

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议文件

2021 年 5 月 11 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 时；

会议召开地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号）；

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	独立董事 2020 年度工作述职报告
4	公司 2020 年度报告及摘要的议案
5	公司 2020 年度财务决算报告
6	公司 2020 年度利润分配预案
7	关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8	关于授权公司及下属子公司2021年度融资授信总额度的议案
9	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
10	关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案

- 四、股东发言
- 五、推选监票、计票人员
- 六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，宏观形势复杂严峻等多重压力和挑战，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，各项工作得到稳步推进。现将 2020 年度公司董事会主要工作报告如下，请审议。

一、报告期内经营情况

2020 年，受新冠肺炎影响，全球经济陷入衰退，公司主要产品市场持续低迷，价格持续下降并在较低水平运行，导致公司营业收入同比大幅下滑。面对复杂严峻的经营形势，公司董事会带领管理层审时度势，采取有效措施，积极推进常态化疫情防控 and 全面复工复产。公司董事会在重大事项决策上，征求听取党委会意见和建议，坚持党为领导核心和政治核心作用，充分发挥党委在企业战略发展、经营管理中“把方向、管大局、保落实”的重要作用，确保了党的各项路线方针政策和重大部

署不折不扣落实，圆满完成了董事会的各项工作。

全年主要经营指标如下：

全年完成商品煤产量 560.85 万吨，销量 574.03 万吨；上网电量 23.26 亿度；供暖收费面积 2844 万平方米；实现营业总收入 50.55 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-4.67 亿元。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则，按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，切实保障了公司的健康发展。

（一）报告期内会议筹备落实情况

报告期内，董事会根据公司发展、经营管理和规范运作的需要，共召开 15 次董事会会议，其中：现场会议 2 次，通讯表决会议 13 次，审议并表决通过各类议案共 44 项。董事会就各项议案进行了认真审议并审慎决策，对经营层工作进行了有效及时的检查和督导，确保了公司经营管理工作稳定发展。

报告期内，董事会共提议召开 5 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议并表决通过各类议案共 21 项。

公司历次董事会、股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司治理情况

2020年，公司第九届董事会任期届满，按法定程序完成了换届选举工作，董事会人数未发生变化，第十届董事会仍由9位董事组成，其中独立董事3人。报告期内，公司董事会董事的人数、任职资格以及独立董事占董事总人数的比例，符合中国证监会的有关规定及《公司章程》要求。

为进一步优化管控职能，规范企业运营管理，根据公司发展战略和功能定位，公司对现有组织机构进行改革，加强经营管理，压缩管理层级，在理顺、优化管理流程的基础上，不断降低管理成本。公司按照科学规范、精干高效、职责明确、管控有力的原则，依据现代企业制度和法人治理结构要求，部门重新定位、职能重新划分。经过调整，公司原职能部门由5个，调整为11个。

报告期内，公司董事会根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定业已建立的公司治理结构，符合有关规定和要求，股东大会、董事会、监事会职责明确，都能按照上市公司的相关规定，正确履行相应权利、决策和监督职责。

报告期内，公司重要事项的审议、决策程序符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》有关规定的要求。

（三）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露职责，保证信息披露的真实、准确、完整，

按时保质编写并披露了定期报告。进一步提高了信息披露的及时性、主动性、针对性、有效性，对公司关联交易、股份质押、利润分配等重大事项和属于信息披露范围的其他事项在第一时间进行了信息披露，全年共披露临时公告 59 份，确保广大投资者能够及时了解到公司的重大事项，最大限度的保护投资者利益。

（四）董事会下设委员会工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，对相关事项进行研究、讨论，并提出专业意见和建议，为董事会的决策提供重要参考和意见。

报告期内，董事会审计委员会认真审阅定期报告相关资料，在审计机构进场审计 2019 年财务报告之前，与审计机构进行了密切的沟通，确定了工作计划和审计时间安排。在公司 2019 年年度报告提交董事会审议之前进行了预审并提出意见。对公司 2020 年度一季报、半年报、三季报进行了详细审核并提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据董事会《2019 年度高级管理人员薪酬与考核管理办法》及考核指标完成情况，对公司高级管理人员进行了年度考核评价。

董事会提名委员会根据相关规则对报告期内拟聘任的董事及高级管理人员进行了资格审核，并将提名递交董事会审议。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会非常重视构建和谐投资者关系，利用现有条件建立公司与投资者的良好沟通平台，认真做好与投资者的互动和沟通，通过接听专线电话、上证E互动平台、接待来访等渠道加强与中小投资者的沟通与交流，方便投资者快捷、全面的了解公司运作和经营状况。

2020年9月，公司参加了“2020年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

三、培训情况

公司董事、监事及高级管理人员高度重视专业知识的学习，及时了解相关法律法规的更新修订情况。2020年，随着《证券法》及一系列配套制度的修订出台，公司董事、监事、高级管理人员积极参加由上海证券交易所、辽宁证监局、中国上市公司协会、辽宁上市公司协会等相关监管机构和行业协会举办的多种形式的培训和学习，不仅极大的提高了业务知识水平，也为深入理解监管意图，把握监管方向，贯彻落实监管要求打下了良好的基础。

四、2021年董事会的主要工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤

勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好公司的信息披露工作。2021年，公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，确保披露信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，避免虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步完善投资者关系管理工作机制，加强在上证E互动、投资者热线电话等平台与投资者的有效沟通，积极参加业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等，与广大中小投资者保持良好畅通的互动交流渠道。通过与投资者、中介机构、监管部门、交易所及其他相关政府主管部门的联系、沟通和协调，不断加强投资者关系管理。

2020年，公司在监管机构的指导下，依靠广大股东的支持，董事会的领导，经过经营层和全体员工的共同努力，克服了重重困难，取得了较好的工作成绩。展望2021年，全球范围内新冠疫情的影响仍在，世界经贸环境不稳定不确定性增大，我国经

济发展环境面临深刻复杂变化，重大风险隐患不容忽视，但从中长期看，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的发展趋势没有改变。面对外界种种复杂严峻的形势，我们更应该增强危机意识、忧患意识，坚定不移巩固安全、稳定生产，坚持不懈提升效益，做优成绩，持之以恒优化管理、激发动力，构建良好公司治理生态，推动公司高质量发展，努力创造优良业绩，争取为全体股东和广大投资者创造更多回报。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，履职尽责，加强了对公司财务状况、经营活动以及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性监督，在维护公司利益、维护股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将公司监事会 2020 年主要工作报告如下：

一、2020 年度，监事会会议召开情况

2020 年，公司第八届监事会任期届满，按法定程序完成了换届选举工作，公司监事会人数未发生变化，仍由 3 位监事组成，其中职工代表监事 1 人。报告期内，监事会根据公司经营管理和规范运作的需要，共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

(一) 2020年4月26日,公司以现场加通讯的会议方式召开了第八届监事会第十四次会议,会议审议并通过了:

- 1、《2019年度监事会工作报告》;
- 2、《公司2019年度财务决算报告》;
- 3、《公司2019年度利润分配预案》;
- 4、《公司2019年年度报告及摘要》;
5. 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案;
6. 公司2019年度内部控制评价报告;
7. 关于公司第八届监事会换届改选的议案;
8. 关于授权公司及下属子公司2020年度融资授信总额度的议案;
9. 关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案;
10. 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案;
11. 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案;
12. 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案;
13. 关于拟变更公司名称的议案;
14. 关于修改公司章程的议案;
15. 关于召开公司2019年度股东大会的议案。

(二) 2020年4月29日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于公司2020年度第一季度报告》。

(三) 2020年5月19日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

(四) 2020年8月26日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第二次会议,审议并通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

(五) 2020年9月18日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第三次会议,审议并通过了《关于公司股东沈阳煤业(集团)有限责任公司拟豁免及变更履行重组相关承诺事项的议案》。

(六) 2020年10月29日,公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第四次会议,审议并通过了《公司2020年第三季度报告》。

二、2020年度,监事会对公司监督情况

(一) 公司财务情况

报告期内,监事会对公司2019年度的财务决算、利润分配、财务管理等情况进行了认真细致的检查,监事会认真审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件,强化了对公司财务工作的监督。

监事会认为：2019年度利润分配方案符合公司实际，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。报告期内，公司财务核算体系健全，财务制度较健全，公司会计处理符合《企业会计准则》的规定。

（二）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会及董事会的召开、表决程序、表决结果，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责、恪尽职守、遵章守法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督和检查。

监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，公司在对关联交易事项审议过程中，关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程

的规定，定价原则公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为，没有发现内幕交易行为。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能确保内控制度得到切实有效的执行。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

监 事 会

2021年5月11日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事 2020 年度工作述职报告

各位股东：

2020 年，我们作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，积极出席了公司董事会召开的现场会议、临时会议以及股东大会，认真履行了独立董事的基本职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会情况

（一）出席董事会会议情况

2020 年，公司共召开了 15 次董事会会议，其中：现场会议 2 次，通讯会议 13 次。

姓 名	应参加会议次数	实际参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
-----	---------	----------	--------	------

王 敏	5	5	0	0
朱克实	5	4	1	0
崔万田	5	5	0	0
朱震宇	10	9	1	0
程国彬	10	10	0	0
谢名一	10	10	0	0

(二) 出席股东大会会议情况

2020年，公司共召开了5次股东大会，其中：年度股东大会1次，临时股东大会4次。

姓 名	应参加会议次数	实际参加会议次数
王 敏	2	0
朱克实	2	0
崔万田	2	0
朱震宇	3	2
程国彬	3	3
谢名一	3	3

二、发表独立意见情况

根据公司董事会有关议案内容，独立董事共发表独立意见11次：

1、在2020年1月8日召开的公司第九届董事会第三十二次会议上，对公司租赁控股股东资产事项发表事前认可意见及独立意见。

2、在2020年3月25日召开的公司第九届董事会第三十三次会议上，对公司更换董事事项发表独立意见。

3、在2020年4月10日召开的公司第九届董事会第三十四

次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。

4、在 2020 年 4 月 26 日召开的公司第九届董事会第三十五次会议上，对公司关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保及确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案发表事前认可意见及独立意见；对 2019 年度利润分配预案、公司高级管理人员 2019 年度绩效考核报告及 2020 年度薪酬管理考核办法、续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机、2019 年度内部控制评价报告、公司董事会换届选举、公司及下属子公司 2020 年度融资授信总额度、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度、关于执行新会计准则并变更相关会计政策、关于拟变更公司名称的议案共 9 项议案分别发表独立意见。

5、在 2020 年 5 月 19 日公司第十届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

6、在 2020 年 7 月 14 日召开的公司第十届董事会第三次会议上，对关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业 2020 年 4-12 月日常关联交易的议案发表了事前意见及独立意见，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

7、在 2020 年 7 月 30 日召开的公司第十届董事会第四次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

8、在 2020 年 8 月 26 日召开的公司第十届董事会第五次会议上，对关于下属子公司灯塔市红阳热电有限公司与二级子公

司辽宁沈煤红阳热电有限公司采购燃料煤的关联交易议案发表了事前认可意见及独立意见。

9、在 2020 年 9 月 18 日召开的公司第十届董事会第六次会议上，对关于公司股东沈阳煤业（集团）有限责任公司拟豁免及变更履行重组相关承诺事项的议案发表独立意见。

10、在 2020 年 9 月 25 日召开的公司第十届董事会第七次会议上，对关于向关联方借款的关联交易议案发表了事前认可意见及独立意见。

11、在 2020 年 11 月 20 日召开的公司第十届董事会第九次会议上，对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，经过审慎查验，未发现公司日常关联交易存在违规情况。2020 年度，我们对确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易、预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业 2020 年 4-12 月日常关联交易、下属子公司灯塔市红阳热电有限公司与二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司采购燃料煤的关联交易等日常关联交易事项进行了审议，认为上述关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事就关联交易事项履行了回避表决义务，关联交易定价原则客观公允，不存在影响公司独立性 & 规范运作的问题。该事项符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

我们就公司在 2019 年度股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日的相关期间，预计由公司为下属子公司融资提供担保以及下属子公司之间相互提供融资担保事项进行了审查，并就上述担保事项出具了独立意见，我们认为公司为下属子公司及下属子公司之间相互提供贷款担保的目的是为了保证下属子公司的持续发展，符合公司的整体利益和长远利益，也符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们认为《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效考核报告及 2020 年度薪酬管理考核办法的议案》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。董事会确定的 2020 年考核指标体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，不存在损害公司及投资者利益的情况。

2020 年，根据公司董事会换届及实际管理需要，对高级管理人员进行了调整，公司提名委员会和独立董事对聘任过程进行了监督，认为高级管理人员的任职资格及相应提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述高级管理人员。

（四）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构。我们认为公司本次聘任会计师事务所事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（五）信息披露的执行情况

报告期内，公司按照有关信息披露的法律、法规，认真履行了信息披露法定义务，完整、准确、及时地披露了公司所有的重大事项。信息披露工作依法合规，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）内部控制的执行情况

2020 年度，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制手册》等法律法规的有关规定，深入开展内部控制工作，并对各项重要业务及事项均已建立内部控制并有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。

根据不断累积的管理经验、股东的建议、国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，公司应对照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。

四、总体评价及建议

报告期内，我们作为独立董事，按照相关规定，恪尽职守，认真、审慎履行了独立董事的职责，发挥独立董事的作用，并结合专业知识和经验，为公司发展提供建设性的建议，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主版上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司本着对股东负责、诚信的原则，在公司有关人员的共同努力下，真实、完整的编制了公司 2020 年年度报告。

经公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度报告中财务报告部分进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请审议。

附：《公司 2020 年年度报告及摘要》

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

辽宁能源 2020 年年度
股东大会会议文件之五

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2020 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2020 年度财务决算主要指标情况报告如下：

一、本期总收入情况

本期总收入 511,848 万元。其中：

（一）营业总收入情况

单位：万元

序号	名称	实际完成金额	
		数量	金额
	营业总收入		505,468
1	煤炭收入（万吨）	574	315,614
2	发电收入（万度）	232,623	79,801
3	供暖及挂网工程收入（万平方米）	2,844	78,525
4	蒸汽收入（万吨）	5	463
5	其他业务收入		31,065

（二）营业外收入情况

单位：万元

名称	实际完成金额
营业外收入	516

（三）其他收益情况

单位：万元

序号	名称	实际完成金额
其他收益合计		5,864
1	投资收益	-423
2	资产处置收益	-61
3	政府补助	6,585
4	公允价值变动收益	-237

二、本期总支出情况

本期总支出 567,161 万元。其中：

（一）营业总成本情况

单位：万元

序	名称	实际完成金额
营业总成本		564,009
1	营业成本	457,063
2	营业税金及附加	14,471
3	销售费用	5,267
4	管理费用	46,270
4	研发费用	50
5	财务费用	37,354
6	资产减值损失/信用减值损	3,534

（二）营业外支出情况

单位：万元

名称	实际完成金额
营业外支出	3,152

三、本期利润总额情况

单位：万元

名称	实际完成金额
利润总额	-55,313

四、本期所得税费用情况

单位：万元

名称	实际完成金额
所得税费用	-8,559

五、本期净利润情况

单位：万元

名称	实际完成金额
净利润	-46,754
其中：归属于母公司所有者的净利润	-46,708

六、相关财务指标

序号	财务指标项目	数额
1	资产负债率 (%)	67.21
2	基本每股收益 (元/股)	-0.35
3	每股净资产 (元/股)	3.75

4	每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	0.6 0
5	加权平均净资产收益率（%）	-8. 85
6	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9. 24

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2020年5月11日

辽宁能源 2020 年年度
股东大会会议文件之六

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表净利润-467,540,712.12 元，归属于母公司所有者的净利润-467,076,216.62 元。鉴于公司出现亏损的实际情况，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 11 日

辽宁能源 2020 年年度
股东大会会议文件之七

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务审计机构及 内控审计机构的议案

各位股东：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家大型会计师事务所，审计经验丰富，在为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务工作中，坚持独立审计原则，尽职尽责地完成了各项审计

工作。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环担任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用按实际工作情况给予支付。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 11 日

辽宁能源 2020 年年度
股东大会会议文件之八

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于授权公司及下属子公司 2021 年度融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司2020年度股东大会召开之日起至2021年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综

合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为165.09亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会和股东大会审议。

公司授权本公司董事长及下属子公司法定代表人办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议批准本方案之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 11 日

辽宁能源 2020 年年度
股东大会会议文件之九

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于授权公司为下属子公司 及下属子公司之间提供担保总额度的议 案

各位股东：

为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2020 年度股东大会召开之日

至 2021 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 122.59 亿元。

上述授权有效期自公司 2020 年股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权本公司董事长及下属子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 11 日

辽宁能源 2020 年年度
股东大会会议文件之十

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司 2020 年度日常关联交易和 预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、2020 年日常关联交易预计及实际执行情况

根据公司 2020 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况，经公司业务部门统计审核，对 2020 年度的日常关联交易变化情况作出如下说明，具体如下：

（一）出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际金额
鞍山盛盟煤气化有限公司	煤炭	353,274,336.28	146,928,556.52
	监理费	50,000.00	178,217.82
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	设计费、 监理费	587,000.00	592,233.02
沈阳煤业（集团）机械制造有限公司	材料费	50,000.00	
沈阳煤业（集团）煤研石建材有限公司	研石款	250,000.00	
灯塔市红阳水务有限公司	污泥焚烧	2,600,000.00	97,342.30
	取暖费	218,409.02	218,409.01
沈阳煤业集团企业管理有限公司	煤炭	75,000.00	
	电费	68,000.00	63,636.73
抚顺矿业中机热电有限责任公司	煤炭	88,495,575.22	7,102,712.10
辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司	煤炭	86,654,867.26	58,187,083.80
辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理 费		51,485.15
沈阳红阳国氢股权投资合伙企业（有限合伙）	基金管理 费		86,633.66
合计		532,323,187.78	213,506,310.11

主要差异原因：

受日常生产、市场变化等原因影响，公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较 2020 年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。

(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
鞍山盛盟煤气化有限公司	焦炭	132,743,362.83	52,778,705.25
	氨水	4,970,000.00	2,328,869.10
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	煤炭	49,805,951.33	10,366,154.33
辽宁东煤基本建设有限责任公司	工程	5,360,000.00	7,463,698.59
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	修理费	23,467,500.00	17,150,749.16
	材料及设备	3,500,000.00	3,859,170.96
沈阳煤业(集团)安全设备检测检验有限公司	检测费	4,667,252.80	4,520,848.93
沈阳煤业(集团)国源物流有限责任公司	材料等	8,270,000.00	-
	煤款	147,930,300.84	33,014,853.61
沈阳煤业(集团)机械制造有限公司	材料	29,230,000.00	45,851,446.41
	修理费	48,000,000.00	35,819,806.20
沈阳煤业(集团)有限责任公司	绿化费、培训费	571,926.61	350,825.40
	材料		267,744.81
沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司	服务费、水电费	6,828,924.92	6,144,569.90
沈阳煤业集团企业管理有限公司	材料	47,293,000.00	43,796,423.00
	修理费	115,000.00	261,221.24
	服务费	3,440,000.00	3,565,770.00
沈阳沈北煤矿有限公司	材料	2,800,000.00	2,636,011.87
辽阳文东石膏建材有限责任公司	材料款	-	168,475.88
灯塔市红阳水务有限公司	污水处理	1,000,000.00	2,035,646.07
抚顺矿业集团有限责任公司	材料及配件	6,642,500.05	1,659,044.25
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	材料、设备及配件	400,000.00	106,194.69

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
	修理费		95,575.22
抚顺煤矿电机厂	修理费		566,371.68
阜新白音华煤炭销售有限公司	煤炭	278,364,367.26	219,972,081.19
阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司	煤炭	119,470,500.00	18,346,557.52
辽宁辽能中油能源有限公司	材料		3,641,507.63
辽宁煤机装备制造(集团)有限责任公司	修理费	17,000,000.00	5,400,000.00
	设备及配件	600,000.00	627,256.63
辽宁通用重型机械股份有限公司	设备及配件	32,100,000.00	2,900,849.56
铁法煤业联发生产服务有限公司	材料	50,000.00	56,325.63
铁法煤业(集团)有限责任公司	煤炭	3,992,035.31	122,808,659.39
红阳瑞能碳源资产管理有限责任公司	检测费		283,018.86
铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司	修理费		110,454.12
辽宁金碳碳管理有限责任公司	技术服务费		105,600.00
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	服务费	9,825.00	5,910.00
合计		978,622,446.95	649,066,397.08

主要差异原因：

1、根据市场变化和客户需求，公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较2020年预计数量有所减少。

2、因日常生产变化影响及公司下属分、子公司采取压缩费用、降低成本支出的生产经营管控措施，公司下属分、子公司与关联方发生相关业务有所减少，支付的修理费等也相应减少。

(三) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	设备租赁费	3,826,000.00	3,834,240.00
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	托管费	2,000,000.00	
沈阳煤业(集团)有限责任公司	房屋、土地租赁费	6,993,000.00	6,417,577.01
沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司	设备租赁费		288,000.00
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	房租	116,608.50	
合计		12,935,608.50	10,539,817.01

二、2021年度日常关联交易预计情况

(一) 出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	2020年实际金额	占同类业务比例(%)	2021年预计金额与2020年实际发生金额差异较大原因
鞍山盛盟煤气化有限公司	煤炭	380,530,973.45	11.52	146,928,556.52	4.66	2020年实际发生仅为7个月,2021年预计发生为全年合同量。
	监理费	100,000.00	2.43	178,217.82	3.10	
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	设计费、监理费	1,000,000.00	24.33	592,233.02	10.29	
灯塔市红阳水务有限公司	污泥焚烧			97,342.30	31.40	
	取暖费	218,409.01	0.03	218,409.01	0.03	
沈阳煤业集团企业经营管理有限公司	电费	64,000.00	0.00	63,636.73	0.01	
抚顺矿业中机热电有限责任公司	煤炭	102,743,362.83	3.11	7,102,712.10	0.23	2020年由于对方单位有一定库存量,实际采购额少,

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	2020年实际金额	占同类业务比例(%)	2021年预计金额与2020年实际发生金额差异较大原因
						预计2021年发生采购。
辽宁煤机装备制造(集团)有限责任公司	煤炭	191,592,920.97	5.80	58,187,083.80	1.84	2020年受市场影响实际发生额较少,预计2021年发生。
辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金管理费	52,000.00		51,485.15	37.28	
沈阳红阳国氢股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理费			86,633.66	62.72	
合计		676,301,666.26		213,506,310.11		

(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	2020年实际金额	占同类业务比例(%)	2021年预计金额与2020年实际发生金额差异较大原因
鞍山盛盟煤气化有限公司	焦炭	80,012,563.99	4.80	52,778,705.25	2.71	主要是为了满足贸易业务需要
	氨水	4,131,858.84	0.30	2,328,869.10	0.15	
呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司	煤炭	28,968,312.12	1.74	10,366,154.33	0.53	主要是为了满足贸易业务需要
辽宁东煤基本建设有限责任公司	工程	46,980,000.00	7.34	7,463,698.59	1.17	主要是增加外埠队费用
沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司	修理费	31,647,698.22	16.71	17,150,749.16	7.09	主要是根据生产需要,增加采煤机维

关联方	关联交易内容	2021年 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2020年 实际金额	占同 类业 务比 例(%)	2021年预计 金额与2020 年实际发生 金额差异较 大原因
						修
	材料及 配件	4,000,000.00	0.29	3,859,170.96	0.26	
沈阳煤业(集团)安 全设备检测检验有限 公司	检测费	6,109,600.00	47.1 4	4,520,848.93	36.53	
沈阳煤业(集团) 国源物流有限责任 公司	材料等	1,000,000.00	0.07	-		
	房屋抹 账	1,590,000.00				
	煤款	66,371,681.42	3.98	33,014,853.61	1.70	主要是采购 外来煤业务
沈阳煤业(集团) 机械制造有限公司	材料	25,000,000.00	1.82	45,851,446.41	3.04	
	修理费	30,860,000.00	16.3 0	35,819,806.20	14.80	
沈阳煤业(集团) 有限责任公司	绿化费、 培训费	525,000.00	36.2 1	350,825.40	27.37	
	材料			267,744.81	0.02	
沈阳煤业集团后勤 服务有限责任公司	服务费、 水电费	5,737,508.00	1.98	6,144,569.90	2.25	
沈阳煤业集团企业经 营管理有限公司	材料	51,000,000.00	3.72	43,796,423.00	2.90	
	修理费	160,000.00	0.08	261,221.24	0.11	
	服务费	914,000.00	0.32	3,565,770.00	1.31	
沈阳沈北煤矿有限 公司	材料	2,640,000.00	0.19	2,636,011.87	0.17	
辽阳文东石膏建材 有限责任公司	材料款			168,475.88	0.01	
灯塔市红阳水务有 限公司	污水处 理	2,566,371.68	4.58	2,035,646.07	3.64	
辽宁碧湖温泉会馆 管理有限公司	会务费	100,000.00	13.7 0			
抚顺矿业集团有限 责任公司	设备及 配件	2,791,316.86	0.20	1,659,044.25	0.11	
抚顺煤矿电机制造 有限责任公司	材料、设 备及配	1,460,000.00	0.11	106,194.69	0.01	

关联方	关联交易内容	2021年 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2020年 实际金额	占同 类业 务比 例(%)	2021年预计 金额与2020 年实际发生 金额差异较 大原因
	件					
	修理费			95,575.22	0.04	
抚顺煤矿电机厂	修理费	800,000.00	0.42	566,371.68	0.23	
阜新白音华煤炭销售有限公司	煤炭	214,159,292.00	12.84	219,972,081.19	11.31	
阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司	煤炭			18,346,557.52	0.94	
辽宁辽能中油能源有限公司	材料	11,639,119.60	0.85	3,641,507.63	0.24	2020年为7-12月发生额,2021年为预计全年
辽宁煤机装备制造(集团)有限责任公司	修理费	-		5,400,000.00	2.23	
	设备及配件	600,000.00	0.04	627,256.63	0.04	
辽宁通用重型机械股份有限公司	设备及配件	5,900,000.00	0.43	2,900,849.56	0.19	
铁法煤业联发生产服务有限公司	材料	50,000.00	0.00	56,325.63	0.00	
铁法煤业(集团)商贸物流有限公司	煤炭	12,000,000.00	0.72	-		2021年根据生产需要,预计从对方采购煤炭
铁法煤业(集团)有限责任公司	煤炭	155,309,735.00	9.31	122,808,659.39	6.31	
辽宁金碳碳管理有限责任公司	技术服务费	1,500,000.00	0.52	105,600.00	0.04	
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	服务费	6,000.00	0.00	5,910.00	0.00	
红阳瑞能碳源资产管理有限公司	检测			283,018.86	2.29	
铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司	修理费			110,454.12	0.05	

关联方	关联交易内容	2021年 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2020年 实际金额	占同 类业 务比 例(%)	2021年预计 金额与2020 年实际发生 金额差异较 大原因
合计		796,530,057.7 3		649,066,397.08		

(三) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联 交易 内容	2021年预计金 额	占同 类业 务比 例(%)	2020年实际金 额	占同 类业 务比 例(%)	2021年预 计金额与 2020年实 际发生金 额差异较 大原因
呼伦贝尔呼盛矿业 有限责任公司	设备 租赁 费	3,389,239.69	14.49	3,834,240.00	16.65	
沈阳煤业(集团) 有限责任公司	房屋、 土地 租赁 费	6,417,577.01	27.44	6,417,577.01	27.87	
沈阳煤业集团山西 晋辽矿业有限公司	设备 租赁 费	1,250,000.00	5.34	288,000.00	1.25	
合计		11,056,816.70		10,539,817.01		

(四) 关联方资金拆借

关联方	关联交 易内容	2021年预计金额	占同类 业务比 例(%)	2020年实际金额	占同类 业务比 例(%)	2021年预计金 额与2020年实 际发生金额差 异较大原因
辽宁辽能置业投资 有限公司	委托贷 款	200,000,000.00	18.18	200,000,000.00	44.44	
抚顺矿业集团有限责 任公司	委托贷 款	250,000,000.00	22.73	250,000,000.00	55.56	
辽宁省能源产业控股	委托贷	200,000,000.00	18.18			2020年实际发

集团有限责任公司	款					生仅为7个月，2021年预计发生为全年合同量。
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司	委托贷款	450,000,000.00	40.91			2020年实际发生仅为7个月，2021年预计发生为全年合同量。
合计		1,100,000,000.00		450,000,000.00		

三、关联方介绍及履约能力分析

(一) 关联方介绍

1、沈阳煤业（集团）有限责任公司

企业性质：国有控股企业；

法定代表人：李长贵；

注册资本：194,037万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇；

经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营），房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。

截止 2019 年 12 月底总资产：27,332,829,156.30 元；净资产：6,085,080,649.17 元；营业收入：10,491,305,887.60 元；净利润：-297,050,422.06 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：12,085,657,936.80 元；净资产：2,885,644,791.54 元；营业收入：5,375,386,555.13 元；净利润：-469,792,663.79 元。（经审计）

2、鞍山盛盟煤气化有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：韩安东；

注册资本：50,660 万元；

住所：鞍山市千山区大屯镇丑家沟村；

经营范围：焦炭、煤气、焦油、轻苯、硫磺生产；建筑材料、钢材、五金交电销售；余热发电。

截止 2019 年 12 月底总资产：1,823,522,041.63 元；净资产：96,822,266.23 元；营业收入：1,658,435,501.50 元；净利润：141,822.45 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：1,861,259,494.30 元；净资产：165,074,851.92 元；营业收入：1,899,386,311.61 元；净利润：68,252,585.69 元。（经审计）

3、灯塔市红阳水务有限公司

企业性质：其他有限责任公司；

法定代表人：常帅；

注册资本：2,000 万元；

住所：辽宁省辽阳市灯塔市古城街道石桥子村；

经营范围：污水处理，中水的生产及销售；供水工程设计、安装、维修；矿井疏干水处理及销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：112,856,312.44 元；净资产：30,288,224.13 元；营业收入：20,528,807.96 元；净利润：6,428,490.03 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：111,195,248.89 元；净资产：32,653,558.65 元；营业收入：20,359,915.40 元；净利润：2,365,334.52 元。（经审计）

4、呼伦贝尔呼盛矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）；

法定代表人：柳春；

注册资本：36,547.77 万元；

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴镇陶海牧场海东村东侧（呼盛煤矿）；

经营范围：煤炭开采、销售、机电设备及配件、材料销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：628,516,535.75 元；净资产：-98,833,149.44 元；营业收入：372,946,547.80 元；净利润：71,481,580.03 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：627,389,786.42 元；净资产：-5,944,845.21 元；营业收入：342,390,644.10 元；净利润：76,495,941.67 元。（经审计）

5、辽宁东煤基本建设有限责任公司

企业性质：国有参股子公司；

法定代表人：徐维双；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设北一路 38 号；

经营范围：矿山工程；房屋建筑工程；机电设备安装工程；隧道工程；电梯安装工程；起重设备安装工程（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；房屋租赁；锅炉、锅炉辅机配件、中央空调、中央空调附属设备及配件销售；（以下经营范围由分公司经营）汽油、柴油、润滑油零售；施工设备租赁、检修、安装；技术咨询、服务。

截止 2019 年 12 月底总资产：334,835,210.78 元；净资产：97,868,856.93 元；营业收入：673,625,200.64 元；净利润：1,745,774.05 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：290,841,084.95 元；净资产：99,451,214.39 元；营业收入：408,208,640.75 元；净利润：1,340,785.49 元。（经审计）

6、辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司

企业性质：有限责任公司；

法人：常玉宏；

注册资本：39,106 万元；

住所：本溪市桓仁满族自治县雅河乡南老台村；

经营范围：新型环保材料系列产品(环保纸、合成纸、环保厚纸、合成厚纸)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。)

截止 2019 年 12 月底总资产：1,361,134,558.33 元；净资产：-114,257,634.96 元；营业收入：26,327,672.76 元；净利润：-89,427,068.54 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：1,338,925,000.94 元；净资产：-173,073,667.65 元；营业收入：5,433,814.73 元；净利润：-58,816,032.69 元。（经审计）

7、沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：阚秀君；

注册资本：18,385 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段北、西部仓储加工园区内；

经营范围：采矿、采石设备制造、支护设备制造；机械产品检测；造林；高压防爆配电装置、其他高压开关保护系列设备制造，自有房地产经营；机械设备租赁。

截止 2019 年 12 月底总资产：316,307,412.73 元；净资产：164,571,580.48 元；营业收入：89,195,824.36 元；净利润：389,580.34 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：318,273,768.44 元；净资产：165,796,431.35 元；营业收入：80,411,661.70 元；净利润：961,891.35 元。（经审计）

8、沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：王凤君；

注册资本：150 万元；

住所：沈阳市苏家屯区官明街 19 号；

经营范围：安全生产设备（不含特种设备）及配件、仪器、仪表检测、检验；一氧化碳检定管销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：4,078,989.01 元；净资产：2,216,413.49 元；营业收入：4,636,037.65 元；净利润：191,419.27 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：4,158,786.25 元；净资产：2,481,920.05 元；营业收入：4,677,169.68 元；净利润：265,506.56 元。（经审计）

9、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：朱庆财；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈河区北京街 7 号；

经营范围：粮食收购；普通货运；煤炭批发；木材批发、零售；焦炭、金属材料、建筑材料、石膏、有色金属、机电产

品、电子设备、机械、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、燃料油、化肥（不含危险化学品）、初级农产品批发，零售；仓储及道路物流服务、货物中转联运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2019 年 12 月底总资产：720,288,633.67 元；净资产：-114,641,695.71 元；营业收入：884,979,759.12 元；净利润：-58,436,672.56 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：383,965,353.93 元；净资产：-466,846,048.37 元；营业收入：391,378,397.74 元；净利润：-352,204,352.66 元。（经审计）

10、沈阳煤业（集团）机械制造有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：李志佳；

注册资本：8,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇；

经营范围：矿山机械设备、矿山支护产品制造；机械配件、铸件加工；钢塑复合管、钢塑复合管件的制造；网架结构、轻钢结构、彩钢工程的设计、制造、安装；工业自动化系统设计与施工；大屏幕系统的安装施工；矿用机电产品销售；计算机系统服务与数据处理。

截止 2019 年 12 月底总资产：295,860,771.20 元；净资产：
-3,631,332.45 元；营业收入：77,999,730.35 元；净利润：
-9,770,416.88 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：342,136,859.40 元；净资产：
-8,265,439.51 元；营业收入：86,767,410.49 元；净利润：
-4,634,107.06 元。（经审计）

11、沈阳煤业集团企业管理有限公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：郑丰宁；

注册资本：300 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：矿山机械、配件加工制造；锚杆、锚杆锚固剂、
隔爆水袋生产；林场经营；畜牧饲养；劳务服务；五金交电、
百货零售；包装材料、服装加工；普通货物道路运输；自有房屋
出租；勘察工程施工（钻探）、固体矿产勘察（煤）；（以
下经营范围限分公司经营）锅炉安装、维修、改造；矿山设备
维护、维修。

截止 2019 年 12 月底总资产：295,123,968.98 元；净资产：
-47,802,932.12 元；营业收入：70,280,863.37 元；净利润：
-22,954,016.90 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：179,169,797.81 元；净资产：
-46,359,888.58 元；营业收入：75,523,061.01 元；净利润：
-4,750,997.20 元。（经审计）

12、沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司

企业性质：国有全资子公司；

法定代表人：孟晨明；

注册资本：200 万元；

住所：沈阳市沈北新区清水台镇清水二井；

经营范围：供水、供电、供煤、供暖服务及工程施工、维修；物业管理；桶装饮用水加工、销售；塑料制品加工；自有房屋租赁。

截止 2019 年 12 月底总资产：44,626,364.00 元；净资产：-44,284,767.31 元；营业收入：32,166,033.08 元；净利润：-9,603,109.69 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：42,476,574.85 元；净资产：-49,249,649.87 元；营业收入：19,433,111.92 元；净利润：-4,964,882.56 元。（经审计）

13、沈阳沈北煤矿有限公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：杨丽；

注册资本：5,000 万元；

住所：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路；

经营范围：煤炭开采（仅限分支机构经营），原煤洗选加工；煤炭、煤矸石销售。

截止 2019 年 12 月底总资产：134,933,313.42 元；净资产：102,772,081.45 元；本年无营业收入；净利润：-5,837,915.00 元。（未经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：133,195,431.77 元；净资产：101,893,254.89 元；营业收入：1,564,641.26；净利润：-878,826.56 元。（经审计）

14、红阳瑞能碳源资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司；

法定代表人：吕洪全；

注册资本：5000 万元；

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区机场路 1005 号 G4026 室；

经营范围：实业投资，投资信息咨询，碳资产管理，碳交易咨询，节能减排项目投资，节能工程施工，节能设计服务，节能评估认证服务，环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，合同能源管理，节能设备、环保设备、电气产品、环境污染治理专用药剂、煤炭、脱硫脱硝药剂、外加剂、净水剂、清洗剂、过滤材料、除氧剂、化工原料销售（以上经营范围均不含危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2019 年 12 月底总资产：28,156,895.52 元；净资产：8,212,010.79 元；营业收入：35,470,201.11 元；净利润：-2,710,502.45 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产： 8,973,831.86 元；净资产：7,876,148.6 元； 营业收入： 60,239,465.70 元； 净利润：-335,862.19 元。（经审计）

15、沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司

企业性质：国有控股子公司；

法定代表人：于文军；

注册资本：60,000 万元；

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧；

经营范围：煤炭批发经营、焦炭批发零售；铁路货物运输；道路普通货物运输。煤炭开采（限分支机构）、建材、钢材、其他化工产品（不含危险品）、其他机械设备及电子产品销售、机械零部件加工及设备修理（限分支机构）、矿山采掘设备制造（限分支机构）、煤矸石发电（限分支机构）；免烧砖制造；废旧金属、废旧生产资料加工、粉煤灰销售。技术咨询服务；房屋、场地、机械设备租赁；煤炭洗选。

截止 2019 年 12 月底总资产：2,608,615,813.17 元；净资产：17,668,814.44 元；营业收入：886,118,969.66 元； 净利润：64,170,885.68 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：2,338,920,430.64 元；净资产：32,452,116.25 元；营业收入：853,169,418.98 元； 净利润：12,649,564.53 元。（经审计）

16、辽阳文东石膏建材有限责任公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：樊晓明；

注册资本：317 万元；

住所：辽阳市文圣区罗大台镇；

经营范围：制造粉刷石膏、石膏制品、石膏粉、石灰石粉、水泥、建筑材料，研石砖，水泥熟料，碎石、混凝土、矿渣微粉、页岩、矿渣、民用建筑材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、日用杂品、机械电子设备、化工产品、公路工程材料销售；提供装卸服务、厂房、设备、场地、苫布出租。

截止 2019 年 12 月底总资产：77,310,266.95 元；净资产：-113,135,040.78 元；营业收入：2,265,084.97 元，净利润 -11,372,179.99 元(未经审计)。

截止 2020 年 12 月底总资产：67,557,260.30 元；净资产：-122,296,181.08 元；营业收入：1,132,920.99 元，净利润 -9,161,140.30 元(经审计)。

17、辽能辽能中油能源有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：张智勇

注册资本：2,000 万元 人民币

住所：辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 A330 室

经营范围：润滑油、食品、音像制品、日用百货、办公用品、体育用品、服装、针纺织品、农副产品、汽车零配件、化工产品、家用电器、五金建材、轮胎、石油设备、通讯

设备、钢材、化肥销售；卷烟零售、出版物零售；清洗服务、汽车维修（不含喷漆，工艺）；商务代理服务；票务代理服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；住宿服务。汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石油原油、石脑油、石油气、燃料油、煤油、煤焦油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、氢、短链氯化石蜡（C10-13）、煤焦沥青、甲基叔丁基醚、甲醇、变性乙醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯，二甲苯异构体混合物溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石油醚、粗苯、丙烯、苯、乙醇（无水）、1,3-丁二烯[稳定的]、氢氧化钠、正丁烷、苯乙烯[稳定的]、丙烷、乙二醇单甲醚、异丁烷、异丁烯批发（无储存）；煤炭（不含储存）、润滑脂、燃油添加剂销售；企业管理服务，加油站设施；安全设备设计、安装、销售，集成式阻隔防爆撬式加油加气装置的租赁及运营管理；电子产品及配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照相器材、装饰材料、卫生洁具用品、加油机及配件、消防器材、家具、灯具、计生用品、劳保用品、汽车销售；天然气管道工程建设，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物出口除外），洗车服务（限分支机构经营）。

（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）

截止 2019 年 12 月底总资产： 408,835.78 元；净资产：
-91,200.65 元；营业收入：0 元；净利润：-91,200.65 元。（经
审计）

截止 2020 年 12 月底总资产： 24,266,200.36 元；净资产：
19,911,945.16 元；营业收入： 24,790,847.57 元；净利润：
3,145.81 元。（未经审计）

18、辽宁辽能置业投资有限公司

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 宇智泉

注册资本： 人民币贰亿捌仟万元整

住所： 辽宁省沈阳市沈河区东陵路 92 号 201 室

经营范围： 产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批
准的项目除外）。

截止 2019 年 12 月底总资产：338,831,630.89 元；净资产：
273,144,758.88 元；营业收入：0 元；净利润：-1,030,711.89
元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：459,728,135.97 元；净资产：
399,257,399.31 元；营业收入： 2,895,475.19 元；净利润：
126,112,640.43 元。（未经审计）

19、抚顺矿业中机热电有限责任公司

企业性质： 国有绝对控股

法定代表人： 金秀龙

注册资本： 100,000 万元

住所：辽宁省抚顺市望花区演武街 88 号

经营范围：发电及售电，热力生产和供应；供热技术咨询、开发；粉煤灰、石灰石、石膏、工业蒸馏水、废旧金属、机油、电瓶、油桶销售；粉煤灰产品技术开发；火电、热力设备制造、销售、维修（电力设备及特种设备除外）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：3,238,605,711.04 元；净资产：320,486,631.10 元；营业收入：964,125,239.24 元；净利润：-152,596,480.75 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：3,191,326,067.83 元；净资产：194,058,575.12 元；营业收入：1,012,564,099.45 元；净利润：-126,428,055.98 元。（经审计）

20、抚顺矿业集团有限责任公司

企业性质：国有全资公司

法定代表人：李兆福

注册资本：140,228 万元

住所：抚顺市新抚区中央大街 2 5 号

经营范围：资产经营，产品配件机械及技术进出口代理，房屋设备场地线路柜台出租，档案查询；仅限分公司经营：煤炭煤气油母页岩富矿沙石开采加工销售，铁路运输、专用、通用设备及器材电气机械、金属制品铸锻件零部件、民爆机械、仪器仪表、消防器材制造修理，炸药及火工产品、水泥及水泥制品、砖瓦、油漆润滑油、碳黑、氮氧乙炔气、蓄电池防水材料

料、工艺品、橡胶编织纸塑制品、过滤器、防冻液制造加工，水电暖供应，电铁客货及汽车运输，电铁电力、通讯线路、机电通讯设备、锅炉管道起重机械安装维修，汽车汽吊车修理，金属性能测试，信息传输计算机及软件服务，农林牧副渔种养殖加工销售，林木采运加工制作销售，锅炉、管道检测清洗，压力容器焊接，保暖设施施工，自救仪器仪表计量器具修理检定，科学研究、技术及地质勘察咨询、培训，油煤质检验，气瓶出租，劳动保护服装制作加工，城区修整绿化，物业管理，房产经纪及开发，描晒图传真复印打字，招标仓储保洁托幼住宿餐饮娱乐洗浴游泳劳务摄像装卸森林公园机动车存放服务，房屋设备商品食品漆油品废旧设备汽车配件销售，报刊出版，印刷品印刷，彩印装饰，桶瓶装饮用水纯净水、脱硫剂、支护产品销售，彩钢板制造，矿石试验化验服务，起重机改造安装；纸制品生产、销售；电子工程安装服务；智能化安装工程施工服务；硬件设备系统集成；集成实施服务；计算机维修（前置许可项目经营期限以前置许可为准）（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：3,238,605,711.04 元；净资产：320,486,631.10 元；营业收入：964,125,239.24 元；净利润：-152,596,480.75 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：18,068,874,209.34 元；净资产：7,038,892,930.58 元；营业收入：7,514,684,170.32 元；净利润：131,366,871.88 元。（经审计）

21、抚顺煤矿电机制造有限责任公司

企业性质：国有控股

法定代表人：杨学伟

注册资本：31,600 万元

住所：辽宁省抚顺经济开发区科技城

经营范围：电动机、电器、电控设备元件制造、销售；电器、电气保养维护；电气机械修理；机械加工设备安装、维修；金属材料、轴承、标准件、绝缘材料、日用杂品、建筑材料、煤炭、二手车销售；模具制造、修理、销售；房屋、设备、场地出租；技术开发、咨询；道路普通货物运输；经营货物及技术进出口；环保设备制造、销售及售后服务；停车服务。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：1,184,829,992.31 元；净资产：421,646,859.43 元；营业收入：705,610,206.69 元；净利润：15,919,031.62 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：1,178,656,420.29 元；净资产：420,816,403.42 元；营业收入：569,695,074.71 元；净利润：469,206.48 元。（未经审计）

22、抚顺煤矿电机厂

企业性质：国有独资

法定代表人：李兰祥

注册资本：800 万元

住所：抚顺市新抚区青年路西段 23 号

经营范围：电动机、电器、电控设备元件（制造）；电气机械（修理）；机动车存放；煤炭销售；车辆租赁、土地租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2019 年 12 月底总资产：92,357,489.97 元；净资产：8,927,461.69 元；营业收入：38,094,632.66 元；净利润：505,775.11 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：89,696,949.96 元；净资产：7,725,729.63 元；营业收入：34,476,446.80 元；净利润：-1,201,732.06 元。（经审计）

23、铁法煤业（集团）有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：陈荣德

注册资本：435,308 万元

住所：辽宁省调兵山人民路 17 号

经营范围：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监督、

市政工程材料检测、受托管理煤矿、采矿安全技术开发与管理、技术服务；拓展训练服务、施工劳务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、销售；畜牧饲养（以上项目仅集团子公司分公司经营）。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：23,081,009,948.87 元；净资产：11,675,289,965.73 元；营业收入：5,870,772,143.09 元；净利润：344,741,163.38 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：24,019,082,262.73 元；净资产：12,337,518,510.65 元；营业收入：5,941,647,655.36 元；净利润：647,687,973.78 元。（经审计）

24、铁法煤业联发生产服务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王国成

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市站前街

经营范围：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（仅限于分公司经营）；煤炭零售；机械设备、机电设备生产、维修、销售；环保设备、洗选设备、丝网、矿山配件、橡胶制品、玻璃钢制品、塑料管材管件、服装、劳保用品、建筑材料、防爆电器、钢铝塑门窗、五金工具、锻件、涂料加工销售、高效湿法烟气脱硫剂产品生产销售、化工制品（易燃易爆有毒有害化学危险

品除外)；非金属(玻璃钢)锚杆、金属锚杆生产销售；机电设备架线安装；机电设备安装；设备租赁及技术服务；职业介绍服务(仅限于铁煤集团内部)；企业管理咨询服务；房屋租赁；塑料制品制造；美术装潢服务；文化用品销售；矿用产品带料加工(仅限于分公司经营)；非等级建筑工程、防水、保温工程施工、园林绿化、苗木花卉种植；道岔及其配件加工销售；信号灯、标志牌加工销售；二三类机电产品销售；风筒制品、隔爆水袋、高低压开关柜、皮带运输机、金属结构件及制品、密封件、木制品、支护器材、金属网、锅炉配件、刺线、钢砂生产销售；电镀产品、矿车、平板车制造、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。)

截止 2019 年 12 月底总资产：135,506,855.19 元；净资产：-88,497,781.25 元；营业收入 242,118,034.78 元；净利润：-32,802,233.13 元。(未经审计)

截止 2020 年 12 月底总资产：378,279,890.11 元；净资产：-93,031,635.37 元；营业收入 292,010,656.77 元；净利润：-4,533,854.12 元。(经审计)

25、铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姚红光

注册资本：276 万元

住所：调兵山市调兵沟

经营范围：木工作业、砌筑作业、钢筋作业、脚手架搭设作业、模板作业、混凝土作业，焊接作业、油漆作业、钣金工程作业。（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）；劳务服务；土木建筑工程、机械加工、防水保温施工、地基基础工程、机电安装、物业管理服务、普通货物道路运输。

截止 2019 年 12 月底总资产：16,574,360.51 元；净资产：2,808,476.18 元；营业收入 10,379,107.25：元；净利润：1,967.06 元。（未经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：40,230,381.83 元；净资产：-2,139,314.34 元；营业收入：35,482,971.65 元；净利润：-4,947,790.52 元。（经审计）

26、辽宁通用重型机械股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张复光

注册资本：32,785.3 万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；

道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售（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。）

截止2019年12月底总资产：306,215,791.62元；净资产：181,402,026.45元；营业收入：61,374,992.61元；净利润：1,191,023.74元。（经审计）

截止2020年12月底总资产：612,148,423.81元；净资产：335,007,198.30元；营业收入：338,291,949.16元；净利润：24,020,188.82元。（经审计）

27、辽宁金碳碳管理有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人：高润峰

注册资本：500万元

住所：辽宁省铁岭市调兵山市销售大厦

经营范围：

截止 2019 年 12 月底总资产：11,224,604.05 元；净资产：5,000,000.00 元；营业收入：5,200,294.85 元；净利润：1,635,365.74 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：18,431,179.14 元；净资产：7,582,611.50 元；营业收入 7,939,996.06；净利润：2,582,611.50 元。（经审计）

28、辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司

企业性质：国有企业

法定代表人：刘儒杰

注册资本：100,000 万元

住所：辽宁省调兵山市经济开发区东北煤机物流中心

经营范围：矿用机械、电器制造、修理、销售；股份管理；投资管理；煤炭、焦炭、金属材料批发零售；仓储、道路物流服务；矿山自动化技术研发；机械设备租赁。（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。）

截止 2019 年 12 月底总资产：118,004,186.11 元；净资产：59,349,049.58 元；营业收入：1,994,389.69 元；净利润：-4,512,530.86 元。（经审计）

截止 2020 年 12 月底总资产：121,914,950.80 元；净资产：61,345,055.58 元；营业收入：77,054,398.24 元；净利润：1,996,006.00 元。（经审计）

29、阜新白音华煤炭销售有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：叶宝军

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。
(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2019 年 12 月底总资产：805,831,602.73 元；净资产：
20,091,965.60 元；营业收入：2,767,635,443.06 元；净利润：
91,966.60 元。（经审计）。

截止 2020 年 12 月底总资产：810,560,177.42 元；净资产：
17,401,054.77 元；营业收入：1,924,094,217.59 元；净利润：
-2,690,910.83 元。（经审计）。

30、阜新矿业集团恒大煤炭销售有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：陈凤凤

注册资本：2,000 万元

住所：辽宁省阜新市海州区三纬路 10-1 号

经营范围：煤炭销售；煤质化验；仓储、搬运、装卸服务。
(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2019 年 12 月底总资产：62,784,380.17 元；净资产：
19,977,626.59 元；营业收入：478,388,100.95 元；净利润：
-22,372.41 元。（经审计）。

截止 2020 年 12 月底总资产：51,436,662.92 元；净资产：19,960,828.48 元；营业收入：460,425,797.83 元；净利润：-16,798.11 元。（经审计）。

（二）履约能力分析

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与辽宁能源及其下属公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，属于结算过程中存在时间差状况，没有互相恶意拖欠的情况。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

（二）如无国家定价，则适用市场价格；

（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严

格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日