

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额 (未经审计数据)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1. 预计向关联方湖南省煤业集团有限公司及其所属分支机构购买商品及劳务金额 40400 万元。 2. 预计向关联方株洲洁净煤股份有限公司购买煤炭金额 80000 万元。	1,204,000,000	850,922,963.51	煤炭工程劳务增加、售电公司电力与劳务增加、煤矿机电安全设备产品购买增加以及贸易煤销售业务量增加购买煤炭。
出售产品、商品、提供劳务	1. 预计向关联方湖南省煤业集团有限公司及其所属分支机构销售煤炭金额 47500 万元。 2. 预计向关联方湖南省煤业集团有限公司及其所属分支机构销售材料、电力及劳务输出金额 9580 万元。 3. 预计向关联方大唐华银电力股份有限公司所属分公司销售煤炭 50000 万元。 4. 预计向关联方湖南华菱涟源钢铁有限公司销售煤炭 24000 万元。	1,310,800,000	608,088,148.40	销售业务量增加和销售价格变化。

委托关联方 销售产品、 商品	-	-	-	-
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	2,514,800,000	1,459,011,112	-

（二）基本情况

根据《公司法》、《公司关联交易制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常生产经营的需要，预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：

公司与湖南省煤业集团有限公司预计 2024 年日常关联交易预算额度为 97480 万元。

公司与大唐华银电力股份有限公司预计 2024 年日常关联交易预算额度为 50000 万元。

公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司预计 2024 年日常关联交易预算额度为 24000 万元。

公司与株洲洁净煤股份有限公司预计 2023 年日常关联交易预算额度为 80000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 7 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与湖南省煤业集团有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》、《关于公司与大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》、《关于公司与与湖南华菱涟源钢铁有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》和《关于公司与株洲洁净煤

股份有限公司 2024 年日常关联交易预算额度的议案》，关联董事回避表决。上述关联交易议案还需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易根据市场上同期、同类产品的价格确定，其行为完全遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2024 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形。上述预计的 2024 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024年3月11日