

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：临2025—011

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过公司 2024 年日常关联交易预计议案，2024 年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为 583,188.17 万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，由于公司生产经营需要，预计公司 2024 年日常关联交易实际发生总额为 616,617.20 万元，具体内容见公司临 2024-028 号公告。

公司 2024 年度日常关联交易的具体预计和执行情况如下：

交易类别	关联方	2024 年调整后 预计发生金额（万元）	2024 年 实际发生额（元）	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
采购商品	晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）及下属其他子公司	18,975.16	153,849,208.54	受所属生产矿井生产经营计划调整等因素影响，实际采购材料、设备金额减少
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	26,332.44	131,364,522.14	
	同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）控制的其他公司	13,029.83	177,878,193.04	
小计		58,337.43	463,091,923.72	

交易类别	关联方	2024 年调整后 预计发生金额（万元）	2024 年 实际发生额（元）	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	11,465.44	121,593,501.85	
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	34,197.92	349,966,152.48	
小计		45,663.36	471,559,654.33	
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	48,250.64	500,615,253.83	
	同受晋能控股集团控制的其他公司	4,928.61	29,643,490.08	
	山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	12,374.16	122,112,540.60	
小计		65,553.41	652,371,284.51	
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	37,326.24	267,993,311.33	受煤炭交易中心销售竞价及煤炭价格影响实际发生额与预计金额产生差异
	晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司		103,567,451.50	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	20,568.81	205,688,127.63	
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	145,000.00	1,483,202,938.39	
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	33,200.11	332,813,214.62	
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	101,940.96	1,133,831,504.79	
	晋控（上海）煤炭销售有限公司	14,120.75	141,207,501.91	

交易类别	关联方	2024 年调整后 预计发生金额（万元）	2024 年 实际发生额（元）	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
	同受晋能控股集团控制其他公司	-	21,537,379.95	
	山西煤炭物流发展有限公司	18,718.47	187,185,242.07	
小计		370,875.34	3,877,026,672.19	
提供劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	86.88	260,750.67	
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	8,991.81	87,431,320.77	
小计		9,078.69	87,692,071.44	
关联租赁 （资产租入）	煤业集团及下属子公司	16,683.19	157,344,616.84	
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	1,796.41	17,661,273.19	
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	44,540.00	315,628,888.00	塔山矿实际运营费少于预期
小计		46,336.41	333,290,161.19	
关联资金拆借利息	晋能控股煤业集团	4,089.37	39,584,228.69	
小计		4,089.37	39,584,228.69	
总计		616,617.20	6,081,960,612.91	

其他类关联交易：

（1）2024 年 12 月 31 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为 0 元，本公司之子公司向财务公司借款余额为 0 元。约定的存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。本年公司从财务公司收到的存款利息收入 2,240.13 万元。

（2）本年子公司塔山煤矿向太原煤气化龙泉能源发展有限公司出售综机设备，设备原值 114,890,042.76 元，已计提折旧 112,682,460.86 元，出售价款为 27,187,834.93 元，确认资产处置收益 24,980,253.03 元。

二、 关联方及关联方介绍

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
晋能控股煤业集团有限公司	其他有限责任公司	山西省大同市	李建光	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

2、 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	王磊	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区塔山工业园区	王鹏权	建材生产及销售	263,157,800.00	100.00	911402006666371714
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	大同市南郊区塔山工业园区	曹伟	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	谢侃	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602676937960W
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	大同市南郊区泉落路南	刘泽	煤化工	354,000,000.00	100.00	9114020005625697X0

3、 本企业的其他关联方情况

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
晋能控股集团有限公司	其他有限责任公司	李国彪	5,000,000.00	山西省大同市平城区太和路	以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营等	最终控制方
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	其他有限责任公司	徐新华	101,850.00	大同市云冈区窑子坡村南	煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。	联营企业
大同煤矿集团财务有限责任公司	其他有限责任公司	王伟	426,460.00	大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场6-8号	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）	联营企业
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）	张培军	-	山西省大同市云冈区新泉街	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；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：矿山机械制造；矿山机械销售；电气设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	同受煤业集团控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
					推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）	
晋能控股煤业集团 电业大同有限公司	其他有限责任公司	贾智山	3,148.00	大同市云冈区新平旺 救护街	电力供应（凭有效许可证经营）配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售（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）	同受煤业集团控制
山西煤炭运销集团 晋能煤矿工程有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	范家文	2,000.00	山西转型综合改革示范区科技创新城经一路2号C幢5层	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新材料技术推广服务；标准化服务；新材料技术研发；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发。（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）	同受晋能控股控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	负东方	11,000.00	山西省大同市云冈经济技术开发区清洁能源园区 1 号办公楼（一照多址）	一般项目：以自有资金从事投资活动；煤制品、初级农产品、化肥、建材、金属材料（不含贵稀金属）、木材、机电设备（不含九座以下乘用车）、五金家电、铝合金制品、工程机械设备及配件、钢材、煤炭销售，本企业所需的生产、机电等辅助性材料及技术的进口，船运、港口、码头仓储服务。（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）	同受煤业集团控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	有限责任公司（国有独资）	陈海明	30,000.00	山西省大同市开发区云州街 1173 号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（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：煤炭及制品销售；装卸搬运；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；物料搬运装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子过磅服务；停车场服务；五金产品零售；日用百货销售；轮胎销售；工程管理服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；交通设施维修；住房租赁；物业服务评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；国内贸易代理；汽车零配件批发。（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）	同受煤业集团控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
					的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	袁存贵	5,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区嘉泰经济大厦 9 楼 906 室	煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；装卸搬运	同受煤业集团控制
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张岩军	5,000.00	河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号 2018 房间	煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五金电料、铝合金制品、建筑工程机械设备及配件、钢材、电子产品、交通运输设备及配件、金属材料（稀有贵重金属除外）、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名录的化工产品的销售；道路货物运输代理服务；货物及技术进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。（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）	同受煤业集团控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
晋控电力山西煤炭配售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	谷向春	10,000.00	山西省大同市云冈区口泉乡榆林村	煤炭销售；建筑工程机械与设备经营租赁；矿用机械设备维修销售；普通货物仓储服务；劳务服务；装卸搬运；电力系统设备及相关工程设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；普通货物道路运输；铁路货物运输。（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）	同受煤业集团控制
晋控（上海）煤炭销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李琮	5,000.00	上海市虹口区吴淞路218号2303A室	一般项目：销售煤炭及制品，机电设备，机械设备，五金交电，金属材料，电子产品，建筑装潢材料，矿产品，钢材，建筑材料，汽车零配件，计算机软硬件及辅助设备，工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外），体育用品及器材，文具用品，日用百货，服装服饰，鞋帽，化工产品（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）	同受煤业集团控制
山西煤炭物流发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	仵施理	10,000.00	山西综改示范区太原唐槐园区武洛街16号锦绣大厦532室	普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售	同受晋能控股控制

企业名称	企业（机构）类型	法定代表人	注册资本 （万元）	企业地址	主营范围	与公司关系
					售；货物运输代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。（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）	
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他有限责任公司	霍利杰	2,693.00	大同市矿区白洞街	煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售；工矿工程综合服务；自有房屋租赁；电力供应：配电业务、售电业务；矿井水、生活污水处理；矿山工程施工；矿区生态环境治理，水暖安装维修服务。（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）	同受煤业集团控制
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	其他有限责任公司	刘春盛	174,035.00	太原市娄烦县静游镇上龙泉村	道路普通货物运输；铁路运输；铁路自备专线的维护；煤矿、洗煤厂及铁路自备专线的投资；煤炭洗选；焦炭、煤炭、煤制品、煤化工产品（除危险品）、建材、煤矿设备及配件、烟草制品、酒、日杂百货、服装鞋帽销售；中水（再生水）销售；瓶（桶）装饮用水的生产、销售；住宿服务；会议接待、培训服务。（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）	同受晋能控股控制

控股关系说明：
 晋能控股集团有限公司 65.17%晋能控股煤业集团有限公司 57.46%晋能控股山西煤业股份有限公司

三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对于晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日