证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2022临-012

冀中能源股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2022年3月30日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席5名,董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决,董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、关于2022年度预计日常关联交易的议案

2022年预计发生的日常关联交易额合计为1,659,515.48万元,其中:关联采购1,262,337.83万元;关联销售397,177.65万元。(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》)。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 7票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案

公司与财务公司2022年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,031,370.00万元,其中关联存款921,370.00万元,委托贷款80,000万元,票据贴现30,000万元。(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》)。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会
二〇二二年三月三十一日

证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2022临-013

冀中能源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2022年3月30日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并主持了会议,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于2022年度预计日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》。

同意5票　　反对0票　　弃权0票

二、关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》。

同意5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
二〇二二年三月三十一日

证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2022临-014

冀中能源股份有限公司 关于2022年度预计关联交易的公告

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、关联交易概述

2022年3月30日,公司召开第七届董事会第十八次会议审议了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》和《关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案》,公司11名董事中关联董事刘国强、刘存玉、王玉民、张振峰回避了表决,其余7名非关联董事一致审议通过了上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

预计2022年度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,此项议案尚需经公司股东大会批准,关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、日常关联交易基本情况

(一)预计关联交易类别和金额

2022年,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,659,515.48万元,其中:关联采购1,262,337.83万元;关联销售397,177.65万元。具体内容如下表所示:

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2022年1-2月发生金额(未经审计)	上年发生金额(未经审计)
向关联人销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	市场定价	420	44.03	376.57
	邯矿集团	材料	市场定价	200	3.6	388.76
	机械装备集团	材料	市场定价	250	0	10.59
	陶一矿业	材料	市场定价	300	49.08	86.75
	邢矿集团	材料	市场定价	90	14.4	27.86
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	14	0.06	7.96
	金凯咏宁	电力与蒸汽	市场定价	1600	201.24	1,558.83
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	531	66.19	290.53
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	1,165.00	416.84	1,045.71
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	627	105	623.62
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	500	0	473.14
	揭阳酒店	房屋租赁费	市场定价	150	25.52	142.86
	金凯咏宁	房屋租赁费	市场定价	110	0	110.91
	邢矿集团	房屋租赁费	市场定价	65	0	61.71
	峰峰集团	煤炭	市场定价	251,950.00	32,409.23	182,501.32
	邯矿集团	煤炭	市场定价	5,000.00	0	37,299.01
	河钢集团	煤炭	市场定价	95,000.00	14,585.74	20,447.46
	金牛贸易	煤炭	市场定价	8,830.53	2,851.59	8,359.87
	井矿集团	煤炭	市场定价	500	0	0
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	20,606.70	2,667.18	19,690.33
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	596	39.38	1,300.50
	山西冀中	设备租赁	市场定价	96	0	155.75
	邢矿集团	设备租赁	市场定价	130	0	7.33
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	2,439.42	307.59	2,158.78
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,150.00	154.19	5,218.86
	国际物流	综合服务	市场定价	240	23.41	261.12
	邯矿集团	综合服务	市场定价	0	0	3.46
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	465	0	746.7
	邢矿集团	综合服务	市场定价	152	14.52	394.85
合计				397,177.65	53,978.79	283,751.14
向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	材料	市场定价	1,615.00	0	1,339.89
	峰峰集团	材料	市场定价	6,630.00	333.24	11,308.72
	国际物流	材料	市场定价	20	0	123.99
	邯矿集团	材料	市场定价	14,010.00	793.9	8,813.21
	河北充填	材料	市场定价	2,700.00	548.27	2,875.20
	华北制药	材料	市场定价	0	0	3.56
	机械装备集团	材料	市场定价	4,330.00	231.83	2,283.27
	金牛贸易	材料	市场定价	2,750.00	966.59	2,367.52
	金凯咏宁	材料	市场定价	0	0	1,669.35
	井矿集团	材料	市场定价	0	0	11.32
	开滦集团	材料	市场定价	0	0	45.05
	河北物流	材料	市场定价	21,000.00	3,283.83	20,044.10
	邢矿集团	材料	市场定价	4,185.00	1,274.95	5,693.32
	张矿集团	材料	市场定价	40	0	81.06
	峰峰集团	电力	市场定价	21,869.00	4,230.32	18,950.69
	邯矿集团	电力	市场定价	0	0	37.72
	章泰矿业	电力	市场定价	426.68	73.99	377.59
	峰峰集团	工程施工	市场定价	3,100.00	0	2,648.37
	邯矿集团	工程施工	市场定价	670	130.28	585.29
	机械装备集团	工程施工	市场定价	20	0	0
	冀中能源集团	工程施工	市场定价	360	93.87	379.77
	开滦集团	工程施工	市场定价	630	0	110.57
	邢矿集团	工程施工	市场定价	11,105.00	3,537.38	6,060.86
	峰峰集团	劳务	市场定价	11,444.00	124.15	27,167.46
	邯矿集团	劳务	市场定价	1,800.00	160.25	1,439.29
	河北充填	劳务	市场定价	0	0	17.7
	机械装备集团	劳务	市场定价	0	0	335.99
	冀中能源集团	劳务	市场定价	0	0	196.1
	邢矿集团	劳务	市场定价	256	19.91	11,232.80
	章泰矿业	劳务	市场定价	0	0	14.85
	峰峰集团	煤炭	市场定价	927,000.00	110,835.36	634,580.44
	邯矿集团	煤炭	市场定价	0	0	486.52
	河北物流	煤炭	市场定价	100,000	0	0
	开滦集团	煤炭	市场定价	3,000.00	813.48	2,357.16
	山西冀中	煤炭	市场定价	0	0	166.77
	邢矿集团	煤炭	市场定价	0	0	641.76
	章泰矿业	煤炭	市场定价	38,382.87	5,479.03	33,967.14
	峰峰集团	设备	市场定价	24,959.90	0	8,535.65
	邯矿集团	设备	市场定价	4,135.00	0	2,422.91
	机械装备集团	设备	市场定价	14,817.60	4,231.19	11,145.19
	井矿集团	设备	市场定价	0	0	604.04
	陶一矿业	设备	市场定价	60	0	161.2
	邢矿集团	设备	市场定价	1,315.30	0	880.11
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	8,589.00	573.48	2,901.73
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	232.74	35.33	206.97
	邯矿集团	修理服务	市场定价	10	0	30.33
	机械装备集团	修理服务	市场定价	170	89.92	0
	陶一矿业	修理服务	市场定价	0	0	0.05
	峰峰集团	综合服务	市场定价	16,935.00	4,524.63	15,397.56
	邯矿集团	综合服务	市场定价	2,254.00	126.07	2,011.86
	华北医疗	综合服务	市场定价	2,570.00	45.64	438.93
	华北制药	综合服务	市场定价	0	0	0.37
	机械装备集团	综合服务	市场定价	0	0	45.71
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	315	39.91	0
	金牛贸易	综合服务	市场定价	135	0	0
	邢矿集团	综合服务	市场定价	8,496.74	1,606.22	7,681.05
合计				1,262,337.83	144,203.02	850,877.06
总计				1,659,515.48	198,181.81	1,134,628.20

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额	2021年预计金额	2021年实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	峰峰集团	材料	市场定价	376.57	3,200.00	3.64%	-88.23%	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易公告》
	邯矿集团	材料	市场定价	388.76	2,823.63	3.75%	-86.23%	
	机械装备集团	材料	市场定价	10.59	535	0.10%	-98.02%	
	陶一矿业	材料	市场定价	86.75	0	0.84%	100%	
	邢矿集团	材料	市场定价	27.86	158	0.27%	-82.37%	
	章泰矿业	材料	市场定价	0	7,860.00	0.00%	-100.00%	
	德旺矿业	电力与蒸汽	市场定价	7.96	44	0.18%	-81.91%	
	金凯咏宁	电力与蒸汽	市场定价	1,558.83	0	35.18%	100%	
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	290.53	413.7	6.56%	-29.77%	
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	1,045.71	1,658.00	23.60%	-36.93%	
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	623.62	623	41.24%	0.10%	
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	473.14	538.5	31.29%	-12.14%	
	揭阳酒店	房屋租赁费	市场定价	142.86	0	9.45%	100%	
	金凯咏宁	房屋租赁费	市场定价	110.91	0	7.33%	100%	
	邢矿集团	房屋租赁费	市场定价	61.71	113	4.08%	-45.39%	
	峰峰集团	煤炭	市场定价	182,501.32	231,509.37	7.23%	-21.17%	
	邯矿集团	煤炭	市场定价	37,299.01	2,000.00	1.48%	1764.95%	
	河钢集团	煤炭	市场定价	20,447.46	30,000.00	0.81%	-31.84%	
	金牛贸易	煤炭	市场定价	8,359.87	17,718.50	0.33%	-52.82%	
	井矿集团	煤炭	市场定价	0	500	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	19,690.33	11,540.00	77.79%	70.63%	
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	1,300.50	1,176.58	5.14%	10.53%	
	山西冀中	设备租赁	市场定价	155.75	0	0.62%	100%	
	邢矿集团	设备租赁	市场定价	7.33	130	0.03%	-94.36%	
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	2,158.78	2,600.00	8.53%	-16.97%	
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,218.86	20,840.00	72.12%	-74.96%	
	国际物流	综合服务	市场定价	261.12	0	3.61%	100%	
	邯矿集团	综合服务	市场定价	3.46	0	0.05%	100%	
	机械装备集团	综合服务	市场定价	0	440	0.00%	-100.00%	
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	746.7	465	10.32%	60.58%	
	邢矿集团	综合服务	市场定价	394.85	152	5.46%	159.77%	
合计				283,751.14	337,038.28		-15.81%	
向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	材料	市场定价	1,339.89	1,223.00	0.61%	9.56%	
	峰峰集团	材料	市场定价	11,308.72	13,299.44	5.11%	-14.97%	
	国际物流	材料	市场定价	123.99	520	0.06%	-76.16%	
	邯矿集团	材料	市场定价	8,813.21	11,350.00	3.98%	-22.35%	
	河北充填	材料	市场定价	2,875.20	2,315.00	1.30%	24.20%	
	华北制药	材料	市场定价	3.56	0	0.00%	100%	
	机械装备集团	材料	市场定价	2,283.27	6,547.78	1.03%	-65.13%	
	金牛贸易	材料	市场定价	2,367.52	1,100.00	1.07%	115.23%	
	金凯咏宁	材料	市场定价	1,669.35	0	0.75%	100%	
	井矿集团	材料	市场定价	11.32	500	0.01%	-97.74%	
	开滦集团	材料	市场定价	45.05	0	0.02%	100%	
	河北物流	材料	市场定价	20,044.10	0	9.06%	100%	
	邢矿集团	材料	市场定价	5,693.32	4,446.14	2.57%	28.05%	
	张矿集团	材料	市场定价	81.06	150	0.04%	-45.96%	
	章泰矿业	材料	市场定价	0	1,370.00	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	电力	市场定价	18,950.69	20,424.58	17.59%	-7.22%	
	邯矿集团	电力	市场定价	37.72	8,340.00	0.04%	-99.55%	
	章泰矿业	电力	市场定价	377.59	488	0.35%	-22.63%	
	峰峰集团	工程施工	市场定价	2,648.37	3,320.00	2.06%	-20.23%	
	邯矿集团	工程施工	市场定价	585.29	1,400.00	0.46%	-58.19%	
	机械装备集团	工程施工	市场定价	0	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	冀中能源集团	工程施工	市场定价	379.77	300	0.30%	26.59%	
	开滦集团	工程施工	市场定价	110.57	0	0.09%	100%	
	邢矿集团	工程施工	市场定价	6,060.86	19,955.20	4.72%	-69.63%	
	峰峰集团	劳务	市场定价	27,167.46	1,776.09	37.11%	1429.62%	
	邯矿集团	劳务	市场定价	1,439.29	50	1.97%	2778.58%	
	河北充填	劳务	市场定价	17.7	0	0.02%	100%	
	机械装备集团	劳务	市场定价	335.99	0	0.46%	100%	
	冀中能源集团	劳务	市场定价	196.1	550	0.27%	-64.35%	
	邢矿集团	劳务	市场定价	11,232.80	1,970.00	15.34%	470.19%	
	章泰矿业	劳务	市场定价	14.85	0	0.02%	100%	
	峰峰集团	煤炭	市场定价	634,580.44	723,415.00	49.45%	-12.28%	
	邯矿集团	煤炭	市场定价	486.52	410	0.04%	18.66%	
	金牛贸易	煤炭	市场定价	0	9,650.00	0.00%	-100.00%	
	井矿集团	煤炭	市场定价	0	50	0.00%	-100.00%	
	开滦集团	煤炭	市场定价	2,357.16	0	0.18%	100%	
	山西冀中	煤炭	市场定价	166.77	0	0.01%	100%	
	邢矿集团	煤炭	市场定价	641.76	850	0.05%	-24.50%	
	张矿集团	煤炭	市场定价	0	15,000.00	0.00%	-100.00%	
	章泰矿业	煤炭	市场定价	33,967.14	33,200.00	2.65%	2.31%	
	德旺矿业	设备	市场定价	0	20	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	设备	市场定价	8,535.65	23,460.00	5.65%	-63.62%	
	邯矿集团	设备	市场定价	2,422.91	2,984.00	1.60%	-18.80%	
	机械装备集团	设备	市场定价	11,145.19	11,247.00	7.37%	-0.91%	
	井矿集团	设备	市场定价	604.04	20	0.40%	2920.20%	
	陶一矿业	设备	市场定价	161.2	100	0.11%	61.20%	
	邢矿集团	设备	市场定价	880.11	500	0.58%	76.02%	
	章泰矿业	设备	市场定价	0	72	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	2,901.73	5,923.00	11.71%	-51.01%	
	章泰矿业	设备租赁	市场定价	206.97	220	0.83%	-6.38%	
	德旺矿业	修理服务	市场定价	0	100	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	修理服务	市场定价	0	1,914.27	0.00%	-100.00%	
	邯矿集团	修理服务	市场定价	30.33	1,700.00	0.12%	-98.22%	
	机械装备集团	修理服务	市场定价	0	225	0.00%	-100.00%	
	陶一矿业	修理服务	市场定价	0.05	570	0.00%	-99.99%	
	邢矿集团	修理服务	市场定价	0	1,265.00	0.00%	-100.00%	
	峰峰集团	综合服务	市场定价	15,397.56	15,910.44	51.47%	-3.22%	
	邯矿集团	综合服务	市场定价	2,011.86	2,002.00	6.73%	0.49%	
	华北医疗	综合服务	市场定价	438.93	2,885.53	1.47%	-84.79%	
	华北制药	综合服务	市场定价	0.37	0	0.00%	100%	
	机械装备集团	综合服务	市场定价	45.71	0	0.15%	100%	
	邢矿集团	综合服务	市场定价	7,681.05	9,643.00	25.68%	-20.35%	
合计				850,877.06	965,731.47		-11.89%	
总计				1,134,628.20	1,302,769.75		-0.129065	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用							

三、预计2022年财务公司存贷款等金融业务的关联交易

根据深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,公司对2022年度与财务公司将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进行了预计汇总,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
金融类业务	财务公司	关联存款	921,370.00	743,750.70	1,234,426.20
	财务公司	委托贷款	80,000.00	60,300	58,500.00
	财务公司	票据贴现	30,000.00	0.00	0
	小计		1,031,370.00	804,050.70	1,292,926.20

基于上述2022年年初至今公司与财务公司关联存贷款等业务的实际情况,并结合2021年发生金额,公司与财务公司2022年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,031,370.00万元,其中关联存款921,370.00万元,委托贷款80,000万元,票据贴现30,000万元。截至2021年12月31日公司在财务公司存款的金额为921,368.86万元,目前已降至743,750.70万元。

四、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”),统一社会信用代码:91130500784050822M;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;法定代表人:杨印朝;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、零售业等;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2021年9月30日,冀中能源集团的总资产22,769,365.29万元、净资产4,572,313.15万元,2021年1-9月实现营业收入11,304,921.48万元、净利润37,602.49万元。

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。

4、冀中能源集团不是失信被执行人。

(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”),统一社会信用代码:91130400105670924W;注册地址:峰峰矿区太中路2 号;法定代表人:刘存玉;注册资本和实收资本均为:305,127.81 万元;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发经营;进出口业务等;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,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、履约能力分析

截至2021年9月30日,峰峰集团的总资产4,312,359.13万元,净资产1,266,895.22万元,2021年1-9月实现营业收入2153780.22万元、净利润98,616.06万元。

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。

4、峰峰集团不是失信被执行人。

(三)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”),统一社会信用代码:91130400748493300B;注册地址:邯郸市东柳北大街268号;法定代表人:王玉民;注册资本和实收资本均为:141,188.48万元;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发;焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务等;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、履约能力分析

截至2021年9月30日,邯矿集团的总资产2,035,416.85万元、净资产421,919.98万元,2021年1-9月实现营业收入410,168.52万元、净利润-18,882.81万元。

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。

4、邯矿集团不是失信被执行人。

(四)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”),统一社会信用代码:91130700601220753;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:王明日;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,销售等;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、履约能力分析

截至2021年9月30日,张矿集团的总资产790,412.10万元、净资产-14,739.79万元,2021年1-9月实现营业收入191,275.79万元、净利润-123.95万元。

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。

4、张矿集团不是失信被执行人。

(五)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”),统一社会信用代码:91130500105767240D;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:168,476万元;法定代表人:何长海;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、电气机械及器材等;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、履约能力分析

截至2021年9月30日,邢矿集团总资产2,826,415.91万元、净资产962,617.22万元,2021年1-9月实现营业收入748,203.54万元、净利润50,080.70万元。

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。

4、邢矿集团不是失信被执行人。

(六)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”),统一社会信用代码:91130107104590527U;注册地址:石家庄市矿区井陉路;法定代表人:孙伟立;注册资本和实收资本均为:15,756万元;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

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、履约能力分析

截至2021年9月30日,井矿集团的总资产619,995.08万元、净资产239,757.48万元,2021年1-9月实现营业收入197,541.56万元、净利润-329.03万元。

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。

4、井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:91130000661095949X1;注册地址:石家庄市槐岭路19号;法定代表人:凌斌;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、地质勘探设备等;成立日期:2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系

装备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、履约能力分析

截至2021年9月30日,装备集团的总资产310,934.26万元、净资产96,032.41万元,2021年1-9月实现营业收入169,073.65万元、净利润2,157.87万元。

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)冀中能源集团财务有限责任公司

1、基本情况

冀中能源财务有限责任公司,营业执照注册号:91130000104337206A;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:320,000万元,法定代表人:陈立军;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:成员单位办理财务和融资顾问等。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2021年9月30日,财务公司的总资产2,511,543.02万元、净资产427,415.47万元,2021年1-9月实现营业收入48,811.97万元、净利润16,668.20万元。

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:1305000000000386;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: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;物资进出口贸易等。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条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2021年9月30日,金牛贸易的总资产117,367.97万元、净资产-11,652.01万元,2021年1-9月实现营业收入189,872.12万元、净利润-1,096.19万元。

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。

4、金牛贸易不是失信被执行人。

(十)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:91130582MA07X5FD9H;注册地址:河北省邢台市沙河市白塔镇显德汪村南,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:煤炭生产、洗煤、销售等。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条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2021年9月30日,德旺矿业的总资产16,716.94万元、净资产14,915.16万元,2021年1-9月实现营业收入454.18万元,净利润-298.52万元。

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、德旺煤业不是失信被执行人。

(十一)邢台章泰矿业有限公司

1、基本情况

邢台章泰矿业有限公司(以下简称“章泰矿业”),营业执照注册号:91130582MA07X6GCXB;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:6,000万元,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、洗选与销售等。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条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2021年9月30日,章泰矿业的总资产31,520.16万元、净资产27,243.43万元,2021年1-9月实现营业收入23,538.29万元,净利润-67.35万元。

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、章泰煤业不是失信被执行人。

(十二)邯郸市陶一矿业有限公司

1、