

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED

(前稱為兗州煤業股份有限公司 (Yanzhou Coal Mining Company Limited))

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2022年1月27日，在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 和公司網站 (www.yanzhoucoal.com.cn) 刊登的《兗礦能源集團股份有限公司持續性關聯交易公告》《關於與山東能源開展委託管理持續性關聯交易事項的事前認可意見》《關於與山東能源開展委託管理持續性關聯交易事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市

2022年1月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易公告

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：

- **持续性关联交易事项：**兖矿能源与山东能源签署《委托管理服务框架协议》，拟与山东能源开展委托管理持续性关联交易。
- **持续性关联交易对公司的影响：**持续性关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；持续性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，持续性关联交易不会对公司独立性产生实质影响。
- **本次关联交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。**

一、持续性关联交易基本情况

（一）持续性关联交易履行的审批程序

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”、“本公司”、“兖矿能源”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，批准了公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）签订《委托管理服务框架协议》。

公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，3 名关联董事回避表决，其他 8 名非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意本次持续性关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司 4 名独立董事于 2022 年 1 月 26 日发表事前认可意见，同意将《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议讨论审议。

独立董事参考公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：

1. 公司董事会对《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；

2. 公司与山东能源开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益；

3. 签订的关联交易协议乃按一般商业条款订立，关联交易的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理，订立关联交易协议符合公司及独立股东整体利益。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：山东能源集团有限公司

统一社会信用代码：91370000166120002R

注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层

法定代表人：李伟

注册资本：247 亿元

成立日期：1996 年 3 月 12 日

主要经营范围：开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理等。

（二）股权结构

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|--------------------|-----|
| 1 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 70% |
| 2 | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 20% |
| 3 | 山东省财欣资产运营有限公司 | 10% |

（三）财务数据

山东能源最近两年一期主要财务指标见下表：

币种：人民币 单位：亿元

| 项 目 | 截至2020年9月30日 (未经审计) | 截至2020年12月 31日 (经审计) | 截至2019年12月 31日 (经审计) |
|------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 7,228.63 | 6,851.03 | 3,185.48 |
| 资产净额 | 2,387.56 | 2,262.51 | 1,007.35 |
| 项 目 | 2020年1-9月 (未经审计) | 2020年度 (经审计) | 2019年度 (经审计) |
| 营业收入 | 6,205.61 | 6,752.40 | 2,854.80 |
| 净利润 | 88.89 | 111.79 | 89.45 |

（四）关联关系说明

山东能源是本公司的控股股东，截至本公告披露日，直接和间接持有本公司 55.76%的股份。根据境内外上市地监管规定，山东能源为本公司的关联法人，公司与山东能源的交易构成关联交易。

三、关联交易协议主要内容

为充分发挥公司在煤炭、煤化工及相关领域的丰富经验和专业管理优势，更好地实现公司与山东能源的协同效应，公司与山东能源签订《委托管理服务框架协议》，山东能源将部分资产或股权（“标的资产”）委托给兖矿能源管理，协议主要包括：

（一）委托管理期限

《委托管理服务框架协议》（“本协议”）自双方法定代表人或授权代表签署并履行完毕本公司审批程序后，追溯自 2022 年 1 月 1 日起生效。

本协议有效期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（二）委托管理事项

委托管理事项包括但不限于标的资产的战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理及产品销售等。

（三）委托管理定价基准

1. 具体标的资产的委托管理费用由双方根据相关标的资产的状况、兖矿能源进行委托管理的成本及相关标的资产的盈利情况确定。

2. 本协议有效期内，兖矿能源每年向山东能源收取的委托管理费用不超过人民币 6000 万元。山东能源委托兖矿能源管理的标的资产范围，以根据本协议及委托管理实施文件计算兖矿能源每年应收取的委托管理费用，不超过本协议约定的最高额度为限。

3. 在委托管理期限内，山东能源按年度分期支付管理费用，具体由双方根据标的资产的情况另行协商确定。

四、持续性关联交易的目的和对公司的影响

（一）进行持续性关联交易的目的

开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益。

（二）持续性关联交易对公司的影响

关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；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，关联交易不会对公司独立性产生实质影响。

五、备查文件

（一）兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

（二）《委托管理服务框架协议》。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年1月27日

兖矿能源集团股份有限公司独立董事 关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的 事前认可意见

作为兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》，及拟签署的《委托管理框架协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

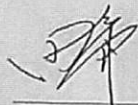
1. 公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益。

2. 同意将《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》提交第八届董事会第二十次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展持续性关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行持续性关联交易。

（此页无正文，为独立董事《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：



田 会

朱利民

蔡 昌

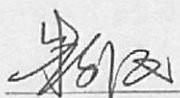
潘昭国

2022年1月26日

(此页无正文,为独立董事《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会



朱利民

蔡 昌

潘昭国

2022年1月26日

(此页无正文, 为独立董事《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2022 年 1 月 26 日

(此页无正文,为独立董事《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2022年1月26日

兖矿能源集团股份有限公司独立董事 关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的 独立意见

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议，审议批准了《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》。本人作为独立董事，审阅了本次关联交易的相关资料，发表如下独立意见：

1. 公司董事会对《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；

2. 公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）开展委托管理持续性关联交易，能够充分利用公司在相关领域的资源和专业管理优势，更好地实现山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，发挥规模优势，增强相关产业市场竞争力，进一步提升公司经济效益；

3. 签订的关联交易协议乃按一般商业条款订立，关联交易的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理，订立关联交易协议符合公司及独立股东整体利益。

业变革路口

新博彩业的毛收入较上一季
下跌79.3%，而澳门的博彩业
因此明显下行，客棧收用
56.3%。
疫情之下，博彩业成了澳

“读家，学习最最好的时
机。——中国老年大学协会 10
月19日在京发布的《中国老年
教育发展规划(2019-2020)》

(此页无正文,为独立董事《关于与山东能源开展委托管理
持续性关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田 会

朱利民

蔡 昌

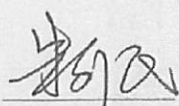
潘昭国

2022年1月27日

(此页无正文,为独立董事《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会


朱利民

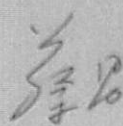
蔡 昌

潘昭国

2022年1月27日

(此页无正文,为独立董事《关于与山东能源开展委托管理持续性关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2022年1月27日

(此页无正文,为独立董事《关于与山东能源开展委托管理
持续性关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2022年1月27日