证券代码:000983　证券简称:山西焦煤　公告编号:2024-007

山西焦煤能源集团股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、为满足日常生产经营的需要,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)、西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称“山焦西山”)、山西汾西矿业(集团)有限责任公司(以下简称“山焦汾西”)等关联企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2023年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额1359486万元,预计2024年度关联交易总额1534797万元(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)。

2、2024年3月29日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》,关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决,具有表决权的独立董事一致通过上述议案。

3、上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该议案。

4、上述议案需提交股东大会审议,有关股东大会召开事宜,公司将另行审议公告。

5、焦煤集团作为本公司控股股东,将在股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

1、2024年日常关联采购预计1034337万元

						单位:万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	对应的上年发生金额
向关联人采购原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	238,380	3,444	203,954
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	原辅料等	市场价	66,927	713	55,466
向关联人采购燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力	市场价	41,296	12,383	34,633
	山煤国际	燃料及动力	市场价	49,794	2,006	40,913
	山焦国发	燃料及动力	市场价	19,242	3,133	9,580
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	燃料及动力	市场价	162,930	858	109,303
向关联人采购设备等	山焦西山及其子公司	购买设备等	市场价	12,500	0	21,974
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	购买设备等	市场价	13,989	0	11,434
向关联人采购劳务等	山西西山金信建筑有限公司	接受劳务	市场价	30,508	12	20,711
	山西西山金城建筑有限公司	接受劳务	市场价	20,531	4	17,768
	山焦西山机电厂	接受劳务	市场价	24,778	0	22,636
	西山建筑工程集团	接受劳务	市场价	36,208	510	33,238
	山焦西山及其子公司	接受劳务	市场价	138,541	5,274	128,060
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	接受劳务	市场价	135,005	9,595	115,195
向关联人租赁房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	18,628	57	15,143
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	房屋建筑物租赁	协议价	2,811	147	2,895
向关联人租赁设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	96	0	43
	汾西矿业矿山设备管理中心	设备租赁	协议价	12,079	0	13,835
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	6,218	366	4,923
贷款	山西焦煤财务公司	利息支出	市场价	3,876	100	5,485
合计				1,034,337	38,602	867,189

2、2024年日常关联销售预计500460万元

						单位:万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	对应的上年发生金额
向关联人销售原材料	山焦西山及其子公司	原辅料、燃料等	市场价	16,097	67	9,739
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	原辅料、燃料等	市场价	787	0	1,250
向关联人销售产品等	山焦西山及其子公司	销售产品等	市场价	12,331	2,087	13,225
	山焦销售日照有限公司	销售产品等	市场价	152,460	5,493	85,233
	山焦汾西	销售产品等	市场价	–	0	3,301
	山西焦化集团有限公司	销售产品等	市场价	163,160	8,029	122,422
	山西焦煤华兴能源科技有限公司	销售产品等	市场价	69,740	670	52,966
	山焦金土地	销售产品等	市场价	–	0	3,042
	山西焦煤物流有限责任公司	销售产品等	市场价	46,275	950	37,873
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	销售产品等	市场价	4	0	40,365
向关联人提供劳务	山焦西山及其子公司	提供劳务	市场价	5,525	379	5,665
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	提供劳务	市场价	6,321	0	5,422
向关联人出租房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	263	0	264
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	房屋建筑物租赁	协议价	264	0	268
向关联人出租设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	23,085	3,650	22,785
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	561	62	540
存款	山西焦煤财务公司	利息收入	市场价	3,587	100	2,373
合计				500,460	21,487	406,733

注释:以上表格中所述的2023年实际发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2023年度报告为准;表中尚不包含全部业务预计,公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

2023年度公司实际发生的日常关联交易金额1359486万元,比预计1950387万元减少590901万元,减幅30.3%。其中:关联采购金额939966万元,比预计1111501万元减少171535万元,减幅15.43%;关联销售金额419520万元,比预计838886万元减少419366万元,减幅49.99%。

1、2023年日常关联采购金额939966万元

						单位:万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	山焦西山及其子公司	原辅料等	市场价	203,954	234,974	21.70%	–31,020
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	原辅料等	市场价	55,466	72,749	5.90%	–17,283
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	1,318	837	0.14%	481
向关联人采购燃料及动力	山焦西山及其子公司	燃料及动力	市场价	34,633	213,943	3.68%	–179,310
	山煤国际	燃料及动力	市场价	40,913	50,217	4.35%	–9,304
	山焦国发	燃料及动力	市场价	9,580	15,800	1.02%	–6,220
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	燃料及动力	市场价	109,303	26,132	11.63%	83,170
向关联人采购燃料及动力	山西地方电力有限公司	燃料及动力	市场价	30,789	34,500	3.28%	–3,711
向关联人采购设备等	山焦西山及其子公司	购买设备等	市场价	21,974	13,871	2.34%	8,103
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	购买设备等	市场价	11,434	16,954	1.22%	–5,519
	山西国运其他子公司	购买设备等	市场价	733	0	0.08%	733
向关联人采购劳务等	山西西山金信建筑有限公司	接受劳务	市场价	20,711	32,182	2.20%	–11,471
	山西西山金城建筑有限公司	接受劳务	市场价	17,768	15,175	1.89%	2,593
	山焦西山机电厂	接受劳务	市场价	22,636	51,972	2.41%	–29,336
	西山建筑工程集团	接受劳务	市场价	33,238	37,860	3.54%	–4,622
	山焦西山及其子公司	接受劳务	市场价	128,060	121,803	13.62%	6,257
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	接受劳务	市场价	115,195	87,929	12.26%	27,266
	山西山安蓝天节能科技有限公司	接受劳务	市场价	27,255	29,924	2.90%	–2,669
	山西国运其他子公司	接受劳务	市场价	12,664	8,392	1.35%	4,272
向关联人租赁房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	15,143	18,693	1.61%	–3,550
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	房屋建筑物租赁	协议价	2,895	4,429	0.31%	–1,534
	山西国运及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	0	5	0.00%	–5
向关联人租赁设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	43	97	0.00%	–54
	汾西矿业矿山设备管理中心	设备租赁	协议价	13,835	12,442	1.47%	1,393
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	4,923	7,006	0.52%	–2,083
	山西国运及其子公司	设备租赁	协议价	18	0	0.00%	18
贷款	山西焦煤财务公司	利息支出	市场价	5,485	3,615	0.58%	1,869
合计				939,966	1,111,501		–171,535

2、2023年日常关联销售金额419520万元

						单位:万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售原材料	山焦西山及其子公司	原辅料、燃料等	市场价	9,739	16,451	2.32%	–6,711
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	原辅料等	市场价	1,250	413	0.30%	837
	山西国运及其子公司	原辅料等	市场价	12,728	15,815	3.03%	–3,087
向关联人销售产品等	山焦西山及其子公司	销售产品等	市场价	13,225	59,228	3.15%	–46,002
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	销售产品等	市场价	345,202	658,284	82.29%	–313,082
	山西国运及其子公司	销售产品等	协议价	59	54,100	0.01%	–54,040
向关联人提供劳务	山焦西山及其子公司	提供劳务	市场价	5,665	2,450	1.35%	3,213
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	提供劳务	市场价	5,422	6,485	1.29%	–1,062
	山西国运及其子公司	提供劳务	市场价	0	135	0.00%	–135
向关联人出租房屋建筑物	山焦西山及其子公司	房屋建筑物租赁	协议价	264	265	0.06%	–1
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	房屋建筑物租赁	协议价	268	0	0.06%	268
向关联人出租设备	山焦西山及其子公司	设备租赁	协议价	22,785	22,949	5.43%	–165
	焦煤集团及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	设备租赁	协议价	540	490	0.13%	50
存款	山西焦煤财务公司	利息收入	市场价	2,373	1,821	0.57%	551
合计				419,520	838,886		–419,366

注释:以上表格中所述的2023年实际发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的2023年度报告为准。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2023年度日常关联交易预计总额的69.7%。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在较大差异,主要是由于报告期煤炭市场价格大幅波动,同时焦煤集团销贸体系统筹整合,降低下属企业之间关联交易而导致实际发生较预计大幅减少。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司对2023年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异,但该等差异是因报告期煤炭市场价格大幅波动,公司与焦煤集团下属企业降低关联交易而出现的,交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)控股股东基本情况

公司名称:山西焦煤集团有限责任公司

统一社会信用代码:91140000731914164T

法定代表人:赵建泽

注册资本:1062322.99万人民币

住所:太原市万柏林区新晋祠路一段1号

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。

截止2023年9月30日,总资产5337168.42万元,净资产1425586.52万元,主营业务收入18390552.96万元,净利润1348627.12万元。

与公司的关联关系:焦煤集团为本公司控股股东。

(二)其它关联方基本情况

1、公司名称:西山煤电(集团)有限责任公司

统一社会信用代码:91140000110100897 7

法定代表人:王晓东

注册资本:925032.72万人民币

住所:太原市万柏林区西矿街335号

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电等。

截止2023年9月30日,总资产13780476.54万元,净资产4823453.27万元,主营业务收入5441921.1万元,净利润813262.35万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

2、公司名称:山西汾西矿业(集团)有限责任公司

统一社会信用代码:91140000112731529F

法定代表人:范新民

注册资本:3525565.26万人民币

住所:山西省介休市裕华路95号

经营范围:煤炭技术开发、咨询、服务;矿山设备和选煤设备的制造、安装、修理、租赁、销售及配件销售等。

截止2023年9月30日,总资产9617536.00万元,净资产2281947.09万元,主营业务收入1977502.97万元,净利润181617.24万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

3、公司名称:山煤国际能源集团股份有限公司

统一社会信用代码:911400007248849727

法定代表人:孟君

注册资本:198245.614万人民币

住所:太原市小店区长风街115号

经营范围:许可项目:煤炭开采;水路普通货物运输;船舶检验服务;国内船舶管理业务;国营贸易管理货物的进出口。一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;物料搬运装备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;超导材料销售;有色金属合金销售等。

截止2023年9月30日,总资产4212527.46万元,净资产2078144.63万元,主营业务收入2889881.92万元,净利润624389.96万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

4、公司名称:山西焦化集团有限公司

统一社会信用代码:911400001100251530

法定代表人:王新照

注册资本:205681.363014万人民币

住所:洪洞县广胜寺镇

经营范围:本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务(但国家限定和禁止的除外),承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务;生产:焦炭、合成氨、尿素;制造其它化学、化工产品;承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询;道路货物运输;生产、销售:洗精煤;水泥及水泥制品生产、销售;房屋租赁、场地租赁、设备租赁;批发、零售:钢材、有色金属材料、黑色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金(国家限制旳除外);零售:汽油、柴油(仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营)等。

截止2023年9月30日,总资产2786141.54万元,净资产1160718.75万元,主营业务收入708826.91万元,净利润127466.12万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

5、公司名称:山西焦煤物流有限责任公司

统一社会信用代码:91140000595334965R

法定代表人:徐晖

注册资本:15000万人民币

住所:山西省示范区五龙口街678号1幢5–6层

经营范围:普通货物的仓储、物流、配送及信息服务;国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务;以自有资金对外投资;商务中介服务;钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料(不含贵稀金属)、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品(不含危险品)、建材、装潢材料、机电产品(不含小轿车)、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车(不含小轿车)、日用百货的批发、零售;道路货物运输;煤炭批发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。润滑油、防冻液、汽车配件的批发零售;增值电信业务。

截止2023年9月30日,总资产144919.99万元,净资产45113.49万元,主营业务收入799355.27万元,净利润6491.02万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

6、公司名称:山焦销售日照有限公司

统一社会信用代码:91371102MA3O5FHB2U

法定代表人:段高峰

注册资本:116623.75万人民币

住所:山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);港口经营;检验检测服务。(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,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:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。

截止2023年9月30日,总资产165324.24万元,净资产133566.44万元,主营业务收入403509.93万元,净利润2696.77万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

7、公司名称:山西焦煤华兴能源科技有限公司

统一社会信用代码:91149900MA0MAKY45N

法定代表人:张文宪

注册资本:38000万人民币

住所:山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2308室

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;矿物洗选加工;信息技术咨询服务。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

截止2023年9月30日,总资产91333.38万元,净资产48377.19万元,主营业务收入866222.38万元,净利润6258.02万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

8、公司名称:山西焦煤集团国际发展股份有限公司

统一社会信用代码:911400001100054915F

法定代表人:郝红光

注册资本:10000万人民币

住所:山西省太原市杏花岭区三桥街道府西街69号国贸大厦A座23–24层

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;金属材料销售;肥料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;金属丝绳及其制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;机械电气设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;木材销售;国内贸易代理;金属矿石销售;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;汽车新车销售;专用设备修理;食品销售(仅销售预包装食品)。

截止2023年9月30日,总资产130097.33万元,净资产–92272.96万元,主营业务收入132125.78万元,净利润–4269.09万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

9、公司名称:西山煤电建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码:911401007246182 01X

法定代表人:李瑞琪

注册资本:24000万人民币

住所:太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层

经营范围:矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级(以上四项施工按资质证经营);消防工程设计及施工;普通机械设备及配件、电缆、化工产品(不含危险品)、机电产品(不含小轿车)、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售;消防设施维护、保养及检测;灭火器维修;防水、防腐保温工程。

截止2023年9月30日,总资产460132.1万元,净资产27804.1万元,主营业务收入125024.06万元,净利润–3331.99万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

10、公司名称:山西西山金信建筑有限公司

统一社会信用代码:911401818140802 73R

法定代表人:谢玉生

注册资本:8100万人民币

住所:古交市金牛街60号

经营范围:矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级(具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书);电力承装三级、承修二级、承试三级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包三级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工制作;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级、压力管道安装(GB2(2));道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器);混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。

截止2023年9月30日,总资产185358.03万元,净资产18446.7万元,主营业务收入43511.58万元,净利润–4.87万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

11、公司名称:山西西山金城建筑有限公司

统一社会信用代码:911401001100959 52M

法定代表人:韩林锁

注册资本:9180万人民币

住所:太原市万柏林区西矿街438号

经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工(按资质证要求);高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件(以上国家另有规定的除外);园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装(限分支机构经营);建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营(不包括体育竞赛、表演)。

截止2023年9月30日,总资产142710.71万元,净资产4403.67万元,主营业务收入22473.96万元,净利润16.05万元。

与公司的关联关系:属于同一控制人的关联企业。

(三)履约能力分析

以上关联人经营正常,具备履约能力,与本公司的交易能够严格遵守合同约定,不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易定价原则和依据

关联交易定价主要按照市场价格的原则,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格,没有市场价格的,由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。

1、公司与山焦西山

公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。

公司控股子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。

2、与其它关联方

本公司与焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)关联交易均按市场价及协议价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营,解决大原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易,保证了公司及子公司生产的正常进行,以上交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事认为:经我们审议,该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,公司与关联方交易遵循平等自愿原则,交易价格公允,不会对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合法律法规和《公司章程》的要求,我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)本公司第九届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

证券代码:000983　证券简称:山西焦煤　公告编号:2024-006

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议以通讯方式于2024年3月29日召开。公司已于2024年3月18日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》。

本议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司7名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决,由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜,公司将另行审议公告。

2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名,拟聘任屈平先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

简历附后。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2024年3月29日

简历:

屈平先生,汉族,出生于1975年,硕士研究生,正高级工程师,中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理,汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理,现任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理。

屈平先生未持有公司股份;屈平先生担任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,屈平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”,最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2024一019

莲花健康产业集团股份有限公司关于转型算力业务相关进展情况的公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“莲花健康”)于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕65号)(以下简称“《决定书》”)。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下:

一、算力服务器及相关设备采购、到货情况

1、前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器及相关设备采购合同本月进展情况

(1)新华三信息技术有限公司采购、到货情况

2023年9月27日,杭州莲花科技创新有限公司(以下简称“莲花科创”)与新华三信息技术有限公司(以下简称“新华三信息”)签订330台GPU系列服务器采购合同,合同金额为6.93亿元。除2023年11月16日,新华三信息已向公司交付12台GPU系列服务器之外(具体详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体披露的《关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告》),截至目前,剩余318台GPU系列服务器尚未交付,美国制裁政策的加码对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响,中美贸易摩擦升级等因素可能导致人工智能芯片供应短缺,进而影响供应商无法持续稳定供货。本《采购合同》剩余318台GPU系列服务器的交付存在不确定性的风险,交付期限存在不明确的风险。

(2)其他公司采购、到货情况

2023年12月20日,浙江莲花紫星智算科技有限公司(以下简称“莲花紫星”)与B公司签订10台GPU服务器采购合同,采购单价280万元,合同金额2,800万元。公司已于2023年12月25日支付预付款500万元。截至目前,该批服务器尚未交付。

2023年12月23日,莲花紫星与F公司签订1台GPU服务器采购合同,合同金额305万元。2024年3月11日,经双方协商终止该采购合同。

2024年1月10日,莲花紫星与H公司签订100块GPU显卡采购合同,采购单价14.2万元,合同金额1,420万元。基于莲花紫星对市场业务开展情况及市场需求综合研判,2024年3月21日,双方经协商一致签订《(销售合同)变更合同》,采购数量由100块GPU显卡变更为65块GPU显卡,合同金额由1,420万元变更为770万元。公司已于2024年3月22日全额支付货款。截至目前,该批服务器已全部到货并验收完毕。

2024年1月20日,莲花紫星与J公司签订49台GPU服务器采购合同,采购单价282万元,合同金额13,818万元。公司已于2024年1月26日支付预付款4,145.4万元。截至目前,该批服务器尚未交付。

2、本月新签订的算力服务器及相关设备采购合同及交付情况

(1)2024年3月1日,莲花紫星与D公司签订6台GPU服务器(消费级显卡,用于推理及游戏等场景)采购合同,采购单价20.83万元,合同金额125万元。公司已于2024年3月5日支付全部货款125万元。截至目前,该批服务器已全部到货并验收完毕。

(2)2024年3月13日,莲花紫星与D公司签订31台GPU服务器(消费级显卡,用于推理及游戏等场景)采购合同,采购单价23万元,合同金额713万元。公司于2024年3月19日支付46万元,2024年3月22日支付667万元,总计713万元货款全部支付。截至目前,该批服务器已全部到货并验收完毕。

(3)2024年3月21日,莲花紫星与D公司签订23块GPU显卡采购合同,采购单价13.69万元,合同金额315万元。公司已于2024年3月25日支付全部货款315万元。截至目前,该批显卡已全部到货并验收完毕。

(4)2024年3月22日,莲花紫星与O公司签订10台GPU服务器采购合同,采购单价288万元,合同金额2,880万元。公司已于2024年3月25日支付全部货款2,880万元。截至目前,该批服务器已全部到货并验收完毕。

二、算力服务器租赁业务开展情况

1、2024年3月1日,莲花紫星与R公司签订《算力租赁合同》,合同约定莲花紫星向R公司提供5台租赁服务器硬件资源,合同期限为1个月,合同金额5.14万元。截至目前,5台GPU服务器已交付R公司。2024年3月25日,莲花紫星收到租赁款项5.14万元。

2、2024年3月25日,莲花紫星与S公司签订《算力租赁合同》,合同约定莲花紫星向S公司提供21台租赁服务器,合同期限为3个月,合同金额55.44万元。截至目前,该批服务器尚未交付S公司。

3、2024年3月25日,莲花紫星与T公司签订《算力租赁合同》,合同约定莲花紫星向T公司提供16台租赁服务器,合同期限为9个月,合同金额547.2万元。截至目前,该批服务器尚未交付T公司。

三、开展算力业务金融机构融资情况

2023年12月11日,公司2023年第四次临时股东大会通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》。公司及全资子公司莲花科创为莲花紫星向浙江稠州商业银行股份有限公司(下简称“浙江稠银”)申请综合授信提供担保,担保总额为6亿元,担保期限为3年。

2024年3月22日,莲花紫星与浙江稠银签订3,862.1万元的《固定资产贷款合同》并于同日收到浙江稠银的3,862.1万元款项。

截至目前,莲花紫星已使用上述授信22,644.46万元,前述融资可能对公司产生一定的资金压力。

四、开展算力业务对外投资情况

为了进一步推动业务发展、充分发挥区位优势,莲花紫星于2024年3月6日在新疆霍尔果斯市设立全资子公司新疆莲花紫星科技有限公司。

公司将严格履行信息披露义务,及时公告应予披露的重要事项,确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性,保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司
董事会
2024年3月30日

证券代码:002848　证券简称:高斯贝尔　公告编号:2024-018

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次中标项目尚未签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,公司将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项,合作协议具体内容以最终签署的合同为准。

2、由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响,在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化,公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

一、关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”)全资子高斯贝尔数码科技(山东)有限公司(以下简称“高斯贝尔山东公司”)收到潍坊市燃气集团有限公司发出的中标通知书,确定高斯