

B526 Disclosure 信息披露

(上接B525版)

截至2020年9月30日,邢矿集团总资产2,620,715.01万元,净资产946,364.26万元,实现营业收入632,323.72万元,净利润38,046.89万元(未经审计)。

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。

4、邢矿集团不是失信被执行人。

(六)冀中能源邯郸矿业有限公司

1、基本情况

冀中能源邯郸矿业有限公司(以下简称“邯矿集团”),统一社会信用代码:91130107104590027J,注册地址:石家庄市矿区阳明路;法定代表人:孙伟立;注册资本和实收资本均为15,765万元;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、建材批发零售等。成立时间:1990年7月3日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源邯郸矿业有限公司(以下简称“邯矿集团”),统一社会信用代码:91130100006610949X1,注册地址:石家庄市槐柏岭19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收资本均为15,765万元;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:煤炭矿石、冶金、建筑、地质勘探设备等;成立时间:2007年5月8日。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,邯矿集团的总资产627,866.68万元、净资产243,078.02万元,实现营业收入210,093.80万元,净利润-19,922.21万元(未经审计)。

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。

4、邯矿集团不是失信被执行人。

(七)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“装备集团”),统一社会信用代码:9113000006610949X1,注册地址:石家庄市槐柏岭19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收资本均为38,033.96万元;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:煤炭矿石、冶金、建筑、地质勘探设备等;成立时间:2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源机械装备集团有限公司(以下简称“装备集团”),统一社会信用代码:9113000006610949X1,注册地址:石家庄市槐柏岭19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收资本均为38,033.96万元;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:煤炭矿石、冶金、建筑、地质勘探设备等;成立时间:2007年5月8日。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,装备集团的总资产304,975.68万元、净资产93,853.05万元,实现营业收入164,063.11万元,净利润-9,174.22万元(未经审计)。

装备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。

4、装备集团不是失信被执行人。

(八)冀中能源财务有限责任公司

1、基本情况

冀中能源财务有限责任公司,营业执照注册号:911300000104337206A,注册地址:河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层,注册资本和实收资本均为200,000万元,法定代表人:陈立军;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:金融租赁、融资租赁、信托产品管理、投资管理、资产管理、股权投资等。成立时间:1998年8月18日。

2、与上市公司的关联关系

金牛贸易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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,金牛贸易的总资产1,774,147.23万元,净资产292,425.66万元,实现营业收入10,369.81万元,净利润-1,153.50万元(未经审计)。

财务公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、财务公司不是失信被执行人。

(九)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:13050000000386,注册地址:邢台市桥西区中华大街280号,注册资本和实收资本均为8,000万元,法定代表人:滕亚文;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发;设备租赁;货物进出口贸易等。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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,金牛贸易的总资产103,360.44万元、净资产-9,751.04万元,实现营业收入120,067.29万元,净利润-1,192.65万元(未经审计)。

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。

4、金牛贸易不是失信被执行人。

(十)冀中能源物流集团有限公司

1、基本情况

冀中能源物流集团有限公司(以下简称“国际物流”),营业执照注册号:91130605673951367T,注册地址:邯郸开发区联纺东路688号总部基地1号16层,注册资本和实收资本均为1,600,000万元,法定代表人:许登兵;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:再生资源回收等。成立时间:2011年01月13日。

2、与上市公司的关联关系

国际物流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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,国际物流的总资产6,001,943.37万元、净资产1,616,106.94万元,实现营业收入4,814,533.95万元,净利润-986.45万元(未经审计)。

国际物流经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、国际物流不是失信被执行人。

(十一)邢台德旺矿业有限公司

1、基本情况

邢台德旺矿业有限公司(以下简称“德旺矿业”),营业执照注册号:91130682MA07K5DFDH,注册地址:河北省邢台市沙河市白塔镇留村南街,注册资本和实收资本均为6,000万元,法定代表人:翟玉芳;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:铁矿石开采。成立时间:2016年10月27日。

2、与上市公司的关联关系

德旺矿业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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,德旺矿业的总资产17,753.18万元、净资产16,188.58万元,实现营业收入1,769.59万元,净利润-436.13万元(未经审计)。

德旺矿业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、德旺矿业不是失信被执行人。

(十二)邢台泰矿业有限公司

1、基本情况

邢台泰矿业有限公司(以下简称“章泰矿业”),营业执照注册号:91130682MA07K6GCXB,注册地址:河北省邢台市沙河市窑坡村东,注册资本和实收资本均为7,000万元,法定代表人:任广信;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:煤炭开采;煤炭批发等。成立时间:2016年10月28日。

2、与上市公司的关联关系

章泰矿业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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,章泰矿业的总资产30,042.90万元、净资产27,285.11万元,实现营业收入22,474.05万元,净利润-3.18万元(未经审计)。

章泰矿业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、章泰矿业不是失信被执行人。

(十三)邯郸市陶一矿业有限公司

1、基本情况

邯郸市陶一矿业有限公司(以下简称“陶一矿业”),营业执照注册号:91130400MA07K6A3C3,注册地址:河北省邯郸市武安市康乐东村,注册资本和实收资本均为7,000万元,法定代表人:冯海涛;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:煤炭开采;煤炭批发等。成立时间:2016年10月28日。

2、与上市公司的关联关系

陶一矿业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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,陶一矿业的总资产5,448.40万元、净资产-3,828.95万元,实现营业收入479.15万元,净利润-565.88万元(未经审计)。

陶一矿业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、陶一矿业不是失信被执行人。

(十四)华北制药股份有限公司

1、基本情况

华北制药股份有限公司(以下简称“华药股份”),营业执照注册号:91130100403790097W,注册地址:石家庄市和平东路399号,注册资本和实收资本均为163,080,4729万元,法定代表人:杨国忠;公司类型:其他股份有限公司(上市);经营范围:粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、软胶囊剂、滴眼剂、口服溶液剂、小容量注射剂、精神药品、腺胶产品;大容量注射剂的生产、中药饮片的生产和销售等。成立时间:1992年12月20日。

2、与上市公司的关联关系

华药股份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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,华药股份的总资产2,175,232.49万元、净资产655,758.16万元,实现营业收入83,822.28万元,净利润-12,234.97万元(未经审计)。

华药股份经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、华药股份不是失信被执行人。

(十五)河北兖矿采煤技术有限公司

1、基本情况

河北兖矿采煤技术有限公司(以下简称“河北充填”),营业执照注册号:9113050007590049H,注册地址:邢台市桥西区团结大街126号,注册资本和实收资本均为500万元,法定代表人:周广成;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:工程设计咨询服务、其他技术研发服务等。成立时间:2011年01月13日。

2、与上市公司的关联关系

河北兖矿采煤技术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(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2020年9月30日,河北充填的总资产3,777.73万元、净资产-808.96万元,实现营业收入1,934.51万元,净利润-85.77万元(未经审计)。

河北充填经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

4、河北充填不是失信被执行人。

(十六)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价格确定交易价格。

(十七)有关接受劳务的关联交易由双方根据公平的原则友好协商确定。

(十八)财务类关联交易,按照《金融服务协议》的约定,财务公司为公司提供存款服务的存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,不低于公司在其国内金融机构取得的同期同类存款的利率。

五、关联交易协议情况

(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、交易标的及量定方式

经本协议双方协商确定,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金额及数据为依据,并以交付时实际供应量为准。

2、交易定价原则

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。

(一)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。

(二)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理由。

(三)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合理利润率(不超过10%)”的方法确定。

(四)没有上述三项标准时,可依上年会计年度交易价格的标准为基准,由各方协商确定。

3、交易结算办法

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。

(五)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按規定执行。

(六)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场价格执行。

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

(七)对与关联方单位的附属企业具有同样的效力。

(八)本公司于2014年4月分别与峰峰集团、邯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	铁路专用油的使用 费用	每运送1吨电6元,修理费由承租方承担	按月结算
2	煤矿医疗急救服务 矿井救护队及急救人员的工资、外斜井医疗设施折旧	按月结算	
3	办公楼租赁	240元/平方米/月	按月结算
4	仓库租赁	仓库面积折价:20年有期限租赁*(1+租赁收益8%) (1+房产税税率5%、营业税税率5%)	按月结算
5	供水、供电、供热	国家电价	按计数器核算,按月缴纳