

山煤国际能源集团股份有限公司关于公司所属 子公司向公司控股股东借款的关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司下属两家全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司借款累计不超过 5.51 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述两家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。
- 过去 12 个月公司与同一关联人之间进行过两次与本次交易类别相关的交易，交易金额累计 51.51 亿元。
- 本次交易构成关联交易。

一、本次关联交易概述

公司下属两家全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司（以下合称“两家子公司”）向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）借款累计不超过 5.51 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述两家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。

本次关联交易的交易对方山煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。

截至本公告披露日，过去 12 个月公司与同一关联人以及与不同关联人之间进行过两次与本次交易类别相关的交易，交易金额累计 51.51 亿元。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

山煤集团持有公司 1,138,532,430 股股份，占公司发行总股本的 57.43%，为公司的控股股东。

2、关联人的基本情况：

公司名称：山西煤炭进出口集团有限公司

注册地址：山西省太原市长风街 115 号

法定代表人：赵建泽

注册资本：200,000 万元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：煤炭、焦炭及副产品的出口业务；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；投资兴办煤炭、焦炭生产企业；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（只限分支机构经营）。

主要股东及实际控制人：山西省国资委持有山煤集团 100% 股权。

山煤集团最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 |
|------|-----------------------------|
| 资产总额 | 8,335,517.88 |
| 资产净额 | 1,252,960.30 |
| 营业收入 | 8,524,164.05 |
| 净利润 | -79,204.98 |

三、关联交易标的及关联交易的主要内容

公司拟将下属山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司及其合并报表范围内的子、分公司的相关经营管理权依法分别承包给公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司下属的两家全资子公司山煤有色金属有限公司和山煤农业开发有限公司。为解决两家全资子公司借用的本公司资金偿还事宜，两家子公司向公司控股股东山煤集团借款累计不超过 5.51 亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还两家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易一方面为解决两家全资子公司借用的本公司资金偿还的需求，另一方面也体现了公司控股股东对公司业务发展的大力支持。本次关联交易不损害公司利益和中小股东利益，不会影响公司的独立性，交易完成后将对公司财务状况和经营成果产生有利影响。

五、审议程序

1、本次借款事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条可以申请豁免按照关联交易方式进行审议和披露的有关规定。公司可根据上述要求，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关制度的要求，对本次借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

2、公司于 2017 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决，非关联董事审议通过了《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。本次借款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

3、公司独立董事事前认可和发表独立意见情况：公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核认可，同意将《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在公司董

事会上发表了独立意见。董事会在对议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年3月13日