

## 陕西煤业股份有限公司

### 日常关联交易公告

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。

#### 重要提示

- 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响

各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于 2014 年 4 月 24 日召开第二届董事会年第八次会议，审议并以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易实际发生情况及 2014 年度日常关联交易情况预计的议案》，同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事华炜、杨照乾、宋老虎和李向东已回避表决。

此项日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：

1、公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定。

2、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）及其下属企业各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核，并发表意见如下：公司2013年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司2014年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕煤化集团将在股东大会上对此议案回避表决。

## (二) 2013年度日常关联交易的预计和执行情况

执行依据	关联交易类别	2013年度预计金额(万元)	2013年度实际发生金额(万元)
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业采购材料和设备	98,520.00	74,033.69
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业销售材料和设备	65,600.00	8,291.55
	本公司接受陕煤化集团或其下属相关关联企业提供工程劳务	199,790.00	147,176.90
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业提供工程劳务	23,000.00	4,999.38
	本公司接受陕煤化集团或其下属相关关联企业提供综合服务	59,456.00	50,466.44
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业提供综合服务	5,960.00	4,791.34
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	3,930.00	3,173.18
《煤炭委托代理销售协议》	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业提供煤炭代理销售服务	5,593.50	430.42
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	844,730.00	701,349.16

(三) 2014年度日常关联交易预计金额和类别

执行依据	关联交易类别	收费标准	2014 年度预计金额(万元)
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业采购材料和设备	市场价	98,520.00
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业销售材料和设备	市场价	65,600.00
	本公司接受陕煤化集团或其下属相关关联企业提供工程劳务	市场价	199,790.00
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业提供工程劳务	市场价	23,000.00
	本公司接受陕煤化集团或其下属相关关联企业提供综合服务	凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。	59,456.00
	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业提供综合服务		5,960.00
	本公司租赁陕煤化集团或其下属相关关联企业的房屋和土地	市场价	3,930.00
《煤炭委托代理销售协议》	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业提供煤炭代理销售服务	公司按照 10-20 元/吨收取代理销售服务费，代理销售省内电煤按 1-2 元/吨收取代理销售服务费	5,593.50
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤化集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	市场价	891,430.00
《金融服务框架协议》	本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存放存款	公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）	每日余额（含应计利息）上限为 400,000
	本公司接受财务公司的贷款	财务公司向公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）	每日余额（含应计利息）上限为 400,000
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平	5,000

## 二、关联方介绍和关联关系（详见附表）

## 三、关联交易主要内容和定价政策

经陕西煤业2008年度股东大会审议批准，公司与陕煤化集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日，经公司2012年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与陕西煤业化工集团财务有限公司于2013年12月签订了《金融服务框架协议》。该等协议对关联交易的定价原则进行了如下约定：

### （一）《产品及服务互供协议》

- 1、 凡有政府定价的，执行政府定价；
- 2、 没有政府定价但有政府指导价的，执行政府指导价；
- 3、 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价），没有以上价格的情况下，按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-20%制定。

### （二）《煤炭委托代理销售协议》

- 1、 凡代理费用有市场价的，执行市场价；
- 2、 凡代理费用没有市场价的或无法在实际交易中适用代理市场价的，执行协议价。协议价格按照 10-20 元/吨收取。

### （三）《煤炭销售协议》

- 1、 凡有市场价的，执行市场价；
- 2、 凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的，执行协议价。
- 3、 协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定，“合理成本”指协商认可的本公司为陕煤化集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确定，协议中“合理利润”=“合理成本”×5%。

### （四）《金融服务框架协议》

- 1、 陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向陕西煤业提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务

服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业提供同种类金融服务的条件；

- 2、陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；
- 3、财务公司向陕西煤业发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；
- 4、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平；
- 5、陕西煤业存放于财务公司的货币资金每日最高余额不高于陕西煤业最近一个会计年度经审计总资产的5%且不高于陕西煤业最近一期经审计净资产的50%。

#### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年4月24日

附表：关联方介绍与关联关系

关联方名称	与本公司 关联关系	企业类型	法定代表 人	注册地	注册资本 (万元)	经营范围
陕西煤业化工集团有限 责任公司	控股股东	有限责任公 司	华炜	西安市高新 技术开发区 锦业路1号都 市之门B座	1,000,000.00	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的 研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机 械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研 设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和 民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售； 气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业； 自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。
铜川矿务局	同受陕煤化 集团控制	国有企业	宋志刚	铜川市王益 区红旗街11 号	49,116.00	火工产品（仅供分支机构使用）、水泥、砖瓦、建材、机械设备、仪器仪表 的销售等。
澄合矿务局	同受陕煤化 集团控制	国有企业	樊志斌	陕西澄城县 南大街388 号	44,077.00	煤炭开采、煤炭销售、汽车货运、煤炭矿山(含房屋)、工程建筑安装、住宿、 饮食服务、煤矿专用设备及配件制造、橡胶制品、轴承、电焊条、五金交电、 农机具、汽车摩托车修理、汽车配件、电气机械修理、矿井、建筑工程设计、 铁路运输（仅限自用铁路专用线内），煤矿机电修理、理容、洗车。供电、 电力生产，输配电及控制设备，电工器材（不含电线，电缆）销售。承担复 杂地质条件下的井位选定、施工、旧井修复和事故处理。灌注桩工程，中型 矿井及以下煤炭地质勘查项目和相应的水文地质、水源勘查项目及矿区工程 地质、注浆加固、灭火等钻探工程施工
韩城矿务局	同受陕煤化 集团控制	国有企业	王世斌	韩城市新城 区黄河大街	56,763.00	主要从事煤炭、煤炭矿山建筑及安装、煤矿采掘、洗选辅助设备制造及修理、 炼焦、煤的深加工及煤炭、焦炭的销售、煤炭洗选等多种经营。

蒲白矿务局	同受陕煤化集团控制	国有企业	雷贵生	蒲城县罕井镇	19,750.00	煤炭开采、生产、销售，铁路运输，火力发电、灰渣综合利用，饮用纯净水生产销售，地层测绘勘探、工程钻探施工，水泥、水泥速凝剂、高铝粘土（高岭土）制造加工设备及配件制造修理、耐火材料、铸造矿车、矿用支护产品、煤矿专用设备及配件制造修理，木制工业及建筑配件加工，印刷、排版、打字、复印，矿用设备及配件、线缆材、黑色有色金属及其制品、炉料及其产品、火品、汽油、柴油、润滑油、建筑材料、木材、钢材、机电产品、劳保、农副土特产品、电器机械及器材、百货、五金交电、住宿、商标印制，餐饮、局内电信、宽带，房屋设备租赁，小区物业管理，机车维修、线路维护、机械加工、生产、生活设施配套服务，各种纸制品及纸箱的销售，煤矸石综合利用；矿区供暖、供热、供水
黄陵矿业集团有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	范京道	陕西黄陵店头镇	179,350.00	矿建和矿山的机电安装、建材、工矿设备及配件、五金交电的批发零售；煤炭生产、加工、销售及综合利用。
陕西彬长矿业集团有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	李厚志	咸阳市秦都区世纪大道58号	754,658.81	为煤矿矿井建设（未取得煤矿安全许可证不得开采经营）；建设期间巷道煤炭的销售及深加工（煤炭经营资格证有效期至2010年9月29日）；彬长矿区公路、铁路的基础设施的投资（仅限筹建期使用）。
陕西陕化化工集团有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	张立岗	陕西省华县瓜坡镇	41,180.00	化肥、磷肥、复合肥、化工产品（国家有专项规定的许可证为准；取得许可可以的危险化学品除外）、保温材料、建筑材料的生产、批发与零售；机械加工；气、热水设备安装；普通货物运输；第一类及第二类低、中压力容器制造（特种设备安装改造许可证有效期至2013年2月22日）；GB1级、GB2级、GC2级压力管道安装（特种设备安装改造维修许可证有效期至2013年5月31日）；设备维修、防腐保温、炉窑、化工石油设备管道安装；土建工程的施工。
陕西渭河煤化工集团有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	钱嘉斌	渭南高新技术开发区	49,108.00	合成氨、尿素、氧、氮、氩气（液）、硫磺、精制盐酸、化学添加剂、塑料编织袋等的生产和销售
陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司	同受陕煤化集团控制	国有独资公司	任沛建	陕西省神木县东兴街南段神通路业公司办公楼3楼	160,000.00	煤化工及新能源产业开发建设、生产、经营及销售；矸石电厂、兰炭及电石等化工产品的生产经营、销售；煤化工技术研发、转让及技术服务

陕西煤业化工建设(集团)有限公司	同受陕煤化集团控制	有限公司(国有控股)	乔建华	西安市经济技术开发区未央路138-1号中登大厦24层F1室	80,000.00	矿建、化建、房建、安装、市政、路桥、隧道、桩基、设备租赁、地产、装饰装修、房地产开发、冶炼工程、水利水电工程、预拌商品混凝土、土石方工程、建筑智能化、环保工程施工、矿井地面生产服务(开采除外)、建筑材料销售、建筑科研、工程设计、工程勘察、工程评估以及相应的工程咨询和装饰设计; 电力设施承载(修、试)承包境外房屋建筑及矿山工程, 上述工程对外劳务派遣
陕西北元化工集团有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	惠维渊	陕西省神木县锦界工业园区	212,100.00	主要经营聚氯乙烯、烧碱、次氯酸钠、盐酸、液氯、电石、水泥、二氯乙烷等产品的生产和销售。
陕西陕化煤化工有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	张立岗	陕西省华县瓜坡镇	133,016.00	化肥、合成氨、尿素、化工产品、精细化工产品的生产和销售
西安开米绿色科技有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	于文	西安市南二环	40,000.00	环保型液体洗涤剂研发、生产、销售
陕西陕北矿业有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	权新喜	陕西榆林经济开发区桃园小区	5,500.00	煤炭购销, 软件开发, 矿山机械销售
陕西陕焦化工有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	弥永丰	陕西省富平县梅家坪镇省焦化厂办公楼	86,265.37	焦化产品的生产、销售(上述经营范围中国家有专项规定的凭证经营)及自产产品的出口业务; 经营本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及进口业务(国家限定、禁止公司经营的商品和技术除外)。
西安重工装备制造集团有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	王增强	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段9号	280,000.00	公司主要经营采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机; 防爆电气产品(国家专控除外)、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理; 矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售; 机电产品、成套设备及技术的进出口业务。
陕西煤业化工实业集团有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	姚京林	西安市高新区唐延路37乙号22、23层	50,000.00	物业、社区管理及服务; 房屋、路面、管道修缮、环卫、绿化、保洁、家政服务; 房屋、写字楼、设备及场地租赁。
湖南华电石门发电有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	李宁	湖南省常德市石门县	19,325.00	电能的生产及销售; 电力项目的开发和投资; 电厂废弃物的综合利用及经营; 燃料、金属材料、建筑材料的购销和货物运输



山西大唐国际运城发电有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	王收才	山西省风陵渡经济开发区西街	26,469.39	电力生产销售、电力技术咨询、服务及副产品综合利用
大唐洛阳热电有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	王收才	洛阳市涧西区华山路二号	33,533.876	火力发电与销售,供热(凭电力业务许可证经营,许可证号:1252106-00075,有效期至2026年9月14日);发电设备检修与调试;电力技术服务;粉煤灰综合利用。
宝鸡华海工贸有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	王海帆	宝鸡市经二路161号	10,204.08	汽油、煤油、柴油、电石、甲醇、燃料油经营及进口(经营有效期至2016年10月22日);电器机械、钢材、建筑材料、矿产品、有色金属、化工原料的销售;高新技术开发;代办运输;自备车租赁;各类商品和技术的进出口;煤炭批发经营(有效期至2016年05月27日)
大唐略阳发电有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	范龙强	略阳县电厂路	51,615.60	电力生产、销售及电力相关产业的开发、经营
大唐石门发电有限责任公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	李宁	湖南省石门县楚江镇宝塔居委会梯云中路8号	102,827.59	主要经营火力发电;发电设备检修与调试、电力技术服务;粉煤灰综合利用;公司自有资产租赁;电力材料(不含危险物品)销售。
陕西生态水泥股份有限公司	同受陕煤化集团控制	股份有限公司(非上市)	王兴志	西安市雁塔区雁塔路13号	100,000.00	生态水泥和矿渣超细粉的研发、管理、销售;节能降耗新型建筑材料的研发、销售、技术咨询与服务。
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	张丹力	西安市经济开发区二环北路西段五号	369,118.00	黑色金属冶炼及压延加工:钢材、钢坯及其他金属材料的生产与销售。
陕西煤业化工集团财务有限公司	同受陕煤化集团控制	有限责任公司	杨勇平	西安市高新区锦业一路二号	100,000.00	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;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;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(法律法规禁止经营的不得经营,涉及国家专项规定的从其规定,涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营)