（上接B099版）

规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分内容进行修订完善。

二十七、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司投资者关系管理制度》部分内容进行修订完善。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2023-018

贵州盘江精煤股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利4.10元（含税）。

●本次利润分配以公司总股本2,146,624,894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为219,407万元，母公司实现净利润233,620万元。截止2022年12月31日，母公司可供分配的利润为357,817万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2022年度利润分配方案为：公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元人民币（含税），共派发现金股利88,011.62万元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的40.11%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》（详见公司公告临2023-016），同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案综合考虑了公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，因此同意该利润分配预案。

（三）监事会意见

监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2.公司2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2023-019

贵州盘江精煤股份有限公司 关于为首黔公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

●委托贷款金额：公司拟通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于杨山煤矿项目建设和到期委托贷款续贷，贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

●首黔公司为公司控股子公司，由于公司与控股股东贵州能源集团有限公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议通过了本事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

首黔公司是公司所属控股子公司。为了加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，2022年首黔公司向公司申请委托贷款3.9亿元，该贷款将于2023年到期。为了支持首黔公司加快推进项目建设，提升整体经济效益，公司拟通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于到期委托贷款续贷及项目建设，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

（二）本次交易事项决策程序

公司第六届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与上述议案有关联关系的5名董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：该交易事项有利于拓宽贵州首黔资源开发有限公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业；本交易事项公平、合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

鉴于公司与控股股东贵州能源集团有限公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议通过。

二、首黔公司概况

（一）基本情况

公司名称	贵州首黔资源开发有限公司
住所地	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡
注册资本	12亿元人民币
成立日期	2009年1月16日
法定代表人	尹翔
股权结构	贵州盘江精煤股份有限公司持股86% 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司持股9% 贵州盘江电投发电有限公司持股5%
经营范围	煤炭资源开发、煤炭开采（下属分支机构经营）加工及销售；焦炭产品生产及销售；煤焦化产品生产及销售；发电及上网供电；钢铁产品生产及销售；以及自营产品的技术开发、技术咨询、技术服务。劳务输出、建筑安装工程设计、施工、运输；机械及电气、热工仪表修理、加工、制造；水泥、工业气体、工业自动化项目的设计、安装；医用氧气生产；矿产品、耐火材料、金属制品、办公自动化、汽车配件设备销售；仓储、道路货物运输；广告业务、汽车租赁、物流服务、零担运输；物业管理；房屋、门面租赁；销售沥煤、洗精煤。

（二）杨山煤矿项目情况

首黔公司所属杨山煤矿负责实施纳木井田优质煤炭资源开发，保有煤炭资源储量36,863万吨，设计可采储量23,581万吨，矿井服务年限为131年，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，120万吨/年兼并重组技改项目总投资161,451万元，建设工期约48个月，2020年10月30日正式开工建设。截至2022年12月末，累计完成投资56,390万元。2023年，首黔公司计划投资27,311万元，其中：杨山煤矿技改项目投资17,408万元，清洁高效洗煤厂建设投资8,045万元。

（三）经营财务状况

经审计，截止2022年12月31日，首黔公司资产总额186,813万元，负债总额106,375万元，所有者权益总额80,438万元；2022年首黔公司实现营业收入24,163万元，净利润3,903万元。

三、委托贷款主要内容

为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟以自有资金通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于到期委托贷款续贷及杨山煤矿项目建设，贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

1.有利于拓宽首黔公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业，提高公司整体经济效益。

2.公司将随时关注首黔公司项目建设进展、生产经营及财务状况，在风险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务。

3.委托贷款资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，且本次关联交易公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

4.由于首黔公司属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司向首黔公司提供委托贷款的利息收入对公司合并报表收益无影响。

截至2023年3月31日，公司委托贷款余额39,000万元，无逾期金额。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

2.公司第六届监事会第十一次会议决议；

3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第十一次会议有关重大事项的独立意见》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2023-022

贵州盘江精煤股份有限公司 关于投资设立盘江新能源发电（赫章）有限公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：盘江新能源发电（赫章）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“项目公司”）。

●投资金额：项目公司首期注册资本2,000万元，公司以货币方式出资2,000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实公司发展战略，有序储备和开发优质的光伏、风电项目，加快建设新型综合能源基地，推动公司实现高质量发展。公司拟在毕节市赫章县投资设立“盘江新能源发电（赫章）有限公司”，并由项目公司负责开展毕节市赫章县新能源发电项目核准备案、投资建设、运营管理。

（二）董事会审议情况

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立盘江新能源发电（赫章）有限公司的议案》（详见公司公告临2023-016）。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）盘江新能源发电（赫章）有限公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（赫章）有限公司。

2.住所：贵州省毕节市赫章县。

3.注册资本：首期注册资本2,000万元人民币，待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。

4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为100%。

5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

上述事项以工商注册登记为准。

（二）拟开展项目情况

根据贵州省能源局《关于下达贵州省2022年风电光伏发电年度建设规模项目的通知》（黔能源新能〔2022〕50号），公司获得赫章县区域光伏发电建设项目指标4个，规模合计23万千瓦，预计总投资8.05亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准）。上述项目后续尚需申请省能源局核准备案，以及办理用地、环评、水保、安评、“三证一书”等手续。

（三）投资设立项目公司的必要性和可行性分析

1.保障项目前期工作及建设进度的需要

按照《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》和《省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》（黔能源新〔2022〕44号）要求，对纳入年度建设规模的项目，如未按期申报核准备案、开工建设的，可能会影响公司后续其他新能源项目开发。为保障项目前期工作进度，需要设立项目公司组织项目手续办理和项目实施。

2.有利于推动公司传统能源与新能源优化组合

公司所处能源行业是减碳重点行业之一，正在建设新光燃煤发电项目、普定燃煤发电项目。在“双碳”背景下，公司适度布局风电光伏发电等新能源是贯彻新发展理念、构建新发展格局的务实举措，有助于公司提前积累碳汇资源，推动传统能源和新能源优化组合发展。

3.赫章县光资源丰富，具有开发潜力

公司在赫章县拟选址光伏发电区域内太阳总辐射年辐射量属于“丰富”等级（C级），项目区域太阳总辐射稳定度约为0.5，根据《太阳能资源评估方法》稳定度的划分标准，项目区域太阳能资源稳定度等级属于“很稳定”等级（A级），光伏发电具有开发潜力。

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立项目公司发展光伏发电项目符合国家产业政策，有助于推进公司传统能源与新能源优化组合，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升公司整体抗风险能力。

四、对外投资的风险分析

1.项目实施风险

虽然光伏发电项目已经取得省能源局年度建设规模指标，但后续尚需申请省能源局核准备案，办理电网接入系统审批、环评、用地等关键环节专项审批，可能存在因相关政策、法规等因素导致项目无法取得有关政府部门审批的风险，或者不具备全部所需建设条件导致项目不能实施、不能验收投产的风险。待项目公司成立后，将由项目公司积极开展前期工作，办理完善相关手续。

2.项目投资运营风险

项目在建设过程中可能受到工程设计方案、市场及政策变化、设备及原料供应等因素影响，存在不能按期完成工程、建设成本高于预期、收入低于预期等风险。项目公司将根据实际情况优化工程设计方案、加快施工进度、加强项目成本及运营管控，认真落实环保、水保“三同时”制度，加强对项目的生态修复和治理，减少安全及环保风险。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2023-017

贵州盘江精煤股份有限公司 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第六届董事会第十一次会议（详见公司公告临2023-016）和第六届监事会第十一次会议（详见公司公告临2023-024）审议通过，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第11-00003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,499,999,994.96
减：承销费和保荐费	12,264,150.94
实际募集资金净额	3,487,735,844.02
减：直接投入募投项目资金	688,107,647.18
置换预先投入募投项目的资金	306,252,700.00
偿还银行短期借款及补充流动资金	1,046,320,713.21
银行手续费	4,154.64
加：现金管理产品收益	2,708,329.00
银行利息收入	3,193,741.01
截至2022年12月31日募集资金余额	1,442,962,699.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年4月11日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

户名	开户行	银行账号	账户余额（元）	募集资金投资项目
贵州盘江精煤股份有限公司	中信银行花溪支行	8113201012800115168	1,374,744,337.48	盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目
贵州盘江新光发电有限公司	中信银行花溪支行	8113201014000116560	68,094,852.46	
贵州盘江精煤股份有限公司	工商银行盘州支行	2410084319200246691	113,509.06	偿还银行借款及补充流动资金
合计			1,442,962,699.00	

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司共使用募集资金2,050,685,215.03元，具体详见附表1：《贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第11-00064号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,625.27万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了该事项。2022年度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金管理产品3亿元，大额存单（3个月）现金管理产品4亿元，大额存单（6个月）现金管理产品11亿元。截至2022年12月31日，已收回现金管理产品本金7亿元，取得现金管理收益270.83万元，现金管理余额11亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州盘江精煤股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日

附表1：

贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				348,773.58		本年度投入募集资金总额						205,068.52	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						205,068.52	
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目		245,000.00	244,141.51	244,141.51	100,436.03	100,436.03	-143,705.48	41.14	2024年上半年	不适用	不适用	不适用	
偿还银行借款及补充流动资金		105,000.00	104,632.07	104,632.07	104,632.07	104,632.07		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		350,000.00	348,773.58	348,773.58	205,068.10	205,068.10	-143,705.48						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码：600395　证券简称：盘江股份　编号：临2023-020

贵州盘江精煤股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

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

2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与本议案有关联关系的6名董事回避表决。

公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。

公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东贵州能源集团有限公司将在股东大会审议该事项时回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团及其他关联方采购原材料、商品煤，接受部分工程、维修等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务，充分发挥关联方的互补性。

2023年3月，公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司。目前，盘江集团更名事项已完成，吸收合并事项正在有序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联交易情形，自2023年3月起，公司将贵州乌江能源集团有限责任公司所属单位认定为公司关联方。

公司2023年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例（%）	上年（前次）实际发生金额	占同类业务的比例
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	50,000.00	100.00	111,587.46	100.00
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	8.57	14,571.65	4.52
		贵州能源集团有限公司			2,936.64	0.91
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			277.94	0.09
		贵州松河煤业发展有限责任公司			197.84	0.06
		六枝工矿（集团）有限责任公司			50.68	0.02
		中煤盘江重工有限公司			0.03	0.00
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	17,200.00	35.83	15,576.46	34.41
	租赁	贵州能源集团有限公司	1,000.00	5.00	12.07	0.12
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			6.90	0.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			7.78	0.04
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			41.48	0.21
		贵州松河煤业发展有限公司			468.22	2.37
		贵州盘江电力投资有限公司			26.85	0.14
	小计		98,200.00	20.98	145,765.98	29.22
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	250,000.00	22.73	26,102.46	2.23
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			49,674.15	4.24
		贵州盘江运通商贸有限公司			1,876.35	0.16
		国投盘江发电有限公司			18,251.36	1.56
		西部红星煤炭交易有限公司			415.65	0.04
		贵州能源大数据科技有限公司				
		贵州兴义电力发展有限公司				
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	6,000.00	30.00	292.63	1.88
		贵州松河煤业发展有限责任公司			4,954.79	31.80
		贵州林东煤业发展有限责任公司			169.07	1.09
		贵州盘江电投发电有限公司			0.2	0.00
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			1.39	0.01
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			1.81	0.01
		毕节中城能源有限责任公司			317.97	2.04
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			0.18	0.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			4.47	0.03
	水电	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	500.00	2.50	1.62	0.01
		贵州能源集团有限公司			192.27	1.23
		贵州盘江煤电建设工程有限公司			11.48	0.07
		西南运通公路物流有限公司			1.08	0.01
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,000.00	15.00	2,872.08	18.43
	租赁	毕节中城能源有限责任公司	7,000.00	35.00	516.00	3.31
		贵州林东煤业发展有限责任公司			511.64	3.28
		贵州盘江电投发电有限公司			37.83	0.24
		贵州盘江电投天能焦化有限公司			88.09	0.57
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			81.65	0.52
		贵州松河煤业发展有限责任公司			4,720.13	30.30
		盘江运通物流股份有限公司			56.60	0.36
	小计		266,500.00	23.79	111,052.42	9.38
向关联人提供的劳务	劳务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	15.00	358.17	2.30
		毕节中城能源有限责任公司			171.29	1.10
		贵州盘江电力投资有限公司			33.02	0.21
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			9.43	0.06
		贵州松河煤业发展有限责任公司			1,707.08	10.96
	小计		3,000.00	15.00	2,278.99	14.63
接受关联人提供的劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	100.00	246.43	100.00
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	35,000.00	17.50	32,886.40	32.92
		贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心			78.90	0.08
	劳务	贵州能源集团有限公司	10,000.00	15.38	4,061.30	6.61
		贵州福泽家园物业管理有限公司			1.66	0.00
		贵州盘江工程质量检测所有限公司			1.18	0.00
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司			6122.88	1.00
		贵州盘江至诚实业发展有限公司			30.69	0.05
		六枝工矿（集团）有限责任公司			6.51	0.01
		西南运通公路物流有限公司			3,898.69	6.34
	医药服务	贵州能源集团有限公司	3,000.00	95.00	1,886.50	66.06
	小计		48,300.00	18.21	43,711.14	26.57
合计			416,000.00	22.46	302,808.53	16.39

（三）2022年度日常关联交易的情况

公司2021年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2022年度关联交易总额不超过255,000万元，2022年度关联交易实际发生额为302,808.53万元，2022年实际执行情况高于预计，主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入增加。2022年度关联交易实际执行情况已经公司第六届董事会第十一次会议审议确认。2022年度实际关联交易执行具体情况如下：

1.2022年度公司向关联人购买产品、商品145,765.98万元，较预计147,600万元减少1,834.02万元。

2.2022年度公司向关联人销售产品、商品111,052.42万元，较预计80,500万元增加30,552.42万元。主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算增加31,219.97万元。

3.2022年度公司向关联人提供劳务2,278.99万元，较预计3,600万元减少1,321.01万元。

4.2022年度公司接受关联人提供的劳务43,711.14万元，较预计23,300万元增加20,411.14万元。主要原因是公司加大矿区环境治理和职工周转房等基础设施建设，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预计增加17,965.30万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100亿元

主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。

2.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：7,596万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市赤资孔

法定代表人：刘勇

注册资本：7,209万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：刘勇

注册资本：41,412.87万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

5.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

6.中煤盘江重工有限公司

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道

法定代表人：王政科

注册资本：46,900万元

主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。

7.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137,750万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化