

山西华阳集团新能股份有限公司

2021 年度 报告 摘要

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2022-017

股票代码:155229 股票代码:155666 股票代码:1919煤01 股票代码:1919煤02 股票代码:163962 股票代码:163962 股票代码:163398 股票代码:2019煤01

山西华阳集团新能股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况

和2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:● 本事项需经提交公司股东大会进行审议● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易,保证了公司生产经营的正常和连续,体现了资源的合理配置,降低了综合成本,符合公司整体利益和长远利益。公司与控股股东、实际控制人、关联方发生日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。● 提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 2022年4月13日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。根据相关规定,公司关联董事程、武学刚和李一飞回避表决,非关联董事和独立董事一致同意,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

2. 根据相关规定,本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3. 独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见;因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响,公司与控股股东(以下简称“控股股东”)及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议,关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则,有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会进行审议。

4. 公司独立董事审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见:本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、合理、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益的情况。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	煤	206,464.24	286,324.77	
新元煤业	煤	6,469.27	5,539.24	
晋华能源	煤	1,063.96		
晋华通业	煤	47,506.71	47,506.71	
晋华能源	煤	28,637.66	28,637.66	
晋华能源	煤	42,546.94	42,546.94	
晋华能源	煤	18,450.22	18,450.22	
晋华能源	煤	8,636.71	8,636.71	
晋华能源	煤	7,560.26	7,560.26	
晋华能源	煤	44,572.49	44,572.49	晋华能源及晋华通业增加
晋华能源	煤	1,231	1,231	
晋华能源	煤	12,406.42	12,406.42	
晋华能源	煤	4,232.30	4,232.30	
晋华能源	煤	6,705.16	6,705.16	
晋华能源	煤	10,039.92	10,039.92	
晋华能源	煤	7,112.66		晋华能源增加
晋华能源	煤	25,708.63	25,708.63	
晋华能源	煤	5,005.33	5,005.33	
晋华能源	煤	29,142.68		晋华能源增加
晋华能源	煤		0.11	

科林公司	设备	50,000		
锦源建筑	设备		30,72	业务需求增加
二矿建安			10,104	业务需求增加
华越创力	设备		426,00	业务需求增加
华越华浩	设备		1,560,00	业务需求增加
烟台信通	设备		20,000	业务需求增加
设备小计		163,227.67	120,362.00	
华越公司	配件	1,000,00	1,563,03	
华越创力	配件	5,007.67	5,907.67	
华鑫电气		3,725,00	1,261,50	
广润达机械	配件	2,100,00	2,606,77	