（上接B123版）

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚会1,000多万，在诉讼过程中	虽然胜诉，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，且相怎诉讼风险已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组，2015年报，2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨爱斌	1997年6月	1998年8月	2008年8月	2021年11月
签字注册会计师	秦 川	2017年5月	2017年5月	2017年5月	2024年10月
质量控制复核人	张松柏	1997年5月	2001年8月	2001年8月	2020年10月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨爱斌

时间	上市公司名称	职务
2021年—2023年	晋能控股山西煤业股份有限公司	项目合伙人
2023年	山西安泰集团股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西阳泉煤业(集团)股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：秦川

时间	上市公司名称	职务
2021年—2023年	山西安泰集团股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张松柏

时间	工作单位	职务
1997.5—2000.10	南通会信会计师事务所有限公司	项目经理
2000.10—2001.8	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001.8—至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023年	2024年	增减%
年报审计收费金额（万元）	144.00	144.00	0
内控审计收费金额（万元）	45.00	45.00	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力，能满足公司财务报告及内控审计工作的要求。公司聘请审计机构的程序符合相关规定。同意聘请立信担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2024－005

债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

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

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2023年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

交易类别	关联方	2023年预计发生金额（万元）	2023年实际发生额（元）	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
采购商品	晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）及下属其他子公司	8,605.34	117,897,783.70	受炼属生产矿并生产经营计划调整等因素影响，采购材料、设备金额增多
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司(中关机厂	1,425.17	82,526,858.19	
	同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）控制的其他公司	35.52	67,504,088.72	
	同受山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运”）控制的其他公司	181.24	21,007,293.62	
小计		10,247.27	289,046,024.23	
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	3,709.06	74,162,271.82	受针所铝矿材料及金鼎活性炭阶段性降产影响，本年电力采购减少，燃动矿采购量内蒙古煤田
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	31,469.71	292,593,077.74	
小计		35,179.67	366,755,349.56	
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	71,595.35	351,249,161.08	塔山矿采购服务减少
	晋能控股煤业集团安泰矿山工程建设大同有限公司	65,203.21	260,136,836.41	
	大同力泰机械有限公司	1,363.07	95,900,300.03	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	364.80	24,591,265.70	
	同受国运控股的其他公司	2,725.20	11,737,948.58	
小计		141,255.63	743,615,511.80	
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	537.37	158,966,716.52	销售商品2023年发生额与2024年预计数有较大差神的原因为公司天能煤炭销售客户变化及预计价格波动等因素导致
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	3,000.00	237,543,716.27	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	–	149,627,654.11	
	内蒙古同煤粿广煤炭运销有限公司	183,775.04	1,297,007,261.27	受煤炭交易中心销售竞价及煤炭价格影响实际发生额与预计金额产生差异
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	27,000.00	305,548,082.36	
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	90,000.00	750,100,854.93	
	晋控（上海）煤炭销售有限公司	7,500.00	84,266,136.37	
	山西煤炭物流发展有限公司		143,740,521.42	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	3,142.26		
小计		314,954.67	3,326,849,942.24	
提供劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	1,277.28	16,649,406.76	
	晋能控股煤业集团同行煤矿山西有限公司	9,587.21	102,936,090.57	本年同行矿外运量增多
	山西煤炭运销集团集贤掌煤业有限责任公司		105,248,397.69	本年行所预矿对外新增劳务输出
小计		10,864.49	224,833,894.02	
关联租赁（资产出租）	煤业集团及下属子公司	286.60		
关联租赁（资产租入）	煤业集团及下属子公司	8,997.96	162,228,319.96	塔山矿本年租入土地房屋增加
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	725.29	7,950,650.63	
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	23,714.94	250,116,730.43	塔山矿洗煤量增加
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	23,745.22	270,668,768.00	塔山矿实际发生托管费用增加
	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	15,924.80	–	塔山矿本年未发生托管业务
小计		64,110.25	528,736,148.06	
总计		585,896.54	5,442,062,190.86	

其他类关联交易：2023年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为300,458.66万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为0元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。本年公司从财务公司收到的存款利息收入12,867.36万元，贷款支付的利息及手续费金额为153.13万元。公司预计2024年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的70%，预计财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授信额度。

二、2024年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，2024年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为583,188.17万元，具体如下：

交易类别	关联方	2023年实际发生额（元）	本年一季度与关联方累计已发生的交易金额（千元）	2024年预计发生额（万元）	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
采购商品	煤业集团及下属其他子公司	117,897,783.70	16,503,332.27	25,634.91	塔山矿、色连矿2024年预计采购设备增加
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司(中关机厂	82,526,858.19		18,603.45	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	67,504,088.72	10,498,516.02	17,068.99	
小计		287,978,730.61	27,001,848.29	61,307.35	
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	74,162,271.82	8,793,952.60	7,416.23	
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	292,593,077.74	52,404,579.35	29,259.31	
小计		366,755,349.56	61,166,531.95	36,675.54	
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	351,249,161.08	22,761,830.89	35,124.92	新增信息平台服务费用
	晋能控股煤业集团安泰矿山工程建设大同有限公司	260,136,836.41	16,427,966.75	26,013.68	
	大同力泰机械有限公司	95,900,300.03	–	9,590.03	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	24,591,265.70	9,778,562.00	4,159.13	
小计		731,877,563.22	47,968,338.73	74,887.76	
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	158,966,716.52	108,610,823.02	20,525.29	销售商品2023年发生额与2024年预计数有较大差神的原因为公司天能煤炭销售客户变化及预计价格波动等因素导致
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	237,543,716.27		–	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	149,627,654.11	163,549,762.75	20,604.41	
	内蒙古同煤粿广煤炭运销有限公司	1,297,007,261.27	363,089,030.48	155,500.72	
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	305,548,082.36	306,229,965.80	27,367.36	
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	750,100,854.93	199,261,603.36	78,385.54	
	晋控（上海）煤炭销售有限公司	84,266,136.37	89,028,633.14	13,714.04	
	山西煤炭物流发展有限公司	143,740,521.42	108,106,354.84	17,276.71	
	同受晋能控股集团控制的其他公司			1073.42	
小计		3,326,849,942.24	1,237,875,963.39	334,449.43	
提供劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	16,649,406.76		1,664.94	
	晋能控股煤业集团同行煤矿山西有限公司	102,936,090.57	22,939,607.56	10,293.61	
	山西煤炭运销集团集贤掌煤业有限责任公司	105,248,397.69		10,524.84	
小计		224,833,894.02	22,939,607.56	22,483.39	
关联租赁（资产租入）	煤业集团及下属子公司	162,228,319.96	31,997,538.25	16,222.83	
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	7,950,650.63	5,031,750.17	5,525.29	
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	250,116,730.43	–		
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	270,668,768.00	110,066,284.70	27,066.88	
小计		528,736,148.06	115,098,034.87	32,592.17	
关联资金拆借利息	晋能控股煤业集团	59,171,673.52		4,510.00	
总计		5,442,062,190.86	1,544,047,862.04	583,188.17	

注：1、一季度交易发生额未经审计；
2、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂但经不同关联交易类型间的调剂。总额不超过预计金额。

三、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	唐军华	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000662161688N

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	王磊	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764842698N
晋控煤业金宇海岭土山西有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	大同市南郊区洗山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	91140200666337174
大同煤矿同鑫建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区洗山工业园区	曹伟	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古同煤粿尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	解悦	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602678327960W
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	大同市南郊区泉眼沟南	刘泽	煤化工	354,000,000.00	100.00	91140200056258977X0

3、本企业的其他关联方情况

企业名称	企业(机构)类型	法定代表人	注册资本（万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
山西省国有资本运营有限公司	有限责任公司（国有独资）	洪强	5,000,000.00	山西示范区南中环街428号国际金融中心6楼101室21层	国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。	最终控制方
晋能控股集团有限公司	其他有限责任公司	李加彬	5,000,000.00	山西省大同市平城区大石路	以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营等	煤业集团控股股东
晋能控股煤业集团转煤矿山西有限公司	其他有限责任公司	王星星	101,850.00	大同市云冈区塔子坡村南	煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。	联营企业
大同煤矿集团财务有限责任公司	其他有限责任公司	王伟	426,460.00	大同市云冈区恒安新区平城路鹏程广场6-8号	对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、解散方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的结算业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）	联营企业
山西煤炭物流集团集贤掌煤业有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	乔施摩	10,000.00	山西经改示范区太原唐槐园区武汉街16号锦绣大厦532室	容煤资源合储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属产品、钢铁上矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售等	同受晋能控股集团控制
山西煤炭运销集团集贤掌煤业有限责任公司	其他有限责任公司	杨吉山	2,000.00	大同市左云县马道头乡黄家坑村	煤炭开采	同受晋能控股集团控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中关机厂	有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）	张羽军	–	山西省大同市云冈区新泉街	矿山机械制造；矿山机械销售；电气设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）。	同受晋能控股集团控制
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	其他有限责任公司	贾智山	3,148.00	大同市云冈区新平旺裴沟町	电力供应（凭有效许可证经营）；配电网投资与运营；；清洁能源开发与应用；电力技术咨询和技术服务；转供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团安泰矿山工程建设大同有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	冯月新	11,000.00	大同市云冈区新平旺裴沟町	建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣服务；职业中介活动；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属装饰及其他金属制品制造	同受煤业集团控制
大同力泰机械有限公司	其他有限责任公司	徐明旺	1,150.00	山西省大同市云冈区西花园	煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工等	同受煤业集团控制
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张羽军	5,000.00	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区渤海道10号道口岸船天楼3楼7002室	煤炭(无储存)销售	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	有限责任公司（国有独资）	陈海明	30,000.00	山西省大同市开发区云州南街1173号	煤炭批发经营等	同受煤业集团控制
内蒙古同煤粿广煤炭运销有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	袁存贵	5,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯大街3楼906室	煤炭及制品销售、装卸搬运等	同受煤业集团控制
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张羽军	5,000.00	河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号2018呼呼	煤炭制品销售	同受煤业集团控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张向春	10,000.00	山西省大同市云冈区口袋乡榆林村	煤炭销售	同受煤业集团控制
晋控（上海）煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李琼	5,000.00	上海市虹口区吴淞路218号2303A室	销售煤炭及制品	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团石洞矿业大同有限公司	其他有限责任公司	吴广明	1,000.00	山西省大同市云冈区口袋乡姜黑得村11号	煤炭洗选;煤炭及制品销售;专用设备修理等	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团白洞矿业有限责任公司	其他有限责任公司	贾利杰	2,693.00	大同市矿区白洞街	煤炭洗选加工;煤矿设备安装、维修及自有设备租赁;煤矿设备及材料、配件销售等	同受煤业集团控制

控股关系说明：

山西省国有资本运营有限公司　90%　晋能控股集团有限公司 65.17%　晋能控股煤业集团有限公司 57.46%　晋能控股山西煤业股份有限公司

四、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

五、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2024－006

债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

公司于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，具体情况如下：

一、信用减值损失基本情况

本年应收账款计提坏账准备91,132,574.02元，因客户回款转回坏账准备75,377,308.58元；其他应收款计提坏账准备359,887.26元，因回款转回4,368,919.63元，综合形成信用减值损失11,746,233.07元。

二、资产减值损失基本情况

本年计提存货跌价准备17,175,552.10元，转销32,573,255.56元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值损失和信用减值损失合计金额28,921,785.17元，将减少公司2023年度利润总额约2,892.18万元。

四、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，公司审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司依据会计准则的相关规定计提减值，本次计提减值符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法合规，能够更加公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，计提减值后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2023年末的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2024－007

债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的关联交易公告

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：

●　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）拟向晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司（以下简称“雁崖公司”）租赁房屋，拟向晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）租赁土地；

●　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；

●　该关联交易尚需提交公司股东大会审议；

●　过去12个月发生相关的关联交易情况：过去12个月内公司与煤业集团及其子公司发生租赁业务日常关联交易合计金额为16,222.53万元，与同一关联人雁崖公司发生劳务服务2,161.73万元。

一、关联交易概述

鉴于公司控股子公司塔山煤矿三盘区从大巷拐角处向西北方向延伸，通过雁崖公司工业区地下，作为三盘区盘区巷道。为方便塔山井下人员出入和材料运输，塔山煤矿在雁崖公司开设井口。近年塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖公司。2023年塔山煤矿为落实新煤炭安全规程，进一步加强安全生产管理，与雁崖公司协商终止三盘区承包经营合同。根据生产经营需要，塔山煤矿需租赁雁崖公司地面相关土地及房屋，用于辅助三盘区运营。

塔山煤矿拟向雁崖公司租赁位于大同市云冈区雁崖矿的 86546.43平方米房屋，拟向晋能控股煤业集团租赁位于大同市云冈区雁崖矿的255220.11平方米土地。根据北京卓信大华资产评估有限公司对上述房屋土地市场租赁价值的评估，房屋建筑物年租金为4635.04万元（含税）；土地使用权年租金总价996.09万元（含税）。两项合计年租金5631.13万元（含税）。租赁期限3年。

本次关联交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。该交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与雁崖公司的关联交易未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。公司与煤业集团及其子公司等其他关联方发生租赁业务日常关联交易合计金额为16,222.53万元。

二、关联人介绍

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，塔山煤矿为公司控股子公司，公司为煤业集团控股子公司，雁崖公司为煤业集团控股子公司，塔山煤矿与雁崖公司的交易构成关联交易。

1、关联方名称：晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司

住所：大同市云冈区雁崖街

成立日期：2011年04月28日

法定代表人：尉永邦

注册资本：13328.81万元

经营范围：科技产品的技术推广；劳务服务；生产服务；水暖安装维修；销售环保治理设施及原材料；信息咨询；综采工作面搬家、准备及开采；掘巷工程；井下辅助工程；皮带运行维护检修。

关联方股东情况：煤业集团出资2611.13万元、雁崖煤业工会委员会出资10717.68万元。

截至2023年12月31日，雁崖公司总资产41,863.12万元，净资产－880,240.26万元，营业总收入6,377.58万元，净利润－42,547.01万元（未经审计）。

截至2024年3月31日，雁崖公司总资产38,276.08万元，净资产－890,164.26万元，营业总收入1,532.82万元，净利润－9,924.00万元（未经审计）。

雁崖公司与上市公司间不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系。雁崖公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、关联方名称：晋能控股煤业集团有限公司

住所：山西省大同市云冈区新平旺

法定代表人：唐军华

注册资本：1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：煤炭采选业、电力业务、贸易业务、机械制造、煤化工、冶金、水泥、建材、金融等

股权结构：晋能控股集团有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同经济发展投资有限公司0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。

截至2022年12月31日，煤业集团公司总资产4948.16亿元，净资产1065.73亿元，营业总收入2631.96亿元，净利润55.60亿元。

截至2023年9月30日，煤业集团公司总资产5008.04亿元，净资产1147.64亿元，营业总收入1232.96亿元，净利润54.88亿元（未经审计）。

煤业集团资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易基本情况

塔山煤矿本次拟向雁崖公司租赁位于大同市云冈区雁崖矿的 86546.43平方米房屋，拟向晋能控股煤业集团租赁位于大同市云冈区雁崖矿的255220.11平方米土地。

租赁的土地使用权共计17宗，位于大同市云冈区雁崖矿区，已取得土地使用证，证载权利人为煤业集团，雁崖公司土地使用权取得方式为授权经营，用途为工业用地，使用权面积为255220.11平方米，截至评估基准日，土地使用权尚未出租且无抵押情况。地上建筑物共51栋，总建筑面积为86546.43平方米，未取得产权证，截至评估基准日，建筑物尚未出租且无抵押情况。雁崖公司承诺该房屋不存在产权争议。雁崖公司后续将积极办理房屋产权证。

四、交易标的评估及定价情况

本项目评估基准日是2023年10月31日。

1、评估方法：本次评估采用价值折算法（收益法倒算）。先确定房地产的价值，房地产价值采用房地分估路径，首先确定被评估房屋的价值，本次采用重置成本法，先确定房屋的重置成本，然后估测被评估资产业已存在的各种贬值因素，并将其从重置成本中予以扣除而得到房屋建筑物价值；其次，确定土地使用权价值，本次采用基准地价修正法确定土地价值，二者相加得出房地产价值，最后通过收益法公式的转换及测算求得租金。

2、评估假设

本项目评估对象的评估结论是在以下假设前提、限制条件成立的基础上得出雁崖公司拟出租房地产所涉及的大同市云冈区雁崖矿房地产租赁价值的，如果这些前提、条件不能得到合理满足，评估报告所得出的评估结论一般会有不同程度的变化。

一般假设：交易假设：假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。资产持续使用假设：假设被评估资产按照规划的用途和使用的方式、规模、频度、环境等条件合法、有效地持续使用下去，并在可预见的使用期内，不发生重大变化。

特殊假设：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。假设和被评估单位相关的利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估资产造成重大不利影响。假设收益法现金流时间为期初流入。假设本次增值税按照一般纳税人9%税率考虑。

3、评估结论：在评估假设及限定条件成立的前提下，委托人（雁崖公司）拟出租房地产在评估基准日所表现的房屋建筑物首年市场租金单价为1.47元/日/平方米（含税），首年年租金总价为4,635.04万元（含税）；土地使用权首年市场租金单价为0.11元/日/平方米（含税），首年年租金总价996.09万元（含税）。

本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年内有效，超过本报告使用有效期不得使用资产评估报告。

五、关联交易合同主要内容

（一）土地租赁协议

1、租赁范围：1、煤业集团拥有本协议所指土地的土地使用权，使用权人为煤业集团。煤业集团同意按照本协议规定的条件或条款将土地使用权出租给塔山煤矿。

2、土地权利状况：

使用权类型：授权经营。用途：工业，使用权面积：255220.11平方米，共其17宗土地。

3、租赁期限：协议有效期为三年。

4、经双方协商，塔山煤矿每年支付煤业集团租金996.09万元（含税）。协议所规定的租金按季平均结算，塔山煤矿于每季最后月份的下旬足额交予煤业集团。

（二）房屋租赁协议

1、雁崖公司将地面建筑物出租给塔山煤矿使用，房屋面积86546.43平方米。

2、租赁期限：协议有效期为三年。

3、租赁费用：全年租赁费用为4,635.04万元（含税）。

各类建筑物设施的地点、面积等细则需甲乙双方共同签字确认。

4、费用结算方式：经甲乙双方签字确认后，以当月实际租金结算。塔山煤矿需根据双方合同约定，将租金按月支付给雁崖公司。

六、关联交易对上市公司的影响

塔山煤矿租赁雁崖公司房屋、租赁煤业集团土地系正常生产经营需要，交易条款定价公允，符合公司及整体股东的利益。不存在损害中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，并经第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议全票通过。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

除日常关联交易外，本年年初至披露日与雁崖公司、煤业集团未发生其他关联交易。过去12个月内公司与煤业集团及其子公司发生租赁业务日常关联交易合计金额为16,222.53万元，与同一关联人雁崖公司发生劳务服务2,161.73万元。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2024－008

债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告

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：

●　公司参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司拟解散注销；

●　财务公司为公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司所属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

●　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●　本次财务公司解散注销尚需获得国家金融监督管理总局批准。

●过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人未发生其他新增关联交易；公司与其他关联人未发生过同类型关联交易。

●　相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司。2020年10月山西省对原同煤集团、晋能集团、晋