

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-051

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年6月5日采用通讯表决的方式召开,会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应出席监事15人,实际出席监事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2023-052号公告)

董事会议决议涉及关联交易时,关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴才先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。

公司独立董事王经对本次会议发表表明同意的独立意见。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项,并出具了核查意见。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2023年6月6日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-050

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2023年6月5日采用通讯表决的方式召开,会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。(内容详见2023-052号公告)

董事会议决议涉及关联交易时,关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴才先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已对本次会议发表表明同意的独立意见。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项,并出具了核查意见。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年6月6日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-052

平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资租赁有 限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海国厚融资租赁有限公司(以下简称上海国厚融资租赁)拟同中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称中国平煤神马集团)控股的三家公司即郑县昇昇煤业有限公司、河南平煤神马医药有限公司、河南平煤神马节能环保科技有限公司开展不超过45亿元融资租赁业务。

●平顶山天安煤业股份有限公司为公司的控股股东,持有本公司995,987,310股份,占本公司已发行股

权的43.02%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》的规定,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司九届七次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)概述

公司控股子公司上海国厚租赁拟同中国平煤神马集团控股的三家公司即郑县昇昇煤业有限公司、河南平煤神马医药有限公司、河南平煤神马节能环保科技有限公司合计开展不超过45亿元融资租赁业务。

(二)关联关系介绍

中国平煤神马集团作为公司的控股股东,持有本公司995,987,310股份,占本公司已发行股数的43.02%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司,郑县昇昇煤业有限公司、河南平煤神马医药有限公

司、河南平煤神马节能环保科技有限公司均为中国平煤神马集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易均受同一母公司中国平煤神马集团控制,构成关联交易。

二、关联交易各方基本情况

(一)上海国厚融资租赁有限公司

公司名称:上海国厚融资租赁有限公司

成立日期:2015年04月

公司住所:上海市浦东新区金耀路258号2号楼3楼302室

注册资本:200,000万元

法定代表人:李海立

公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

股权结构:平顶山天安煤业股份有限公司99.75%股份,宏涛船务有限公司持占25%股份。

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的维修及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

截至2022年12月31日,上海国厚融资租赁总额为 206,511万元,总负债为 27,878万元,净资产为 178,633万元;实现营业收入13,479万元,净利润8,831万元。上述财务数据已经审计。

(二)郑县昇昇煤业有限公司

公司名称:郑县昇昇煤业有限公司

成立日期:2017年7月

公司住所:河南省平顶山市郑县黄道镇老村董家营村2号2

注册资本:60,000万元

法定代表人:秦涛生

公司类型:有限责任公司

股权结构:中国平煤神马集团持股15%股份,河南省景景注煤业有限公司持股49%股份。

经营范围:煤炭开采和销售,电力供应,对煤矿的安全管理。

截至2022年12月31日,郑县昇昇煤业有限公司资产总额为23,815万元,总负债为 5,864万元,净资产为 17,951万元;实现营业收入1,742万元,净利润1,238万元。上述财务数据已经审计。

(三)河南平煤神马医药有限公司

公司名称:河南平煤神马医药有限公司

成立日期:2021年4月

公司住所:河南省平顶山市卫东区建设路段826-6号

注册资本:10,000万元

法定代表人:呼兵

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:中国平煤神马集团持股70%股份,崔振良持占30%股份。

经营范:药品批发;第二类医疗器械批发;食品销售;城市配送运输服务(不含危险化学品);药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;消毒器械销售(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);具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品百货销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;电子产品销售;消毒器械销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用品批发;个人卫生用品销售;电子产品销售;环境应急物资销售;专业保洁、清洗、消毒服务;通用机械产品销售(不含危险化学品);日用品销售;包装材料及制品销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件销售;电子元器件销售;办公用品销售;办公设备销售;化工产品销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;卫生洁具销售;仪器仪表销售;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;金属材料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2022年12月31日,河南平煤神马医药有限公司资产总额为10,792万元,总负债为 6,865万元,净资产为 3,927万元;实现营业收入1,660万元,净利润214万元。上述财务数据已经审计。

(四)河南平煤神马节能环保科技有限公司

公司名称:河南平煤神马节能环保科技有限公司

成立日期:2013年09月

公司住所:河南省平顶山市市辖区高新区神马大道666号26号楼3楼

注册资本:5,300万元

法定代表人:李海洲

公司类型:其他有限责任公司

股权结构:河南平煤神马节能环保有限公司51%股份,河南平能创业投资有限公司持股49%股份。

经营范围:节能环保项目开发;合同能源管理项目开发及运营;新能源及节能技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;节能环保工程、节能环保设备、机电设备安装、机电维修、电气设备安装、水处理及排污处理工程的设计、施工、安装、维修、调试、供应、服务;环保设备(易燃易爆及危险化学品除外);批发零售;消防器材;五金交电、钢材、建材、机电设备等。

截至2022年12月31日,河南平煤神马节能环保科技有限公司资产总额为30,629万元,总负债为 25,556万元,净资产为13,074万元;实现营业收入11,144万元,净利润-1,026万元。上述财务数据已经审计。

三、关联交易的基本情况

1.租赁标的物:郑县昇昇煤业有限公司、河南平煤神马医药有限公司、河南平煤神马节能环保科技有限公司所有生产用生产设备(以实际签订的合同为准)。

2.租赁期限:2年

3.权属:该资产属于郑县昇昇煤业有限公司、河南平煤神马医药有限公司、河南平煤神马节能环保科技有限公司所有,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4.所在地:平顶山市

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

1.融资金额:不超过人民币45亿元(含45亿元)

2.租付方式:采用售后回租的方式

3.租赁期限:2年

4.利率:租赁利率根据市场行情确定,且不高于6%

5.租赁担保:中国平煤神马集团及民营股东提供担保

本次融资租赁业务暨关联交易的定价系参照当前融资租赁市场价格水平,结合行业惯例和市场价格,按照公平原则协商确定,交易定价公允客观、公平。本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形;相关交易履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的及对上市公司影响

本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务,增加上海国厚租赁主营业务收入和利润,进而提升平煤股份未来的盈利。

六、关联交易应履行的审议程序

2023年6月6日,公司召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,董事会审议该关联交易议案时,关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴才先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决,也未代理非关联董事行使表决权。

与的非关联董事一致同意并上述关联交易事项,独立董事对上述关联交易事项发表了意见。

七、独立意见

公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业务,既能增加上海国厚租赁的经济效益,也能增加公司的盈利,符合公司及全体股东利益。本次关联交易通过公开、公平和公正原则,定价公允,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事均回避了表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、监事会意见

公司监事会认为,该关联交易定价原则合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。上海国厚租赁开展的融资租赁事项对公司生产经营不存在重大不利影响,审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司控股子公司上海国厚租赁本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司关联交易决策独立,独立董事均发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等相关规定的要求,上述交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不构成关联交易。保荐机构对控股子公司上海国厚融资租赁有限公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

十、需要特别提示的关联交易(日常关联交易事项)情况

过去12个月内,除日常关联交易外,公司与关联交易所、公司与关联控股子公司中国平煤神马集团及其子公司发生的未提交股东大会审议的关联交易共3项,合计金额约30.3亿元。

(一)2022年8月13日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向中国平煤神马集团购买产产能租赁的议案》,会议同意,通过自有资金24,149万元向控股股东中国平煤神马集团购买204.5万瓦时的产能力置换,主要用于公司下属河南神马建设投资有限公司下属“一矿双建”项目及“八一”井、二矿、四矿和十一矿生产技改及项目新建新增产能置换。

(二)2023年3月13日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司平煤亿光新能源有限公司股权的议案》,会议同意,将控股子公司中国平煤神马集团下属控股公司平首清洁能源转让控股子公司亿光新能源10%的股权,转让价格为经评估的资产评估值扣除的亿光新能源净资产评估值的51%,共15,887.3278万元(公告编号:2023-023)。

(三)2022年4月27日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于收购中国平煤神马集团下属河南平煤神马医药有限公司部分股权的议案》,会议同意,公司以自有资金收购控股股东中国平煤神马集团持有的河南平煤神马医药有限公司0.75%的股权,公司以现金出资1.5亿元人民币收购所持河南平煤神马集团有限公司股权对应的注册资本金(公告编号:2022-034)。

十一、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司第九届董事会第七次会议决议

(二)经与会独立董事签字的公司第九届监事会第六次会议决议

(三)经公司监事会签字确认的独立意见

(四)华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2023年6月6日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-053

西部矿业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于西部矿业股份有限公司下属财务公司关联交易的 监管工作函》的回复公告

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。

2023年6月26日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于西部矿业股份有限公司下属财务公司关联交易的监管工作函》(上证上函[2023]第11号,以下简称“《监管工作函》”),根据《监管工作函》的要求,公司会同有关各方相关问题进行整理,现回复如下:

公告称,截至2022年度西部矿业集团及其下属子公司发生吸收存款及利息支出28.77亿元,贷款、贴现、承兑、投资业务65.01亿元。请公司说明财务与西部矿业集团存款等业务的期限,包括月度存款贷款余额、发生额、期限、利率,以及逾期情况。

回复:

截至2022年度西部矿业集团及其下属子公司开展的存款、贷款、贴现、投资及承兑业务,是根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于控股子公司西部矿业集团有限公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》及签订的《金融服务协议》开展。2022年度西部矿业集团与西部矿业集团及其下属子公司吸收存款25亿元,利息支出10.32亿元;发放贷款、贴现、承兑及投资共计78亿元,各项业务收入2.40亿元。

通过2022年度西部矿业集团与西部矿业集团及其下属子公司关联交易的梳理统计,2022年度吸收存款月均余额1.04亿元,利息支出1,483万元,期限均在1年以内;各项贷款及承兑月均余额4.56亿元,期限在1个月至3年以内,利息及手续费收入11,767万元,贷款本息均正常收回,无逾期情况。无逾期情况。

西部矿业与西部矿业集团及其下属子公司2022年度存款业务明细

单位:万元

时间	借方发生额	贷方发生额	存款余额	存款余额	利息收入	期限
2022年1月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年2月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年3月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年4月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年5月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年6月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年7月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年8月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年9月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年10月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年11月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年12月	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
合计	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000.00	1年以内

西部矿业与西部矿业集团及其下属子公司2022年度月度贷款(含贴现)业务明细

单位:万元

时间	借方发生额	贷方发生额	贷款余额	贷款余额	利息收入	期限
2022年1月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年2月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年3月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年4月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年5月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年6月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年7月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年8月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年9月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年10月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年11月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年12月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
合计	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000.00	1年以内

备注:贴现利率为2.4%,贷款利率区间为2%-7.5%

西部矿业与西部矿业集团及其下属子公司2022年度存款业务明细

单位:万元

时间	借方发生额	贷方发生额	存款余额	存款余额	利息收入	期限
2022年1月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年2月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年3月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年4月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年5月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年6月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年7月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年8月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年9月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年10月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年11月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
2022年12月	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000.00	1年以内
合计	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000.00	1年以内

公告称,西部矿业2022年度与西部矿业集团及其下属子公司发生吸收存款及利息支出10.38亿元,贷款、贴现、承兑、投资业务16.2亿元。截止目前,西部集团净资产为0,且持续亏损。请公司:(1)说明财务与西部矿业集团存款等业务的期限,包括月度存款贷款余额、发生额、期限、利率,以及逾期情况;(2)结合西部集团目前财务状况,充分评估其偿债能力,说明在净资产为负的情况下,2022年度预计与西部矿业集团存款等业务的必要性及合理性,如西部集团出现违约情况,公司拟采取何种保障措施。

回复:

(1)说明西部矿业集团及其下属子公司2022年度存款业务明细,包括月度存款贷款余额、发生额、期限、利率,以及逾期情况。

2022年度西部矿业集团与西部矿业集团及其下属子公司开展的存款、贷款、贴现、投资及承兑业务,是根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于控股子公司西部矿业集团有限公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》及签订的《金融服务协议》开展。2022年度西部矿业集团与西部矿业集团及其下属子公司吸收