证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:2025-006

郑州煤电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年2月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月21日 10点00分

召开地点:郑州市中原西路66号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月21日至2025年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案	√
2	关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十一次董事会审议通过。上述会议决议公告刊登在2025年1月25日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600121	郑州煤电	2025/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

登记时间:2025年2月19日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;

登记地点:郑州市中原西路66号公司证券业务部。

(二)通讯方式登记

登记方式:可通过信函或邮箱方式登记;

邮箱方式登记时间:2025年2月19日9:00—17:00;

信函方式登记时间:不晚于2025年2月19日15:00(以到达本地邮戳日为准)。

(三)登记手续

个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托书。

六、其他事项

(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

(二)与会股东的交通、食宿费用自理。

(三)本次会议联系人:常江、鲁华

(四)联系电话:0371-87785121

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025-01-25

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案			
2	关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-005

郑州煤电股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

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:

●被担保人名称:郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司(以下简称白坪煤业),为郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)全资子公司。

●本次担保金额及公司对外担保累计余额:本次担保金额为人民币0.50亿元。截至本公告日,公司对所属子公司担保累计余额为1.74亿元(不含本次新增担保)。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至2024年9月30日,白坪煤业的资产负债率为82.41%,本次担保尚需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为拓宽融资渠道,进一步盘活资产、提升运营能力,公司拟为白坪煤业与同煤融泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称同煤租赁)开展的融资租赁业务提供连带责任担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该事项已经公司九届二十一次董事会和九届十五次监事会审议通过,鉴于白坪煤业资产负债率已超过70%,根据《公司章程》相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会表决。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
郑煤集团	白坪煤业	100%	82.41%	1.27亿元	0.50亿元	10.70%	自本次担保合同生效之日起至主合同项下被担人全部债务履行期限届满之日后满三年时止。	是	无

二、被担保人基本情况

被担保人名称:郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司

注册地址:郑州市登封市金店乡1号

法定代表人:李军权

经营范围:煤炭经营、生产与销售;煤矿技术服务、咨询服务,机械设备的安装、租赁及维修服务;售电;销售:机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。

注册资本:66000万元

截至2023年12月31日,白坪煤业资产总额191,488.25万元,总负债154,423.66万元,净资产37,064.59万元,资产负债率80.64%;2023年度实现营业收入74,406.54万元,实现净利润-5,916.68万元。

截至2024年9月30日,白坪煤业资产总额202,541.27万元,总负债165,983.79万元,净资产35,628.37万元,资产负债率82.41%;2024年1至9月,实现营业收入64,441.42万元,实现净利润-1,326.69万元。

三、保证合同的主要内容

债权人:同煤融泽(上海)融资租赁有限责任公司

保证人:郑州煤电股份有限公司

保证的形式:本公司作为保证人,为债权人即出租人同煤租赁与债务人即承租人白坪煤业签订的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供全额连带责任保证。

保证的范围:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金以及其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率发生变化,应以变化后相应调整的债权金额为准。

保证的期间:自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满三年时止。

上述内容以实际签订并生效后的合同为准。

四、本次担保对公司的影响

白坪煤业系公司全资子公司,公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,风险可控。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,不影响子公司对租赁标的物的正常使用,有利于子公司盘活固定资产,解决生产经营资金需求,改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

五、专项意见

(一)董事会认为,公司为全资子公司白坪煤业提供担保旨在满足子公司日常经营需要,有利于促进公司主营业务的持续发展,符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险可控,同意公司为其提供担保。

(二)监事会认为,本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资,符合其生产经营实际,拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,风险可控。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司为其提供担保。

(三)独立董事认为,白坪煤业系公司全资子公司,本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,不影响子公司对租赁标的物的正常使用,风险可控并有利于子公司盘活固定资产,解决生产经营资金需求,改善融资结构,该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本担保事项提交股东大会表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对所属子公司提供担保的累计余额为1.74亿元(不含本次新增担保),无逾期担保事项。

七、备查文件

(一)公司九届二十一次董事会决议

(二)公司九届十五次监事会决议

(三)2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-004

郑州煤电股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的公告

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:

●公司预计的2025年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决。

●公司预计的2025年度日常关联交易系正常生产经营所需,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

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

2025年1月23日,郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案》,公司在关联交易业务范围未发生重大变化的前提下,对公司2025年度的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,出席会议的关联董事程彪回避了表决,也未代理非关联董事行使表决权;非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。关联股东在股东大会审议该关联交易事项时将回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,公司董事会审计委员会和2025年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议,会议表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。独立董事认为,公司2024年度执行的日常关联交易与预计的2025年度日常关联交易是公司生产经营活动所必需,及所了各目的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司九届二十一次董事会审议,涉及该事项的关联董事需回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的执行情况

公司2024年度日常关联交易预计金额268,441.00万元,实际发生额225,924.30万元,2024年度的实际交易金额比预计金额减少42,516.70万元。具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和设备	河南万合机械有限公司	13,625.20	11,733.82	实际经营需要
	上海新豫贸易有限公司	3,743.80	1,937.32	购买需求减少
	郑煤集团	15.85		
	小计	17,369.00	13,686.79	
向关联人购买燃料和动力	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司中心加油站	1,490.00	1,686.89	
	郑煤集团	570.00	582.84	
	小计	2,060.00	2,269.73	
向关联人销售产品、商品	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	169,446.62	135,628.34	实际入洗煤量较计划减少
	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	13,620.57	10,456.50	实际经营需要
	河南万合机械有限公司	7,912.00	4,386.65	实际经营需要
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	7,623.39	7,991.89	
	河南锦源建设有限公司		733.06	实际需求增加
	郑煤集团	531.42	694.06	
	小计	199,134.00	159,890.50	
向关联人提供劳务	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	3,233.81	1,469.48	工程量减少
	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	1,690.00	1,465.08	
	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	868.62	2,531.48	实际经营需要
	河南郑新铁路有限责任公司	-	908.46	转让部分股权,郑新铁路实控人发生变更
	郑煤集团	1,627.96	1,744.21	
	小计	7,410.39	8,118.70	
向关联人提供租赁服务	河南锦源建设有限公司	27,080.00	23,031.14	工程量减少
	河南万合机械有限公司	6,686.80	5,682.91	实际经营需要
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司供电分公司	1,771.67	1,771.93	
	河南省三软煤层开采工程技术研究中心	496.80	721.68	
	郑煤集团	1,682.34	4,998.04	
	小计	37,717.61	36,206.70	
向关联人提供租赁服务	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	1,820.78	2,160.37	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	1,200.00	1,895.56	
	河南万合机械有限公司	50.22	268.93	
	郑煤集团	120.00	341.56	
	小计	3,200.00	4,633.41	
接受关联人提供租赁服务	郑煤集团	1,550.00	1,119.46	
	小计	1,550.00	1,119.46	
合计		268,441.00	225,924.30	

注:以上数据均未经审计,其中以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。关联人郑煤集团系郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的简称,下同。

(三)2025年度日常关联交易预计情况

根据2024年度公司实际发生关联交易情况,结合行业发展和2025年度经营预测,预计公司2025年度日常关联交易总额为256,963.00万元。具体预计情况如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和设备	河南万合机械有限公司	12,000.00	9.76	
	上海新豫贸易有限公司	2,000.00	1.63	
	小计	14,000.00	11.39	
向关联人购买燃料和动力	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司中心加油站	1,700.00	5.29	
	郑煤集团	660.00	2.05	
	小计	2,360.00	7.34	
向关联人销售产品、商品	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	155,035.00	39.43	计划入洗量增加
	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	10,421.00	2.65	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	8,791.00	2.24	
	河南万合机械有限公司	5,069.00	1.29	
	河南锦源建设有限公司	800.00	0.20	
	郑煤集团	970.00	0.25	
	小计	181,086.00	46.06	
向关联人提供劳务	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	3,000.00	18.17	计划工程等增加
	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2,500.00	15.14	
	河南郑新铁路有限责任公司	1,885.00	11.42	
	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	1,614.00	9.77	
	郑煤集团	1,260.00	7.63	
	小计	10,259.00	62.13	
向关联人提供劳务	河南锦源建设有限公司	29,470.00	52.51	计划工程增加
	河南万合机械有限公司	6,074.00	10.82	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司供电分公司	1,800.00	3.21	
	河南省三软煤层开采工程技术研究中心	1,624.00	2.89	计划研发投入增加
	郑煤集团	3,730.00	6.65	
	小计	42,698.00	76.08	
向关联人提供租赁服务	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2,000.00	27.92	
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	1,660.00	23.17	
	河南万合机械有限公司	700.00	9.77	
	郑煤集团	300.00	4.19	
	小计	4,660.00	65.05	
接受关联人提供租赁服务	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	800.00	18.94	
	郑煤集团	1,100.00	26.04	
	小计	1,900.00	44.98	
合计		256,963.00		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业1	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
注册地址	郑州市中原西路66号
主营业务	煤炭开采;发电业务、输电业务、供配电业务;水源生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售(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,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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机械设备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;餐饮管理;日用百货销售;商店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理(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)
与本公司关系	控股股东
法定代表人	于津阳
注册日期	1996-01-04
注册资本	597,947.37万元人民币

企业2	河南郑新铁路有限责任公司
注册地址	郑州市中原区中原西路66号
主营业务	从事地方铁路客、货运输业务(凭有效许可证经营);矿用物资,矿用配件及五金建材的销售。
与本公司关系	公司联营企业
法定代表人	李树鑫
注册日期	2007-09-29
注册资本	10000万元人民币

企业3	河南万合机械有限公司
注册地址	郑州市郑州矿区南街
主营业务	一般项目:矿山机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;物流基础制造装备制造;液气泵元件及系统制造;物料搬运装备制造;熔炼制造;高性能纤维及复合材料制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;汽车零部件及配件制造;风机、风扇制造;环境保护专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;动力设备修理;机械设备研发;金属制品研发;工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;机械设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)(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)
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	刘国斌
注册日期	2006-11-08
注册资本	4300万元人民币

企业4	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司
注册地址	新郑市辛店镇新密公路北侧1号
主营业务	煤炭洗选加工,销售;选煤设备租赁,选煤设备及配件销售;矿用材料加工,销售;矿用设备维修及配件销售;建筑物及其设施修缮,维护;场地租赁;保洁服务;技术服务和咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	张宏权
注册日期	2009-06-12
注册资本	10000万元人民币

企业5	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司
注册地址	新密市袁庄矿区
主营业务	铁路货运(本企业自营铁路货运);设备租赁;通讯器材,矿用物资,机电设备销售;煤炭政策咨询服务;原煤生产销售(限分支机构凭有效许可证经营)。
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	李守振
注册日期	2005-12-29
注册资本	50000万元人民币

企业6	河南锦源建设有限公司
注册地址	河南省郑州市郑州矿区七里岗街36号
主营业务	许可项目:建设工程施工,爆破作业;地质灾害的理工程施工;文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;路基路面养护作业;建设工程设计(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:污水处理及其再生利用;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;建筑材料销售;住润租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生态恢复及生态保护服务;市政设施管理(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)
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	任亚东
注册日期	2006-06-28
注册资本	15600万元人民币

企业7	上海新豫贸易有限公司
注册地址	上海市浦东新区上丰路977号1幢101区4层4012室
主营业务	一般项目:金属制品销售;货物进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);(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:食品经营(销售预包装食品);(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:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设备销售;矿山机械制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机械设备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;餐饮管理;日用百货销售;商店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理(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)
与本公司关系	控股股东子公司
法定代表人	刘世伟
注册日期	2014-09-23
注册资本	10000万元人民币

企业8	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿
注册地址	登封市大冶镇
主营业务	煤炭的开采销售(凭有效许可证经营)
与本公司关系	控股股东分公司
负责人	黄永菲
注册日期	2006-07-06

企业9	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司中心加油站
注册地址	郑州矿区北街
主营业务	汽油、柴油、润滑油、石油焦、沥青、煤焦油、石蜡的零售。(凭有效许可证在核定范围内经营)
与本公司关系	控股股东分公司
负责人	王志远
注册日期	2000-12-25

企业10	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司供电分公司
注册地址	郑州矿区新闸路
主营业务	供电(企业内部供电)
与本公司关系	控股股东分公司
负责人	王志军
注册日期	1999-04-13

企业11	河南省三软煤层开采工程技术研究中心
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路66号
主营业务	开展煤层工程技术研究,促进煤炭事业发展。二软煤层安全开采工程技术研究,矿井地质探测,煤炭地下气研究,三软煤层开采新工艺,新装备研究,开发与推广相关咨询服务。
与本公司关系	与控股股东共同合作单位
负责人	王建伟
举办单位	河南省事业单位登记管理局

(二)履约能力分析:上述关联方生产经营正常,在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定,具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易价格遵循公平、自愿原则,定价主要遵循市场价格。如果有市场价格,按照市场价格定价;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则与关联方进行交易。

(二)通过该项关联交易,有利于保证公司生产经营活动的正常开展,符合相关法律、法规的规定,关联交易的价格公允、合理,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议签署情况

(一)2002年5月,经公司2001年年度股东大会表决通过,公司与郑煤集团签订了《综合服务协议》,对双方日常关联交易的范围、定价方式等作了具体规定,在双方均无修订意向的前提下,每年自动顺延。

(二)2004年11月,公司根据生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况,与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》,对安全管理等有关交易事项进行了约定,并经公司2004年年度股东大会表决通过。

(三)2008年10月,公司为了保持生产经营的连续性和稳定性,实现股东利益最大化,在原协议的基础上,根据公司与郑煤集团双方生产经营实际,对原《综合服务协议》进行了修订,并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定,协议符合公司实际,价格公允,未损害公司及其他股东利益。

(四)2012年5月11日,鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化,双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日,公司重组完成后,该协议正式生效。

(五)2015年4月17日,公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善,该事项已经公司六届十三次董事会审议通过,并提请公司股东大会表决通过后生效。

(六)2018年3月29日,公司与郑煤集团续签《综合服务协议》,该事项已经公司七届十六次董事会审议通过,并提请股东大会表决通过后生效。

(七)2021年4月28日,公司与郑煤集团续签《综合服务协议》,该事项已经公司八届九次董事会审议通过,并提请股东大会表决通过后生效。

(八)2024年3月28日,公司与郑煤集团续签《综合服务协议》,该事项已经公司九届十四次董事会审议通过,并提请股东大会表决通过后生效。

六、备查文件

(一)公司九届二十一次董事会决议

(二)公司九届十五次监事会决议

(三)2025年第一次独立董事专门会议决议

(四)董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-003

郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十五次会议于2025年1月23日11点30分,在郑州市中原西路66号公司本部以现场表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持,应参加表决监事5人,实际参加5人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案

会议认为,公司根据生产经营实际,与各关联方之间发生的日常关联交易行为,是公司生产经营活动所必需,符合国家有关规定;交易价格公允,没有损害公司及全体股东利益的现象。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

会议认为,本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资,符合其生产经营实际,拓展了融资渠道;被担保方为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,风险可控;决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次担保事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查资料

公司九届十五次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会
2025年1月25日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-002

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日10点,在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9人,实际参会9人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案(详见同日编号为临2025-004号公告)

该议案提交董事会审议前,公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核,会议表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。

出席会议的关联董事按规回避了表决,也未代理非关联董事行使表决权;非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案(详见同日编号为临2025-005号公告)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

三、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案(详见同日编号为临2025-006号公告)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

(一)公司九届二十一次董事会决议

(二)2025年第一次独立董事专门会议决议

(三)董事会审计委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-001

郑州煤电股份有限公司 2024年第四季度主要生产经营数据公告

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。

一、2024年第四季度公司主要业务数据

运营指标	单位	2024年10-12月	2023年10-12月	同比变化(%)
1.煤炭产量	万吨	169	182	-7.14
2.煤炭销量	万吨	172	183	-6.01
3.煤炭收入	万元	85,792	102,982	-16.69
4.煤炭成本	万元	69,174	62,804	10.14
5.毛利	万元	16,618	40,178	-58.64
运营指标	单位	2024年1-12月	2023年1-12月	同比变化(%)
1.煤炭产量	万吨	684	661	3.48
2.煤炭销量	万吨	690	663	4.07
3.煤炭收入	万元	364,280	380,993	-4.39
4.煤炭成本	万元	270,797	256,198	5.70
5.毛利	万元	93,482	124,795	-25.09

受动力煤价格下行影响,公司2024年第四季度煤炭收入及毛利相应减少。

二、数据来源及风险提示

以上数据来自公司内部统计,未经审计,系方便投资者及时了解生产经营概况之用。与公司定期报告披露的数据可能有差异,其影响因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等。

上述生产经营数据并不对公司未来经营情况做出任何明示、默示的预测或保证,请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2025-007

郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告

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。

重要提示:本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)实际控制人