（上接B186版）

网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第四次会议通知于2023年10月11日以书面方式送达，会议于2023年10月25日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张成杰代为出席并行使表决权，独立非执行董事熊璐珊以电话方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《公司2023年第三季度报告》。

（二）通过《关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案》

1、同意公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）续签《煤炭供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下关联交易的2024-2026年度豁免上限提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、同意公司与中煤集团续签《综合原料和服务互供框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、同意公司与中煤集团续签《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、同意公司与中煤集团续签《房屋租赁框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限。

5、同意公司与中煤集团续签《土地使用权租赁框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限。

6、同意公司与山西焦煤集团有限责任公司（简称“山西焦煤集团”）续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意该协议项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限。

7、同意公司控股子公司北京中煤融资租赁有限责任公司与中煤集团签署《融资租赁合作框架协议》，同意该协议项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限。

本议案由董事会分项表决，上述1-5、7项涉及与公司控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事王树东、廖华军及赵荣哲已回避表决，其余4名非关联董事一致同意批准；上述第6项涉及与山西焦煤集团的关联交易事项，由7名董事一致同意批准。公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

（三）通过《关于中煤集团与财务公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融服务框架协议》，并对协议内容进行适当修改，同意将该协议及其项下相关关联交易的2024-2026年度豁免上限提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事王树东、廖华军及赵荣哲已回避表决。公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

（四）批准《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意定于2023年11月21日下午3点，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开公司2023年第二次临时股东大会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023年10月25日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2023-038

中国中煤能源股份有限公司第五届监事会2023年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届监事会2023年第三次会议通知于2023年10月11日以书面方式送达，会议于2023年10月25日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

（一）通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

通过《公司2023年第三季度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（二）通过《关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

通过《关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。同意将公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）续签《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》和有关前述协议的修订并确定相关协议项下2024-2026年度关联交易上限事宜提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

本议案项下关联交易协议及其项下2024-2026年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。

（三）通过《关于中煤集团与财务公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

通过《关于中煤集团与财务公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。同意将公司控股子公司中煤财务有限责任公司与中煤集团续签《金融服务框架协议》和有关前述协议的修订并确定相关协议项下2024-2026年度关联交易上限事宜提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

本议案项下关联交易协议及其项下2024-2026年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的交易上限标准符合公司实际情况。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023年10月25日

证券代码：601898　　证券简称：中煤能源　　公告编号：2023-039

中国中煤能源股份有限公司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：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

● 本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东大会审议

● 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

● 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

鉴于中国中煤能源股份有限公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）签署的《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，公司与山西焦煤集团有限责任公司（简称“山西焦煤集团”）签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，公司控股子公司中煤财务有限责任公司（简称“中煤财务公司”）与中煤集团签署的《金融服务框架协议》均将于2023年12月31日到期，公司与中煤集团签署的《房屋租赁框架协议》将于2024年12月31日到期，公司与中煤集团签署的《土地使用权租赁框架协议》将于2026年8月21日到期。为规范上述日常关联交易，公司拟分别与中煤集团及山西焦煤集团、中煤财务公司拟与中煤集团续签上述日常关联交易框架协议。同时，根据公司的实际情况，公司下属子公司北京中煤融资租赁有限责任公司（简称“中煤融资租赁公司”）拟与中煤集团签署《融资租赁合作框架协议》。

2023年10月25日，公司召开第五届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案》及《关于中煤集团与财务公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。在对前述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项进行表决时，关联董事王树东、廖华军及赵荣哲已回避表决。

《关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案》中涉及的与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及《关于中煤集团与财务公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》以及上述日常关联交易协议项下相关交易2024-2026年每年的上限金额尚待提交公司股东大会审议批准，关联股东中煤集团将在股东大会上对相关议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、公司董事会《关于确定公司2024-2026年持续性关联交易年度豁免上限的议案》及《关于中煤集团与财务公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定和《公司章程》的规定；

2、日常关联交易是公司日常和一般业务；相关日常关联交易协议按一般商业条款订立，对公司及独立股东公平合理；订立日常关联交易协议符合公司及独立股东整体利益；各类日常关联交易2024-2026年每年的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理；各类日常关联交易不存在损害中小投资者利益的情形；

3、建议公司独立股东于股东大会上投票赞成公司与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》及《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，赞成中煤财务公司与中煤集团续签《金融服务框架协议》，赞成上述日常关联交易协议项下相关交易2024-2026年度每年的上限金额。

公司董事会审计与风险管理委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：

公司与中煤集团签订的各项日常关联交易协议、公司与山西焦煤集团签订的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》、中煤融资租赁公司与中煤集团签订的《融资租赁合作框架协议》以及中煤财务公司与中煤集团签订的《金融服务框架协议》内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。上述各项关联交易符合公司经营发展需要，按照正常商务条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司日常关联交易最近三年的预计和实际执行情况如下表所示：

单位：人民币万元

关联交易协议类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：1,070,000	2021年：597,237	部分煤炭生产企业受客观因素影响，部分新建矿井产量有待释放及煤炭产品采购受到季节性需求因素等影响
		2022年：2,220,000	2022年：1,757,181	
		2023年：2,760,000	2023年1-9月：1,286,333	
中煤集团及其附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会支持服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：680,000	2021年：552,335	根据生产经营实际情况，公司向中煤集团及其附属公司采购原料和配套服务未达预期
		2022年：700,000	2022年：566,881	
		2023年：710,000	2023年1-9月：387,206	
公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：380,000	2021年：364,936	受客观因素影响，公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务未达预期
		2022年：980,000	2022年：365,772	
		2023年：940,000	2023年1-9月：693,459	
中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：580,000	2021年：342,349	公司部分煤矿建设项目受安全生产、井下地质条件变化等影响建设进度延后
		2022年：290,000	2022年：289,609	
		2023年：290,000	2023年1-9月：148,510	
中煤集团及其附属公司向公司提供物业租赁	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：28,000	2021年：9,716	-
		2022年：28,000	2022年：10,098	
		2023年：28,000	2023年1-9月：8,033	
中煤集团及其附属公司向公司提供土地使用权租赁	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：38,000	2021年：4,967	-
		2022年：35,000	2022年：4,967	
		2023年：32,000	2023年1-9月：6,402	
山西焦煤集团及其附属公司向公司提供煤炭等相关产品和服务	山西焦煤集团有限责任公司及其附属公司	2021年：50,000	2021年：1,604	-
		2022年：50,000	2022年：0	
		2023年：50,000	2023年1-9月：0	
公司向山西焦煤集团及其附属公司提供煤炭等相关产品和服务	山西焦煤集团有限责任公司及其附属公司	2021年：280,000	2021年：85,444	山西焦煤集团向公司采购煤炭数量减少
		2022年：280,000	2022年：122,893	
		2023年：280,000	2023年1-9月：94,119	
中煤财务公司向中煤集团及其附属公司提供的贷款与融资租赁服务（含应计利息）每日最高余额	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：850,000	2021年：619,990	受煤炭市场变化，中煤集团及其附属公司经营性现金流及货币资金大幅增加，导致中煤集团及其附属公司对中煤财务公司贷款需求下降
		2022年：900,000	2022年：417,238	
		2023年：900,000	2023年1-9月：735,722	
中煤财务公司向中煤集团及其附属公司提供其他金融服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：800	2021年：84	-
		2022年：900	2022年：81	
		2023年：1,000	2023年1-9月：47	
中煤财务公司吸收中煤集团及其附属公司的存款支付的利息	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2021年：16,000	2021年：14,858	-
		2022年：17,000	2022年：26,589	
		2023年：18,000	2023年1-9月：23,306	
中天合创能源有限责任公司（简称“中天合创”）向公司提供煤炭等相关产品和服务	中天合创能源有限责任公司	2021年：360,000	2021年：399,477	-
		2022年：360,000	2022年：409,811	
		2023年：360,000	2023年1-9月：295,148	
公司向中天合创提供煤炭等相关产品和服务	中天合创能源有限责任公司	2021年：75,000	2021年：54,283	-
		2022年：75,000	2022年：27,018	
		2023年：85,000	2023年1-9月：29,045	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司对本次续签及新增的各项日常关联交易协议项下相关交易2024-2026年每年的上限金额预计如下：

单位：人民币万元

关联交易协议类别	关联人	本次预计金额	2023年1-9月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司向中煤集团及其附属公司采购煤炭产品	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：2,470,000	1,286,333	1,757,181	10.9	根据公司营销体系建设进度和中煤集团所属部分煤炭生产企业生产计划，预计公司采购自中煤集团及其附属公司的煤炭产品将增加
		2025年：2,680,000				
		2026年：2,770,000				
中煤集团及其附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会支持服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：720,000	387,206	566,881	3.3	因中煤集团所属部分化工项目完成技改，中煤集团向公司提供综合原料等持续性关联交易增加
		2025年：720,000				
		2026年：720,000				
公司向中煤集团及其附属公司提供原料和配套服务以及煤炭出口相关服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：2,297,000	693,459	365,772	4.4	中煤集团积极布局专业化整合，新井入的电力企业陆续增加，公司向中煤集团提供综合原料和配套服务等持续性关联交易增加
		2025年：2,370,000				
		2026年：3,830,000				
中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：760,000	148,510	289,609	1.3	公司工程项目建设增加，中煤集团向公司提供的工程设计、建设和总承包服务等持续性关联交易增加
		2025年：740,000				
		2026年：530,000				
中煤集团及其附属公司向公司提供物业租赁	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：17,600	8,033	10,098	0.1	-
		2025年：17,400				
		2026年：17,500				
公司向中煤集团及其附属公司提供物业租赁	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：480	-	-	-	-
		2025年：490				
		2026年：490				
中煤集团及其附属公司向公司提供土地使用权租赁	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：9,000	6,402	4,967	0.1	-
		2025年：9,000				
		2026年：9,000				
山西焦煤集团及其附属公司向公司提供煤炭等相关产品和服务	山西焦煤集团有限责任公司及其附属公司	2024年：0	-	0	-	-
		2025年：0				
		2026年：0				
公司向山西焦煤集团及其附属公司提供煤炭等相关产品和服务	山西焦煤集团有限责任公司及其附属公司	2024年：272,000	94,119	122,893	0.6	-
		2025年：271,000				
		2026年：271,000				
中煤财务公司向中煤集团及其附属公司提供的贷款服务（含应计利息）每日最高余额	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：2,400,000	735,722	417,238	4.7	中煤财务公司不断加大资金集中管理力度，提高资金使用效率，扩大业务规模，增强盈利能力，向中煤集团提供贷款等金融服务持续性关联交易增加
		2025年：2,600,000				
		2026年：2,700,000				
中煤财务公司向中煤集团及其附属公司提供其他金融服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：650	47	81	-	-
		2025年：800				
		2026年：850				
中煤财务公司吸收中煤集团及其附属公司的存款支付的利息	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：38,000	23,306	26,589	0.2	-
		2025年：44,000				
		2026年：50,000				
中煤融资租赁公司向中煤集团及其附属公司提供融资租赁服务	中国中煤能源集团有限公司及其附属公司	2024年：72,000	-	-	-	-
		2025年：68,000				
		2026年：86,000				

二、关联人介绍和关联关系

（一）中煤集团

公司名称：中国中煤能源集团有限公司

成立时间：1982年7月26日

注册地址及主要办公地点：北京市朝阳区黄寺大街1号

注册资本：1,557,111.3万元

法定代表人：王树东

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中煤集团控股股东及实际控制人为国务院国资委。

中煤集团作为本公司的控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，中煤集团经审计总资产为4,862.81亿元，净资产为1,997.43亿元，资产负债率为58.92%；2022年度实现营业收入2,825.03亿元，实现净利润325.10亿元。

公司及中煤财务公司与中煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，中煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）山西焦煤集团

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

成立时间：2001年10月12日

注册地址及主要办公地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：赵建泽

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（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）。

山西焦煤集团的控股股东为山西省国有资本运营有限公司。

山西焦煤集团全资子公司山西焦化集团有限公司控股的山西焦化股份有限公司持有对本公司具有重要影响的控股子公司中煤华晋集团有限公司49%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，山西焦化股份有限公司为本公司的关联方，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，山西焦煤集团经审计总资产为5,186.24亿元，净资产为1,360.00亿元，资产负债率为73.78%；2022年度实现营业收入2,797.01亿元，实现净利润170.32亿元。

公司与山西焦煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，山西焦煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）续签或新增签署的日常关联交易协议

中煤能源与中煤集团签署的《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》，中煤财务公司与中煤集团签署的《金融服务框架协议》，中煤能源与山西焦煤集团签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》的有效期均将在2023年12月31日届满。中煤能源与中煤集团签署的《房屋租赁框架协议》有效期将在2024年12月31日届满，《土地使用权租赁协议》有效期将在2026年8月21日届满。

根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，2023年10月25日，公司拟与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》，中煤财务公司拟与中煤集团续签《金融服务框架协议》，公司拟与山西焦煤集团续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，并对上述协议内容进行适当修改。同时，中煤融资租赁公司拟与中煤集团签署《融资租赁合作框架协议》。

上述续期及新增签署的各项日常关联交易协议的有效期均至2026年12月31日。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1、《煤炭供应框架协议》

根据《煤炭供应框架协议》，中煤集团同意向本公司供应其生产的煤炭产品。该协议的主要条款如下：

（1）中煤集团同意向本公司供应其煤矿生产的煤炭产品，若中煤集团所提供的煤炭产品数量或质量未能满足本公司要求，本公司有权向第三方购买煤炭产品。

（2）长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数、CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格以及国煤下水动力煤价格指数（NCEI）厘定，并根据指数的变化情况每月进行调整；煤炭现货价格按照市场价格厘定并进行即期调整。

（3）环渤海动力煤价格指数由秦皇岛煤炭网定期公开发布，反映环渤海港口动力煤的离岸平仓市场价格水平以及波动情况的指数体系。CCTD秦皇岛动力煤综合交易价格发布在中国煤炭市场网，反映秦皇岛港及周边港口主流动力煤平仓交货综合价格水平。国煤下水动力煤价格指数（NCEI）由全国煤炭交易中心发布，综合反映市场动力煤下水的实际价格走势与市场结构。

（4）厘定本协议项下煤炭价格所参考的市场价格是参考中国煤炭运销协会中国煤炭价格指数和中国煤炭资源网等公开价格信息，以及即期市场调研获取的实际成交价格数据确定。

（5）中煤集团向本公司供应煤炭，本公司按各合同约定根据交货查验确认、收取全部结算单据分批结算，并以现金或者其他双方约定的方式支付。本协议项下的购买价支付方式须遵循于本协议期间内双方根据本协议拟进行的各项具体交易订立的个别实施协议。

（6）协议有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止，为期三年。

2、《综合原料和服务互供框架协议》

根据《综合原料和服务互供框架协议》，中煤集团和公司将相互提供综合原料和服务，该协议的主要条款如下：

（1）中煤集团向公司供应：

(i)生产原料及配套服务，包括原材料、辅助材料、运输装卸服务、电力及热能供应、设备维修和租赁、劳务承包、委托管理及其他；及(ii)社会及支持服务，包括员工培训、医疗服务及紧急救援、通讯、物业管理服务及其他。

（2）公司向中煤集团供应：

(i)生产原料及配套服务，包括煤炭、煤矿装备、原材料、辅助材料、电力及热能供应、运输装卸服务、设备维修和租赁、劳务承包、委托管理、信息服务及其他；及(ii)煤炭出口配套服务，包括组织产品供应、进行配煤、协调物流及运输、提供港口相关服务、安排检验及质量认证以及提供有关产品交付服务。

（3）上述原料和配套服务须按下列顺序确定价格：1）大宗设备和原材料原则上采用招投标程序定价；2）如并无涉及招标程序，则须执行市场价格；及3）如无可比较市场价格，采用协议价。协议价指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。

（4）《综合原料和服务互供框架协议》项下大宗设备和原材料的价格原则上通过招投标程序，并依照适用法律、法规及规则厘定。该定价原则适用于本协议项下绝大部分的大宗设备和原材料的采购和销售。

对于中煤集团向本公司提供大宗设备和原材料，公司在招标过程中须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》规定的步骤及／或计量方法。且已设有有关大宗设备和原材料招标程序管理的内部手册。

公司制定的招标文件载有完成合同的所有重大规定及所有主要条款，包括大宗设备和原材料的技术和质量规定、供货商的审查标准、标价规定及评估投标的准则等。公司的评标委员会负责：(i)确保程序符合《中华人民共和国招标投标法》；(ii)根据技术、商务及定价标准以及有关原材料、基建工程和煤矿装备等的支付条款审阅、评估及监管外部供货商的文件，以保证中煤集团向公司提供的条款不逊于独立第三方提供者；及(iii)给外部供应商评分并撰写推荐意见。公司的定标委员会负责决定中标的《综合原料和服务互供框架协议》项下的服务提供方。

（4）中煤集团向公司提供工程设计服务的，公司按合同约定的时间节点或其他方式分期支付。其中，如果中煤集团一次性提供工程设计成果，则一次性根据验收结果支付；如果中煤集团分阶段提供工程设计成果，则根据阶段性验收结果分期支付。中煤集团向公司提供建设施工服务的，公司按合同约定的工程进度或其他方式分期支付。就此，公司一般按照工程施工进度验收后分期支付。中煤集团向公司提供总承包服务的，公司按照设计、采购和施工的时间节点或其他约定分期支付。其中，采购按照货到付款原则支付，即一次性到货一次性验收付款，分批到货分批验收付款；设计和施工支付与中煤集团向公司提供工程设计服务和建设施工服务的付款方式一致。本协议项下的合同价款以现金或双方约定的其他方式支付，一般以现金支付。本协议项下的服务费，须按所订立的具体实施协议中约定的付款方式缴付。该等实施协议中支付条款须在本协议支付条款范围内，且一经双方签署将不会改变。

（5）协议有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止，为期三年。

4、《房屋租赁框架协议》

中煤集团与公司签署的正在履行的《房屋租赁框架协议》将于2024年12月31日到期，公司拟与中煤集团续签《房屋租赁框架协议》并对协议内容及有效期限进行相应更新修改，续签后的《房屋租赁框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日。

根据中煤集团与公司续签的将要履行的《房屋租赁框架协议》，公司与中煤集团互相租赁部分物业，该协议的主要条款如下：

（1）中煤集团、公司同意将其合法拥有的相关自有房屋租赁与对方。

（2）租金须按以下方式确定及支付：1）于《房屋租赁框架协议》期限内，承租方每年向出租方支付租赁房屋的租金，双方每年对上一个年度的年租金结算一次，年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定；2）租赁房屋的房屋水、电、暖费、维修费及其他有关使用该租赁房屋的费用由承租方负担。至于有关房屋的房屋管理费，双方个别就每一处房屋约定费用的承担方，并在相关具体租赁合同中明确和规定。对于每一处房屋而言，如果双方约定有关该房屋的房屋管理费由出租方承担，则所涉及的管理费用应包含在年租金金额中。

（3）出租方将协议项下的租赁房屋出卖时，须在3个月前通知承租方。在同等条件下，承租方有优先购买权。

（4）协议有效期自2024年1月1日始至2026年12月31日。自本协议生效之日起，中煤集团与公司于2014年10月23日签署的《房屋租赁框架协议》相应终止。协议有效期届满，在不违反公司股票上市地的上市规则的前提下，承租方有权要求延长租赁房屋的租赁期限，但承租方应在前述有效期届满前至少6个月以书面形式通知出租方。

5、《土地使用权租赁框架协议》

中煤集团与公司签署的正在履行的《土地使用权租赁框架协议》将于2026年8月21日到期，公司拟与中煤集团续签《土地使用权租赁框架协议》并对协议内容进行相应修改，续签后的《土地使用权租赁框架协议》有效期为2026年8月22日至2026年12月31日。

（1）中煤集团与公司签署的正在履行的《土地使用权租赁框架协议》

根据《土地使用权租赁框架协议》，公司向中煤集团租赁部分土地使用权，该协议的主要条款如下：

1）中煤集团同意将若干土地使用权租予本公司作一般业务及配套用途。该等土地主要用于生产及经营用途。

2）租金须按以下方式确定及支付：①于《土地使用权租赁框架协议》期限内，租金须每三年参照当时市场租金进行审阅及调整。经调整租金不得超过由独立估值师确认的适用市价；②尽管上文所述协议订明通常情况的三年租金调整机制，但该等租予公司的土地使用权租金可于《土地使用权租赁框架协议》期限内随时下调；及③租金将每年以现金支付，由本公司内部资源拨付。

3）若中煤集团有意出售《土地使用权租赁框架协议》项下任何租给本公司的土地使用权，则本公司享有优先购买权以向第三方提供的同等条款及条件购买该等土地使用权。

4）协议有效期为20年，自2006年8月22日（即本公司注册成立日期）起计，可予续期，且每三年进行一次审阅。公司可在《土地使用权租赁框架协议》届满前任何时间，给予不少于三个月通知以终止《土地使用权租赁框架协议》项下任何租约。

（2）中煤集团与公司续签后将要履行的《土地使用权租赁框架协议》

根据中煤集团与公司续签的将要履行的《土地使用权租赁框架协议》，公司向中煤集团租赁部分土地使用权，该协议的主要条款如下：

1）中煤集团同意将若干土地使用权租予本公司。

2）租金须按以下方式确定及支付：①于《土地使用权租赁框架协议》期限内，双方每年对上一个年度的年租金结算一次，年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定；②如公司提前终止承租租赁地块中的部分地块的土地使用权，中煤集团同意公司按照该终止租赁地块的租金相应减少公司向中煤集团应支付而尚欠的租金总额；及③中煤集团负责交纳所有与租赁本协议下租赁地块的土地使用权有关的土地税、费及其他法定的费用。

3）中煤集团将本协议项下的土地使用权出售时，须在3个月前通知公司。在同等条件下，公司有优先购买权。

4）协议有效期自2026年8月22日始至2026年12月31日。协议有效期届满，在不违反公司股票上市地的上市规则的前提下，公司有权要求延长租赁地块部分或全部土地使用权的租赁期限，但公司应在前述有效期届满前至少6个月以书面形式通知中煤集团。

6、《金融服务框架协议》

根据《金融服务框架协议》，中煤财务公司为中煤集团及其附属公司提供存款服务、贷款服务及其他金融服务，该协议的主要条款如下：

（1）中煤财务公司为中煤集团及其附属公司提供以下金融服务，包括：1）吸收中煤集团及其附属公司存款；2）办理中煤集团及其附属公司贷款；3）办理中煤集团及其附属公司票据贴现；4）办理中煤集团及其附属公司资金结算与收付；5）为中煤集团及其附属公司提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6）办理中煤集团及其附属公司票据承兑；7）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（2）中煤集团及其附属公司在中煤财务公司的存款利率在符合中国法律法规、监管规定的情况下，由双方经参考中国人民银行公布的存款基准利率（如有）和中国一般金融机构就类似存款提供的利率按照正常商业条款、公平协商厘定，且在一般情况下，存款利率不高于中国人民银行（或利率定价自律机制）设定的存款利率上限（如有）；

（3）中煤财务公司向中煤集团及其附属公司收取的贷款利率在符合中国法律法规、监管规定的情况下，由双方经参考贷款市场报价利率（LPR）、信用等级、贷款性质等因素按照正常商业条款、公平协商厘定；且在一般情况下，贷款利率不低于同期中国一般金融机构向中煤集团及其附属公司或同等条件第三方办理同种类贷款业务所确定的利率；

（4）中煤财务公司就提供其他金融服务向中煤集团及其附属公司收取的费用，由中煤财务公司根据中国人民银行或国家金融监督管理总局等政府主管部门规定的费率厘定相应服务费用。如无规定费率，服务费用由双方经参考中国一般金融机构就同类金融服务收取的费用公平协商厘定。

（5）中煤财务公司按照一般商业条款（或根据对中煤财务公司更佳者）为中煤集团及其附属公司提供存款服务，且公司及其附属公司（包括中煤财务公司，“附属公司”的定义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“附属公司”的涵义相同）、控股子公司（“控股子公司”的定义与不时修改并生效的《上海证券交易所股票上市规则》中的“控股子公司”的定义相同）不会以任何资产为有关存款提供抵押。

（6）协议有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止，为期三年。

7、公司与山西焦煤集团之间的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》

根据《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，山西焦煤集团和公司将相互提供煤炭等相关产品和服务，该协议的主要条款如下：

（1）公司同意向山西焦煤集团购买煤炭等相关产品及服务，山西焦煤集团同意向公司购买煤炭等相关产品及服务。该协议并不影响公司及山西焦煤集团自主选择交易对象，与第三方之间进行任何交易。

（2）上述煤炭等相关产品及服务须按下列顺序确定价格：1）煤矿基建工程和煤矿装备采购采用招投标程序定价；及2）煤炭采购价格需根据相关市场价格定价。