公司	6,632.00	2,279.71	8.37%
		邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	160	44.41	0.16%
	劳务	邢台矿业工程有限责任公司	2,000.00	1,304.62	1.14%
		冀中能源峰峰集团有限公司	865	288.18	0.25%
		河北煤炭科学研究院	520	329.35	0.29%
		河北冀南矿业安全检测检验有限公司	878	221.87	0.19%
		邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	200	140	0.12%
		河北邯峰职业危害检测有限公司	280	-	-
		河北智谷电子科技有限责任公司	37	-	-
		冀中能源张矿集团检测检验有限公司	100	-	-
	综合服务	冀中能源张家口矿业集团有限公司	800	813.73	2.03%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	15,038.00	10,284.89	25.71%
		冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	1,000.00	-	-
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	5,488.00	4,464.55	11.16%
		冀中能源峰峰集团有限公司	26,274.00	22,437.97	56.09%
		冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	180	101.6	0.25%
		华北制药康欣有限公司	1,403.00	74.69	0.19%
		华北制药集团有限责任公司	681	388.26	0.97%
		华北制药股份有限公司	920	554.89	1.39%
	合计		113,091.00	72,224.75	
总计			653,179.22	492,183.09	

注:1、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼，支付的租赁费；使用邢矿集团出资修建的道路，分担的维修养护费用；接受邢矿集团为公司提供的煤矿三级医疗急救服务，支付的服务费；

2、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在重大资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费，《综合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”），营业执照注册号:130500000015140;注册地址:邢台市中兴西大街191号;法定代表人:王社平;注册资本和实收资本均为:681,672.28万元;公司类型:有限责任公司（国有独资）;经营范围:能源行业投资，批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外），以下范围仅限分支机构经营:煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮，国有资产经营;成立时间:2005年12月16日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2014年12月31日，冀中能源集团的总资产18,993,914.70万元、净资产4,205,206.97万元、2014年实现营业收入22,921,231.55万元、净利润-106,800.81万元。

冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（二）冀中能源峰峰集团有限公司

1、基本情况

冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”），营业执照注册号:130400000007584;注册地址:峰峰矿区太中路2 号;法定代表人:陈亚杰;注册资本和实收资本均为:305,127.81 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭批发销售;进出口业务（按资格证书核定的范围经营）;以下限分支机构经营,煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械、电器设备制造、销售;电力、煤气制造、销售;建筑施工;铁路专用线及自备车辆设备运营;物资销售;仓储、物业管理服务;广告;印刷;住宿;餐饮;中西医医疗;电影放映;房屋、设备及场地租赁;通信、计算机信息、有线电视业务代理;职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演;房屋修缮;房地产中介;供水、电、热、气服务;管道修缮;公路运输;机械、机电设备及零配件加工、修理;木器加工;环卫及家政服务;园林绿化;食品、花卉销售;烟酒、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）零售;洗浴;学前教育（以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营）;成立时间:2003年7月18日。

2、与上市公司的关联关系

峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，并持有公司459,340,732股股份、占总股份的19.86%，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项和（四）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业

2015年度预计与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业有冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司、邯郸市峰煤建材有限责任公司、冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司、河北智谷电子科技有限责任公司、河北省化学工业研究院、河北峰煤焦化有限公司、河北冀南矿业安全检测检验有限公司、邯郸市牛儿庄采矿有限公司、邯郸通顺矿业有限公司、邯郸市峰滨经贸有限公司、河北天择重型机械有限公司。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，峰峰集团的总资产3,406,352.48万元、净资产1,081,535.47万元、2014年实现营业收入5,569,346.84万元、净利润-13,608.19万元。

峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（三）华北制药集团有限责任公司

1、基本情况

华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”），营业执照注册号:130000000008902,;注册地址:河北省石家庄市和平东路388号;法定代表人:王社平;注册资本和实收资本均为:134,564.65万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:对制药行业的投资与管理;制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品（不含危险化学品）、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售;工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售;化肥批发;制药技术的信息咨询服务;货物仓储（法律、法规规定需要审批的除外），物业服务（赁资质证经营）;货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出?口?的?商?品?和?技?术?除外）;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自有房屋出租;集团内部职工技能培训服务;以下范围限分支机构经营:日用百货、烟、酒的零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）;计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）;粮食收购（许可证有效期至?2015?年?11?月21?日）。成立时间:1995年12月29日。

2、与上市公司的关联关系

华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的华药集团下属企业

2015年度预计与公司发生关联交易的华药集团下属企业有华北制药河北华民药业有限责任公司、华北制药股份有限公司、华北制药康欣有限公司。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，华药集团的总资产1,798,218.27万元、净资产602,218.54万元、2014年实现营业收入1,664,872.39万元、净利润6,777.73万元。

华药集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（四）冀中能源邯郸矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”），营业执照注册号:130400000012997;注册地址:邯郸市东柳北大街268号;法定代表人:班士杰;注册资本和实收资本均为:130,923.23万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭批发（许可证有效期至2016年5月26日）;焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务（按资质证书核定的范围经营）;房屋、设备及场地租赁;以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选、销售;设备安装;中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售;煤机、机械铸件制造及修理;煤矿设备及器材销售;服装加工;服装销售;干洗;钢材、建材、生铁、化工产品销售;劳保用品;百货;手机销售;摄影、彩扩;画册、名片制作;刻录光盘;激光冲印;摄影器材销售及修理;数码产品;婚庆庆典;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋、设备及场地租赁;仓储服务;发电、供热、粉煤灰综合利用;水泥、锅炉制造;生铁冶炼;住宿服务;中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、服装零售;五金、小家电零售;美容保健服务;煤矿、矿山、建筑、机械电器设备租赁及配件销售;矿产地质勘探;煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化验及维修加工;计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通信器材销售及维修;其他印刷品;房屋建筑工程施工、矿山工程施工;复印打字;搬运、装卸;（法律、法规规定需审批的审批后经营）;成立时间:2002年12月30日。

2、与上市公司的关联关系

邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项和第（四）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业

2015年度预计与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业有冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司、邯郸金华焦化有限公司、冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司、冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司、邯郸精益矿业安全检测检验有限公司、冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司、冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，邯矿集团的总资产1,536,368.81万元、净资产340,041.49万元、2014年实现营业收入1,335,203.97万元、净利润-1,996.72万元。

邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（五）冀中能源张家口矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”），营业执照注册号:130700000000690;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:谢德瑜;注册资本和实收资本均为:33,259.27万元;公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;经营范围:煤炭生产，加工，销售;中餐服务、住宿、洗浴、卡拉OK歌舞（以上各项仅限分支机构经营）;金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售;煤炭洗选加工、经销，煤质化验，煤矿生产安全技术咨询;机械设计与制造，矿用产品的生产、销售，机电设备的安装维修，零部件、标准件的加工;成立时间:2001年1月16日。

2、与上市公司的关联关系

张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的张矿集团下属企业

2015年度预计与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司、冀中能源张矿集团康保矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司、冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司、张家口第一煤矿机械有限公司。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，张矿集团的总资1,086,146.81万元、净资产280,893.67万元、2014年实现营业收入924,963.02万元、净利润23,910.72万元。

张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（六）冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

1、基本情况

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”），营业执照注册号:130500000001660;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;注册资本和实收资本均为:103,326万元;法定代表人:张成文;公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;经营范围:批发、零售:电子产品、电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品的进出口业务（法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外）;物业服务、设备租赁、房屋租赁;以下仅限分支机构经营:煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售;化工产品、化工原料,塑钢、铝合金门窗制造、销售、PVC塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售;PB、PVC热收缩膜及塑料包装材料制造、销售，供水、点、暖设备安装维修，房屋维修，商务服务、加工业、住宿和餐饮业，普通货运及危险货物运输，批发、零售食品、饮料、烟（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）;成立时间:1990年10月12日。

2、与上市公司的关联关系

邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业

2015年度与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司、河北煤炭科学研究院。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，邢矿集团总资产732,300.38万元、净资产311,072.63万元、2014年度实现营业收入250,381.69万元、净利润14,622.04万元。

邢矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（七）冀中能源井陉矿业集团有限公司

1、基本情况

冀中能源井陉矿业集团有限公司（以下简称“井矿集团”），营业执照注册号:130107100000055;注册地址:石家庄市矿区井阳路;法定代表人:李明朝;注册资本和实收资本均为:15,755万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售;矿用机械制造;机电设备设计、安装、铁艺加工;供暖、供水系统的设计、安装及机电暖配件;报刊专项印刷;中西医疗、门诊治疗（依据医疗机构执业许可证核准的范围从事经营活动）;电视摄像服务;家用电器维修;有线电视设备器材、家用原器件零售;文具、体育用品、工艺美术品、日用百货批发零售;洗浴;餐饮。成立时间:1990年7月3日。

2、与上市公司的关联关系

井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的井矿集团下属企业

2015年度预计与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有石家庄金石地质勘探有限公司、河北新晶焦化有限责任公司、河北新晶橡胶有限公司、石家庄瑞丰煤业有限公司。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，井矿集团的总资产729,540.90万元、净资产263,992.65万元、2014年度实现营业收入471,795.12万元、净利润3,600.42万元。

井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（八）冀中能源机械装备集团有限公司

1、基本情况

冀中能源机械装备集团有限公司（以下简称“装备公司”），营业执照注册号:130000000013303;注册地址:石家庄市槐岭路19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收资本均为:38,033.964万元;公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;经营范围:煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备，配套电器及部件的研发;通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务;商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）;各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品（不含化学危险品）的销售;（以下限分支机构经营）上述机械设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务;成立日期:2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系

装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的装备公司下属企业

2015年度与公司发生关联交易的装备公司下属企业有邯郸矿业集团通方机械制造有限公司、石家庄工业泵厂有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司。

4、履约能力分析

截至2014年12月31日，冀中装备公司的总资产306,437.25万元、净资产84,159.68万元，2014年度实现营业收入170,373.96万元、净利润1,358.90万元。

冀中装备公司及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（九）河北中煤四处矿山工程有限公司

1、基本情况

河北中煤四处矿山工程有限公司（以下简称“中煤四处”），营业执照注册号:130500100001966;注册地址:邢台市桥西区冶金北路138号;法定代表人:高晓林;注册资本和实收资本均为:8,000万元;公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围:按资质承揽矿山井巷工程、特殊凿井、机电设备安装工程、工民建工程施工;矿山机械设备制造;机械加工;矿用非标准设备的制作;矿用砼搅拌输送机、矿用支护器材制作销售;钢结构、机电设备修理;工矿配件销售;锅炉安装;设备租赁;房屋租赁（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）。

2、与上市公司的关联关系

中煤四处系公司控股股东冀中能源集团的代管公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2014年12月31日，中煤四处的总资产49,870.21万元、净资产10,045.36万元，2014年度实现营业收入38,284.05万元、净利润483.48万元。

煤炭四处经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（十）冀中能源集团金牛贸易有限公司

1、基本情况

冀中能源集团金牛贸易有限公司（以下简称“金牛贸易”），营业执照注册号:130500000000386;注册地址:：邢台市桥西区中华西大街280号，注册资本和实收资本均为:8,000万元，法定代表人:许登珏;公司类型:有限责任公司;经营范围:批发、零售:生铁、钢材、建材（不含木材）、铁矿石、铁精粉、铁合金，电气机械及器材，其他化工产品（不含危险化学品），有色金属材料，机械设备配件，金属制品，焦炭，油脂，轴承，阀门，电缆;煤炭批发;设备租赁;物资进出口贸易（国家限制和禁止的商品及技术除外）;普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年5月10日）;生产性废旧物资回收（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）。成立时间:2007年7月11日。

2、与上市公司的关联关系

金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2014年12月31日，金牛贸易的总资产155,061.44万元、净资产11,176.76万元，2014年度实现营业收入881,039.20万元、净利润-195.87万元。

金牛贸易经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（十一）河北充填采矿技术有限公司

1、基本情况

河北充填采矿技术有限公司，注册地址:邢台市桥西区团结西大街126号;注册资本和实收资本均为:500万元;法定代表人:刘建功;经营范围:工程设计咨询服务、其他技术研发服务;采矿专用设备、其他化工材料（不含危险化学品）销售;其他化工产品（不含危险化学品）的加工（法律、行政法规、国务院禁止的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）。

2、与上市公司的关联关系

河北充填采矿技术有限公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2014年12月31日，河北充填采矿技术有限公司总资产2,067.53万元、净资产502.01万元、2014年度营业收入1,891.75万元、净利润1.38万元。

河北充填采矿技术有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（十二）山西段王统配煤炭经销有限公司

1、基本情况

山西段王统配煤炭经销有限公司（以下简称“段王统配”），注册地址:太原市五龙口街678号;注册资本和实收资本均为:1,000万元;法定代表人:聂强;经营范围:煤炭运销，矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工用品的批发零售。

2、与上市公司的关联关系

段王统配系公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司的参股公司，公司副总经理聂强为段王统配执行董事、法定代表人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2014年12月31日，段王统配总资产11,013.72万元、净资产2,433.29万元、2014年度营业收入18,342.64万元、净利润181.77万元。

段王统配经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

四、关联交易协议签署情况

（一）《与日常经营相关的关联交易协议》

2015年4月，公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，协议主要内容如下:

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的公允性。

（1）有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行;如国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。

（2）无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

（3）既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过10%）”的方法确定。

（4）没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

（1）有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。

（2）无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的，在每月10日前结清上月的交易款项;按年结算的，在次年2月1日前结清上一年的交易款项。

4、特别约定

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

（二）《综合服务关联交易框架协议》

本公司于2012年4月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》，该协议于2015年4月经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，继续履行。该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下:

序号	服务事项	费用计算标准	结算方式
1	铁路专用线的使用	每运送1吨煤5元，修理费由承租方承担	按月结算
2	煤矿医疗急救系统服务	矿医院和井口急救站外科全部人员的工资+外科所用医疗设施设备折旧	按月结算
3	办公楼租赁	240元/平方米/年	按月结算
4	仓库租赁	仓库帐面原值÷20年有效使用期×(1+租赁收益8%)×(1+房产税税金12%+营业税税金5.55%)	按月结算
5	供水、供电、供热	国家定价	按计量器核算，按月缴纳

（三）《国有土地租赁协议》

2009年，在重大资产重组过程中，公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》，协议约定公司租赁峰峰集团21宗土地，总面积为2,174,958.264平方米;租赁邯矿集团21宗土地，总面积为1,819,315.91平方米;租赁张矿集团3宗土地，总面积为192,961.3平方米。上述土地的租赁单价为12.5元/平方米，租赁期限50年，每年1月31日前支付当年年度租金。

2011年，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，根据生产经营需要，公司租赁邢矿集团的土地使用权面积合计373.92万平方米，参照邢台市土地租赁价格，协商确定租赁单价为12.5元/平方米?年，租赁期限20年。2012年4月，公司与邢矿集团签订了《国