

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司

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	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	电费、检测费、修理费、通讯费材料费等	8,190,000.00	6,682,263.56	-
出售产品、商品、提供劳务	工业净水、除盐水、托管劳务	140,000,000.00	112,606,358.65	-
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	存款	80,000,000.00	31,086,299.83	-
合计	-	228,190,000.00	150,374,922.04	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业(集团)有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：方良才

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：436,311.384701 万元

主营业务：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：孙方

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：675,107 万元

主营业务：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含化学危险）销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发（无仓储）煤层气；发电（含煤泥、煤矸石、煤层气发电）；热能综合利用；电力技术及专业技术咨询、服务；计算机专业人员的培训；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；土地复垦；机电设备安装、维修、拆除、租赁；装卸服务；物业管理；煤矿、选煤厂运营管理服务；仓储服务；汽车运输、职业介绍（限分支机构经营）；矿山建筑安装工程、工业与民用建筑工程、防腐工程施工；工矿配件、润滑油、金属材料及制品、木材及制品、支护设备及材料、机电产品（不含小汽车）、建筑材料、五金交电、电子产品、汽车配件、计算机及电子设备配件、办公自动化用品生产、销售；精煤及副产品、矸石、灰渣、土产、日用百货销售，再生资源回收、利用；住宿服务，餐饮服务，预包装食品销售。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业售电有限公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 209 房间

注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器 209 房间

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李先良

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：20,000 万元

主营业务：电力销售，电网配电业务投资和服务，电力工程设计、施工，电力设备运行、维护，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的批发、销售、租赁，电力项目投资，商务信息咨询，电力相关的数据库服务、数据库管理。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

住所：安徽省淮北市南黎路 90 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐军

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000 万元

主营业务：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；公路工程监理；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程设计（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：园林绿化工程施工；对外承包工程；专业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；普通机械设备安装服务；消防技术服务；金属结构制造；金属结构销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，

可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5. 法人及其他经济组织

名称：临涣焦化股份有限公司

住所：安徽省濉溪县韩村镇小湖孜

企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

法定代表人：李治国

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：109,081.6936 万元

主营业务：许可经营项目：发电类。一般经营项目：焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件。（以上涉及行政许可的除外）

6. 法人及其他经济组织

名称：临涣中利发电有限公司

住所：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地（濉溪县韩村镇）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：万建新

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：60,000 万元

主营业务：建设经营一期工程 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组及后续二期工程项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务；电力物资、设备采购和销售。

7. 法人及其他经济组织

名称：淮北涣城发电有限公司

住所：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地（濉溪县韩村镇）

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：万建新

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：75,000 万元

主营业务：建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组，电（热）能的生产和销售，电厂废弃

物的综合利用及经营，电力技术咨询服务，电力物资、设备采购和销售、经营租赁。（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）

8. 法人及其他经济组织

名称：淮北工业建筑设计院有限责任公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路 111 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：高廷明

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,345.1163 万元

主营业务：从事工程设计、招标咨询（在资质等级许可的范围内承担业务）、经销办公用品。

9. 法人及其他经济组织

名称：淮北工科检测检验有限公司

住所：安徽省淮北市相山区西山路濉河花园（北区）46 幢

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑仁勇

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,500 万元

主营业务：检验检测服务；特种设备检验检测；安全生产检验检测；雷电防护装置检测；安全评价业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（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：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10. 法人及其他经济组织

名称：安徽碳鑫科技有限公司

住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口

企业类型：有限公司分公司(国有控股)

法定代表人：张平

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：180,000 万元

主营业务：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；热力生产和供应；煤炭及制品销售；金属材料销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产（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）

11. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业传媒科技有限公司

住所：淮北市人民中路 276 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：束春鹏

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：300 万元

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；动漫游戏开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；软件外包服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；安全技术防范系统设计施工服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；项目策划与公关服务；礼仪服务；图文设计制作；文艺创作；办公服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；数字文化创意技术装备销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；智能无人飞行器销售；虚拟现实设备制造；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；可穿戴

智能设备销售；智能家庭消费设备销售；广播电视传输设备销售；音响设备销售；照相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；消防器材销售；园林绿化工程施工；通用设备修理；职工疗休养策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务；出版物印刷；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；测绘服务；广播电视节目传送；广播电视节目制作经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；电气安装服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

12. 法人及其他经济组织

名称：安徽丰和农业有限公司

住所：安徽省淮北市幸福路 11 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏建华

注册资本：1,817.1869 万元

主营业务：农产品种植销售；销售不再分装的包装种子；种子、粮食购销；农业生产资料购销、农药销售（不含危险化学品）；农副产品加工、销售；农作物品种选育、推广、转让；农业科技咨询服务；房屋、农业相关设备租赁；公路、市政公用、水利、土地治理、土建安装、钢结构、建筑装饰装修、消防、防水防腐保温工程施工；园林绿化工程设计、施工、养护管理；营林造林、森林抚育；花卉、盆景、苗木、草坪及草籽种植、销售；食品生产、加工、分装、批发及零售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；经销一般劳动防护用品、办公用品、日用百货、化妆品及洗涤用品。（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）

13. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业煤联工贸有限公司

住所：安徽省淮北市相山区南黎路 90 号工程大厦

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张绍辉

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：2,520 万元

主营业务：煤炭及制品销售；金属矿石销售；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）；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；金属切割及焊接设备销售；泵及真空设备销售；电气设备安装、修理；通用设备修理；钢压延加工；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属工具销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；橡胶制品销售；木材加工；木材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；消防器材销售；石棉制品销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售；轴承销售；衡器销售；办公用品销售；汽车零配件零售；农副产品销售；棉、麻销售；初级农产品收购；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；图文设计制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；进出口代理（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）

14. 法人及其他经济组织

名称：安徽相王医疗健康股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：刘文生

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：4,909.9836 万元

主营业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、精神科、传染科、结核病科、肾内科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、职业病科、建设项目职业危害因素检测评价、职业危害监测、职业健康监护、职业病诊断、尘肺病医疗、尘肺病康复、公共卫生检测检验、健康体检、家政服务，批发兼零售医疗器械、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品、日用百货、老年用品，餐饮、住宿服务，医院管理及投资，医院托管，医疗、养老项目投资及管理，

医疗技术开发、技术咨询、技术转让，医院供应室管理，医疗设备租赁，物业管理，停车场管理服务。（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）

15. 法人及其他经济组织

名称：淮北矿业集团财务有限公司

住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷召峰

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：163,300 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（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）

16. 法人及其他经济组织

名称：安徽相王医药有限公司

住所：安徽省淮北市杜集区石台镇乡村振兴产业园

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田磊

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000 万元

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；食品销售；消毒器械销售；酒类经营；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；农副产品销售；化妆品批发；办公用品销售；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；劳动保护用品销售；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和

危险货物)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；针纺织品及原料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

17. 法人及其他经济组织

名称：安徽省亳州煤业有限公司

住所：安徽省亳州市涡阳县兴业路标准化厂房 C1 栋

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李庆军

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：124,411.3424 万元

主营业务：许可经营项目：煤炭开采；一般经营项目：煤炭及共伴生资源的洗选、加工与销售。(涉及行政许可的凭许可证方可经营)(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)

18. 法人及其他经济组织

名称：安徽淮硕教育人力资源有限公司

住所：安徽省淮北市杜集区人民路与梧桐路交叉口西北角科创中心大数据办公楼 4 层 401 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：马向伟

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000 万元

主营业务：教育咨询；人才培养，为求职者和用人单位进行求职和用人登记，为求职者提供用人信息、求职咨询和职业介绍，为用人单位提供人力资源供给信息和咨询，组织用人单位和求职者洽谈，劳务信息咨询，劳务派遣，劳务承包业务，劳务事务代理，劳务输出，家政服务，养老康复信息咨询服务，健康信息咨询，会务服务，企业营销策划。(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)

19. 法人及其他经济组织

名称：安徽淮北煤电技师学院

住所：安徽省淮北市相山区鹰山中路 22 号

企业类型：事业单位营业

法定代表人：王志宏

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：6,000 万元

主营业务：全日制和非全日制的中级工、高级工、预备技师学制教育 初、中、高级职业技能培训 技师培训 职业技能鉴定 机电设备生产、维修 后勤服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，因关联董事赵世全、李秀娟、赵厚胜、李万明回避表决，导致董事表决人数不足三人，无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。上述议案尚需经过公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。2024 年度日常性关联交易金额不超过人民币 228,190,000.00 元，其中采购关联交易金额 8,190,000.00 元、销售的关联交易金额 140,000,000.00 元、存

款关联交易金额 80,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日