

(上接B403版)

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、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十届二次监事会于2023年4月26日在公司709会议室现场召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人,实际出席会议监事3人。李明监事、齐炜监事因公务不能参加会议,分别委托白秀兵监事、张红军监事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对2022年内控自我评估评价结果,对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,并根据业务发展要求和外部环境的变化,检验和评估现有管理制度有效性,进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

5.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配议案》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2023)207010号《晋能控股山西电力股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》确认,本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55元,期末累计未分配利润为-521,239,323.77元。2022年度母公司的未分配利润-490,580,202.29元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由于母公司的未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

6.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时,有关关联关系的监事白秀兵先生、任玉文先生回避了表决。

监事会认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的公告》。

以上第1、2、4、5、7项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

晋能控股山西电力股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:000767

证券简称:晋控电力 公告编号:2023临一019

晋能控股山西电力股份有限公司 关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的公告

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、2022年度日常关联交易实际完成情况

公司于2022年4月27日召开第九届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》,预计2022年关联交易总额为1,730,800.00万元。

公司与部分关联人发生的关联交易金额超过了2022年初预计范围,达到深圳证券交易所《股票上市规则》披露要求,具体情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	预计交易额	实际发生额占预计交易额的比例(%)	实际发生额占营业收入的比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料采购	221,534,605	80,000,000	19.88	17.69	
向关联人采购电力	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料采购	484,802,330	713,300,000	6.81	-33.08	
向关联人采购燃料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料采购	34,670,000		3.05		
向关联人采购燃料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料采购	18,011,330		1.69		巨潮资讯网,2023年4月27日公告编号:2023临一019
接受关联人工程劳务及物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	工程劳务、设备材料	17,927,433	28,000,000	6.94	-38.20	
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	运输服务	98,315,688	70,000,000	70.69	27.68	
接受关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	运输服务	9,308,337	20,000,000	6.72	-54.16	
接受关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	运输服务	3,487,411		2.66		
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	3,908,139	5,000,000	38.48	-36.08	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	2,668,044	4,200,000	7.28	-30.11	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	386,071,180	290,000,000	14.61	-22.16	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	11,650,000	90,000,000	6.38	-67.06	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	5,000,000	30,000,000	3.00	-63.33	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	2,800,000	30,000,000	6.38	-63.33	
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	280	4,000,000	7.28	-30.11	
接受关联人提供技术服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	技术服务	672,777	2,500,000	36.03	-70.96	
向关联人采购燃料	中铝山西新材料有限公司	燃料电力	121,303,088	130,000,000	7.07	6.82	
向关联人采购电力	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料电力	210,587,023	240,000,000	12.81	-6.61	
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料电力	51,124,388	60,000,000	2.88	-14.79	
向关联人提供运输服务	中铝山西新材料有限公司	运输服务	104,611	1,900,000	3.00	-26.04	
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料	4,800,138	7,000,000	6.71	-37.14	
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料	12,438,330	30,000,000	24.63	-37.32	
向关联人提供运输服务	秦皇岛秦热发电有限责任公司	燃料	866,866	700	6.9	-34.83	
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料热力	2,804,010	8,000,000	3.76	-69.84	
向关联人采购燃料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料热力	44,020,139		7.40		

2022年日常关联交易实际发生1,522,897.02万元,其中:关联采购1,066,532.92万元,关联销售456,364.10万元。

实际发生额与预计金额产生的差异:

1.晋能控股煤业集团有限公司及所属企业:2022年度实际采购燃料比预计

增加176.90%,主要为晋能控股集团有限公司燃料销售政策调整及公司业务需要,增加燃料采购。

2.晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业:2022年度实际采购燃料比预计增加34,676.60万元,主要晋能控股集团有限公司燃料销售政策调整及公司业务需要,增加燃料采购。

3.晋能控股集团集团有限公司及所属企业:2022年度实际采购燃料比预计增加18,031.30万元,主要为晋能控股集团有限公司燃料销售政策调整及公司业务需要,增加燃料购买。

4.晋能控股煤业集团有限公司及所属企业:2022年度实际接受运输服务比预计增加37.59%,主要为公司燃料运输业务较预计增加。

5.晋能控股集团集团有限公司及所属企业:2022年度实际接受运输服务比预计增加3,497.41万元,主要为公司燃料运输业务较预计增加。

6.中铝山西新材料有限公司:2022年销售电力比预计增加0.92%,河津发电分公司应收中铝新材料的代售机组电力收入根据实际发电成本确定,2022年中铝新材料的代售机组燃煤价格较预计上涨导致发电成本升高,引起电力销售收入增加。

7.晋能控股煤业集团有限公司及所属企业:2022年销售燃料比预计增加44,028.19万元,为子公司晋控电力山西煤炭配售有限公司增加对晋能控股煤业集团有限公司所属企业燃料销售业务。

上述超额日常关联交易金额属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

二、2023年度日常关联交易预计

1.交易事项

(1)向关联人采购燃料不超过1,300,000万元;

(2)接受关联人工程劳务及设备材料不超过80,000万元;

(3)接受关联人提供运输业务不超过265,000万元;

(4)接受关联人提供物业服务不超过5,000万元;

(5)接受关联人提供金融服务,其中融资租赁利息支出不超过5,000万元、存放资金日存款余额不超过200,000万元、贷款不超过90,000万元、保理业务不超过12,000万元、票据业务不超过30,000万元。

(6)接受关联人提供技术服务不超过2,500万元;

(7)向关联人销售电力不超过450,000万元;

(8)向关联人提供劳务不超过28,000万元;

(9)向关联人销售热力不超过8,000万元。

(10)向关联人销售燃料不超过350,000万元。

2.关联人名称

(1)晋能控股集团有限公司及所属企业

(2)中铝山西新材料有限公司

(3)秦皇岛秦热发电有限责任公司

3.预计总金额

2023年预计发生2,825,500万元,其中:关联采购1,989,500万元,关联销售836,000万元。

4.预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计金额(万元)	截至披露日实际发生额(万元)	上年发生额(万元)
向关联人采购燃料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料采购	1,300,000	247,217	758,427
接受关联人工程劳务及设备材料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	工程劳务、设备材料	80,000	3,000	17,267
接受关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	运输服务	265,000	41,510	108,981
接受关联人提供物业服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	物业服务	5,000	383	3,490
接受关联人提供金融服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	融资租赁	5,000	688	2,338
接受关联人提供金融服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	存放资金(不含银行理财产品存款)	200,000	48,538	168,672
接受关联人提供技术服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	技术服务	2,500	0	11,460
接受关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	运输服务	12,000	6,000	6,000
接受关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	运输服务	20,000	0	3,000
接受关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	技术服务	5,000	277	494
向关联人提供运输服务	中铝山西新材料有限公司	燃料电力	140,000	34,460	121,103
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料电力	307,000	50,190	270,712
向关联人提供运输服务	中铝山西新材料有限公司	运输服务	1,000	364	528
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料	28,400	2,500	10,400
向关联人提供运输服务	秦皇岛秦热发电有限责任公司	燃料	700	158	465
向关联人提供运输服务	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料热力	8,000	3,089	2,486
向关联人提供燃料	晋能控股集团参股企业山西煤炭运销集团	燃料热力	340,000	38,348	44,608

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.晋能控股集团有限公司

业务性质:工业企业

主要产品及服务:以自有资金对外投资;资产管理;矿产资源开采;煤炭开采;煤炭设计;煤炭的运输和销售;煤炭批发经营;煤化工科技开发、技术转让;煤矿工程设计及技术咨询;机械制造;工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁、特种设备安装;仪器仪表制造、维修;电信业务;专网通讯,基础电信、增值电信业务、互联网信息服务;饮用水供水及工业用水生产、销售;食品经营;住宿服务;文化娱乐服务;电力供应;售电业务、电力业务、发电业务、输电业务;电力设备及器材销售;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料(除贵重金属)、电力设备及相关产品的采购和销售;进出口;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;污水处理;供暖设备安装、维修服务;矿山救护服务及专业人员培训;房屋、机电设备、工程机械设备的租赁;自备铁路的维护;会议、会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人:李国彪

注册地址:山西省大同市平城区太和路

注册资本:人民币5,000,000万元

总资产:11,116.89亿元。(2022三季度末数据)。

2022年1-9月份实现营业收入4,277.15亿元,利润总额302.35亿元。

与公司的关联关系:母公司控股股东。

2.中铝山西新材料有限公司

业务性质:工业企业

主营范围:铝矿产品、石灰石产品生产及销售,热电联产、碳素产品及其他有色金属产品的生产和销售等。

法定代表人:郭威立

注册地址:山西省天津市

注册资本:427,960.06万元

总资产:940,513.45万元,净资产:162,368.95万元。

2022年度实现营业收入1,243,226.87万元,净利润-6,410.87万元。

与公司的关联关系:参股公司(公司持股比例14.02%)

3.秦皇岛秦热发电有限责任公司

业务性质:工业企业

主营范围:电力、热力生产和销售;热、灰综合利用等

法定代表人:贾云龙

注册地址:秦皇岛市海港区秦皇东大街540号

注册资本:58,000万元

总资产:146,421.48万元,净资产59,779.97万元。

2022年度实现营业收入129,171.61万元,净利润6,186.14万元。

与公司的关联关系:联营公司(公司持股比例40%)

(二)履约能力分析

以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好,从历年来本公司与其业务往来结果看,以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

(一)采购燃料

公司所属发电公司组织生产时,向晋能控股集团有限公司及所属企业采购

燃料,采购价格参照市场价双方协议约定。

(二)接受工程劳务及设备材料

公司接受晋能控股集团有限公司及其子公司提供的工程劳务、检修维护、委托运行、脱硫、除湿、电袋除尘、烟道改造、石灰石、生产设备等业务,双方参照市场价格签订合同。

(三)接受运输业务

公司与晋能控股集团有限公司所属晋能快成物流科技有限公司、山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司和山西同泽宇物流有限公司等参照市场价格签订合同,开展运输业务。

(四)接受物业服务

公司与晋能控股集团有限公司旗下中电华益实业集团有限公司、大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司等签订合同,负责公司及所属子公司办公楼、厂区等物业服务。

(五)接受金融服务

公司接受晋能控股集团有限公司所属公司金融业务包括存贷款、融资租赁、保理业务、票据业务等。

公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)资金平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资本业务。公司及子公司将资金存放财务公司利率不低于同期银行存款利率。

公司接受同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司、晋能(天津)融资租赁有限公司等提供的融资租赁业务,双方签订融资租赁合同。

其他金融服务遵循公平合理的原则,费率参照市场价格确定。

(六)接受技术服务业务

公司接受晋能控股集团有限公司下属企业提供的技术服务,参照市场价格签订合同。

(七)销售电力及热力

本公司与中铝山西新材料有限公司签订《中铝山西新材料有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》(以下简称中铝新材料公司),受托经营中铝新材料公司2台发电机组生产运行,中铝新材料公司包销2台发电机组的所有电力产品。

公司子公司晋控电力塔山发电山西有限公司等向晋能控股集团有限公司所属企业销售电力,参照市场价格签订合同。

公司子公司晋控电力塔山发电山西发电有限公司等向晋能控股集团有限公司所属企业销售电力,按照物价局批复价格、市场价格签订合同。

(八)提供劳务

本公司与中铝山西新材料有限公司(以下简称“中铝新材料公司”)签订《2×300MW发电机组委托管理合同》,受托经营中铝新材料公司2台发电机组的生产运行,本公司按照售电量收取托管服务费。

公司向晋能控股集团有限公司下属企业提供运行服务、检修维护等劳务,双方按照市场价格签订协议。

公司向秦皇岛秦热发电有限责任公司提供工程劳务服务,双方按市场价格签订合同。

四、关联交易协议签署情况

公司与关联供应单位、关联销售单位均签订合同、协议,并根据市场行情适时签订补充协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)在销售电力时发生关联交易,一是中铝山西新材料有限公司借助公司管理大机组人力、技术和管理优势,委托公司运行自备发电机组的关联交易;二是与晋能控股集团有限公司下属企业进行电量双边协商交易,拓宽电力销售渠道,提高公司售电量。

(二)在采购燃煤时发生关联交易,主要是利用晋能控股集团有限公司充足稳定的煤炭资源及其下属公司的地理位置优势、区域优势及集约规模优势,确保长期稳定的燃料供应,向其采购燃煤的关联交易。

(三)在接受工程劳务方面,主要是利用关联方市场及服务设施方面的资源,为公司提供优质服务,达到资源共享、优势互补,有利于降低公司运营成本和

和提高经济效益。

(四)充分利用晋能控股集团有限公司融资平台优势,进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本,为公司发展提供畅通的融资渠道;公司根据经营情况及发展需要,通过财务公司资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资本业务。通过晋能控股集团有限公司下属企业同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司等办理融资租赁业务、保理业务。

(五)向关联人提供工程劳务方面,充分利用工程公司专业的电力检修队伍,向关联方发电企业提供电力检修维护服务。

(六)向关联人销售燃料方面,公司子公司晋控电力山西煤炭配售有限公司向晋能控股集团有限公司所属发电企业开展燃料贸易业务。

综上所述,本公司上述关联交易,是公司日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果,具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定,开展业务往来,不会影响公司的独立性;公司与关联方之间的购销及服务关系,不存在被控制的情况。

六、独立董事意见

1.独立董事事前认可情况:

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,关联董事将在审议上述议案时回避表决,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,我们同意将该预案提交公司第十届三次董事会会议审议。

2.独立意见:

公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利能力。

七、备查文件

1.十届三次董事会会议决议

2.十届三次董事会相关事项的独立董事意见

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023临一020

晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届三次董事会审议通过,召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2023年5月19日(周五)上午9:00

网络投票时间:2023年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开