

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020年5月，湖南省株洲市政府因建设株洲铁路物流园，拟整体收购株洲洁净煤股份有限公司（以下简称“洁净煤公司”）。为全力配合株洲市政府做好收购的前期工作，从2021年2月起洁净煤公司暂停日常业务，其与公司控股子公司中南煤炭运销公司（以下简称“中南运销公司”）煤炭购销业务也相应暂停。但2022年上半年株洲市政府终止了洁净煤公司的收购计划，洁净煤公司又重新恢复运营和中南煤炭运销公司的业务合作。

2022年度公司与关联方株洲洁净煤进行关联交易总额预计50000万元，为控股子公司中南煤炭运销公司从株洲洁净煤购入煤炭50000万元，占2022年煤炭贸易销售预算总额的15.32%。

（二）表决和审议情况

2022年11月16日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于湖南煤业股份有限公司与株洲洁净煤股份有限

公司 2022 年关联交易的议案》。 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：株洲洁净煤股份有限公司

住所：株洲市石峰区杉塘路 130 号

注册地址：株洲市石峰区杉塘路 130 号

注册资本：19720.33 万元

主营业务：冶炼精煤

法定代表人：樊福锁

控股股东：陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司

实际控制人：陕西煤业化工集团有限责任公司

关联关系：株洲洁净煤由陕煤化集团下属陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司控股 51%，公司持股 49%。中南运销公司由公司控股 51%，陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持股 49%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二）交易定价的公允性

公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联交易，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司业务发展需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2022年11月18日