

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-009

安徽恒源煤电股份有限公司 关于2020年度日常关联交易发生情况及2021年度日 常关联交易情况预计的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2020年度日常关联交易情况进行了统计核对，并对2021年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，具体内容如下：

一、2020年度公司日常关联发生情况

2020年度，公司共发生日常关联交易总额为10010.8万元。具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 (万元) | 期初预计金 额(万元) |
|---------------------|---------|---------------|----------------|
| 安徽省华江海运有限责任公司 | 运费 | 352.16 | 600 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 材料采购 | 62.93 | 142 |
| 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 | 征迁环境治理费 | 229.63 | 183 |
| | 地质环境治理 | 0 | 1069 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料采购 | 1073.48 | 650 |
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 工程款 | 149.44 | 0 |
| 上海同聚国际贸易有限公司 | 材料采购 | 1079.67 | 1220 |
| 合计 | | 2947.31 | 3864 |

2. 出售商品/提供劳务

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 (万元) | 期初预计金 额(万元) |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| 中安联合煤化有限责任公司 | 矿用设备修理 | 1017.77 | 1800 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------|-------|
| | 租赁收入 | 33.90 | 68 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 提供劳务 | 1617.31 | 2442 |
| | 修理费 | 556.20 | 700 |
| | 租赁收入 | 10.54 | 14 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 租赁收入 | 132.92 | 207 |
| | 修理费 | 2.28 | 700 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料销售 | 188.06 | 280 |
| | 矿用设备配件加工 | 0 | 20 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 销售商品、材料 | 497.61 | 800 |
| | 销售设备及配件加工 | 2006.23 | 3000 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 运输收入 | 34.11 | 35 |
| | 修理费 | 18.41 | 0 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 租赁收入 | 12.46 | 27 |
| | 修理费 | 293.81 | 80 |
| | 销售设备、材料 | 641.88 | 696 |
| 合计 | | 7063.49 | 10869 |

公司 2020 年度日常关联交易比预计金额 14733 万元少 4722.20 万元。

公司所属分公司安徽恒源煤电股份有限公司机械总厂与关联方安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司发生的工程款系机械总厂部分厂区搬迁及新产区修缮等费用。

二、2021 年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对 2021 年度日常关联交易项目和金额进行合理预计。

1. 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容(万元) | 预计发生金额(万元) |
|---------------------|------------|------------|
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 358 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 采购设备 | 260 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 采购材料 | 520 |
| 合计 | | 1138 |

2. 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额(万元) |
|----------------|-----------|------------|
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 销售矿用材料及配件 | 500 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| | 销售皮带机、刮板机及配件加工 | 4100 |
| | 销售木材、金属、煤炭 | 2000 |
| | 提供劳务（运费） | 100 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 设备租赁 | 70 |
| | 配件加工及中小修 | 200 |
| | 销售材料、口罩 | 270 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 综采设备维修 | 550 |
| | 设备租赁 | 40 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 矿用设备维修 | 200 |
| | 皮带机、刮板机及配件加工 | 600 |
| | 设备租赁 | 200 |
| | 销售商品（口罩） | 6.5 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 矿用设备、工程车辆修理 | 560 |
| | 配件加工及中小修 | 1000 |
| | 设备租赁 | 600 |
| 山西岚县昌恒煤焦有限公司 | 销售皮带机、刮板机及配件加工 | 670 |
| | 矿用设备修理 | 100 |
| | 销售商品（口罩） | 11 |
| | 设备租赁 | 3 |
| 安徽省华江海运有限公司 | 提供劳务（运费） | 300 |
| 安徽省皖煤国贸有限责任公司 | 配件加工 | 30 |
| | 合计 | 12110.5 |

三、定价政策和定价依据

1. 公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格；公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2. 机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按中标合同价结算；

3. 租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1. 交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2. 对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省皖煤国贸有限责任公司

法定代表人：陈 标

注册资本：72310 万元

住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园 A-503

经营范围：煤炭经营批发、普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；焦炭、铁矿石、氧化铝及铝锭；从事货物及技术的进出口业务，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询、商务信息咨询，会务会展服务、展示展览服务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理、文化艺术交流与策划；汽车及汽车零配件、办公用品、木材、橡胶及制品、食用农产品、五金交电、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品、酒类、电子产品、日用品、珠宝首饰、金银饰品的销售，食品流通；电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；企业铁路自备车普通货物运输及租赁服务，铁路运输代理；国内沿海长江中下游及支流省际普通货物水路运输；船舶租赁。（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）。

安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为 72310 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省皖煤国贸有限责任公司资产总额 379867.90 万元；净资产 36648.51 万元；2020 年度，营业收入 3252354.07 万元；净利润 1785.66 万元。

（二）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：王楠

注册资本：60000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：经销：洗精煤、焦炭（不含储煤场、不得设点经营）、生铁、钢材、煤矸石；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；以自有资金投资煤炭开采业（不含受托投资，不得从事或变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务）（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）。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 60000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司资产总额 202315.50 万元；净资产 114251.72 万元；2020 年度，营业收入 110542.93 万元；净利润 35131.87 万元。

（三）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：800000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设

备), 煤炭及煤化工原辅材料(不含危险化学品及监控类产品)、设备及零部件的采购, 销售; 技术及信息, 替代能源产品的研发、应用、咨询服务, 日用百货销售; 自营和代理上述商品和技术的进出口业务, 货运港口, 港口装卸。(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)

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元, 其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50% 股权, 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定, 为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日, 中安联合煤化有限责任公司资产总额 2584573.85 万元; 净资产 536811.25 万元; 2020 年度, 营业收入 284395.56 万元; 净利润-89568.07 万元。

(四) 陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人: 赵高升

注册资本: 70000 万元

住所: 宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围: 煤炭、非金属矿业项目的投资(限自有资金投资); 矿产品的加工与销售。(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)。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元, 其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40% 股权, 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定, 为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日, 陕西金源招贤矿业有限公司资产总额 274794.92 万元; 净资产 102430.09 万元; 2020 年度, 营业收入 32522.73 万元; 净利润-13334.58 万元。

(五) 山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人: 高怀海

注册资本: 22000 万元

住所: 岚县社科乡下会村

经营范围: 矿产资源开采: 煤炭开采; 煤炭洗选; 销售: 煤炭;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（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）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额 208874.10 万元；净资产 121514.05 万元；2020 年度，营业收入 85815.79 万元；净利润 36475.71 万元。

（六）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 43800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额 258610.49 万元；净资产 93807.36 万元；2020 年度，营业收入 17368.78 万元；净利润 3851.93 万元。

（七）安徽皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李闯

注册资本：4090 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、非芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（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)。

安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 4090 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽皖煤物资贸易有限责任公司资产总额 123410.10 万元；净资产 15353.65 万元；2020 年度，营业收入 746056.36 万元；净利润 1487.61 万元。

（八）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：陈继贤

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省华江海运有限公司资产总额 118454.45 万元；净资产-16866.85 万元；2020 年度，营业收入 33852.65 万元；净利润-3064.26 万元。

（九）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：王楠

注册资本：800 万元

住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南苑小区院内

经营范围：房屋建筑、装饰装修、市政、公路、水利、桥梁、钢结构、园林绿化、古建筑、机电安装工程施工，房地产开发，物业管

理，工程咨询，建筑劳务分包，建材销售（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）。

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为 800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司总资产 2464.89 万元，净资产 556.49 万元，2020 年度营业收入 1702.66 万元，净利润 3580.42 万元。

（十）上海同聚国际贸易有限公司

法定代表人：陈标

注册资本：20000 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区港澳路 239 号 2 幢 3 层 306 室

经营范围：许可项目：危险化学品经营；酒类经营。（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，国内货运代理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资、创业投资、社会经济咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务、电子商务（不得从事金融业务），票务代理，文化艺术交流与策划，有色金属、钢材、线材、矿产品、机械设备、机电产品、电线电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、汽车配件、办公用品、木材及木制品、煤炭、焦炭、食用农产品、金属材料、五金交电、针纺织品、洗涤用品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、饲料、日用杂货、玩具、家具、厨具、工艺品（象牙及其制品除外）、汽车、电子产品、日用品、燃料油（危险品除外）、石油制品（危险品除外）、珠宝首饰、金银饰品、家用电器、卫生用品和一次性使用医疗用品、消毒剂、第一、二类医疗器械的销售，食品经营（仅销售预包装食品）。

（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）

上海同聚国际贸易有限公司注册资本为 20000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海同聚国际贸易有限公司总资产 29631.78 万元，净资产 8411.45 万元，2020 年度营业收入 651575.18 万元，净利润-120.95 万元。

该事项须经公司 2020 年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日