

陕西煤业股份有限公司

关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次增加控股子公司 2019 年度关联交易预计事项尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
- 增加关联交易预计金额对上市公司的影响：公司控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）与瑞茂通供应链管理股份有限公司及其下属企业（以下简称“瑞茂通”）的关联交易系经营业务所需，有利于拓展公司的煤炭供应链业务发展。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、预计增加控股子公司 2019 年度关联交易的预计情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的议案》，其中关联独立董事万永兴回避表决。公司其他独立董事对上述议案进行了事前认可并发表以下独立意见：

公司控股子公司与瑞茂通之间的关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害相关各方及股东利益的情形，本次增加控股子公司 2019 年度关联交易预计金额是双方正常业务所需，相关表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。同意董事会《关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的议案》所涉及的事项，并提交公司股东大会进行审议。

本议案尚待公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东（如有）将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类型	关联方名称	交易内容	原 2019 年预计发生金额	现 2019 年预计调增金额	定价方式
购销商品	瑞茂通及其下属企业	煤炭	无	120,000	市场价格

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：烟台市牟平区养马岛驼峰路 84 号

法定代表人：燕刚

注册资本：101,647.746 万元人民币

经营范围：煤炭批发经营；资产管理；煤炭信息咨询，煤炭供应链管理。(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)。

经营数据：瑞茂通 2018 年营业收入 381 亿元；净利润 4.75 亿元；2018 年末总资产 206 亿元；净资产 57.08 亿元。

(二) 与公司的关联关系

供应链公司系公司与瑞茂通共同出资设立的公司，公司独立董事万永兴为瑞茂通实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形。

(三) 瑞茂通依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

供应链公司与瑞茂通及其下属企业之间的关联交易主要为煤炭购销，系供应链公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

本次调整系供应链公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，方便供应链公司后续业务的顺利开展，有利于拓展供应链公司的煤炭供应链业务发展。交易的风

险可控，体现了公平交易的原则，定价原则以市场价格为依据，不会损害相关各方及其他股东的利益。

五、上网公告附件

- 1、独立董事关于关联交易的事先认可意见
- 2、独立董事关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的独立意见

七、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019 年 10 月 21 日