

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)
(股份代號: 1171)

持續關連交易

於 2019 年 10 月 25 日，兗煤澳洲附屬公司及本公司間接附屬公司 HV Operations 與 GAO 訂立 2019 年柴油燃料供應協議，據此，HV Operations 已同意自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日期間從 GAO 購買柴油燃料。

於本公告日期，GAO 為 Glencore plc 的附屬公司，而 Glencore plc 為 HV Operations 的主要股東 Anotero Pty Ltd 的控股公司，故 GAO 由於為本公司間接附屬公司主要股東的聯繫人而構成本公司附屬公司層面的關連人士。根據 2019 年柴油燃料供應協議，HV Operations 向 GAO 支付購買柴油燃料的最高年度交易金額中的一項或多項適用百分比率（定義見香港上市規則第 14.07 條）超過 1% 但所有百分比率（利潤率除外）均低於 5%，根據香港上市規則第 14A.76(2)(a) 條，2019 年柴油燃料供應協議項下的持續關連交易獲豁免遵守香港上市規則第 14A 章的通函及獨立股東批准規定，但須遵守申報、公告及年度審核規定。

I. 訂立2019年柴油燃料供應協議

背景

於2019年10月25日，HV Operations與GAO訂立2019年柴油燃料供應協議，據此，HV Operations已同意自2019年11月1日至2022年10月31日期間從GAO購買柴油燃料。

日期

2019年10月25日

訂約方

- (1) HV Operations（作為买方）；及
- (2) GAO（作為卖方）

主要條款

根據2019年柴油燃料供應協議，HV Operations同意購買，且GAO同意按議定並適用於根據協議計算的每月交付量的價格出售柴油燃料。HV Operations將在交貨月份之前生成採購訂

單。GAO將在採購訂單中指定的日期之前交付採購訂單中訂明的燃料量，而 HV Operations 將在燃料交付後付款。計算付款的依據是基於交付量及招標過程後釐定的價格。

為確保公平及公開的招標過程，已委聘獨立第三方廣泛參與商業企業對企業柴油供應市場的調查，以協助進行招標文件編製、提交評估以及後續委聘供應商，以協商最佳結果。已向幾家潛在供應商發出標書。談判過程與各供應商循環三或四次，包括審查及核證供應商所提交的每份文件的準確性及一致性並確保定價按一致性基準評估。潛在供應商乃根據多種標準確定及批准，包括聲譽、可靠性及所提交價格。

期限

2019年柴油燃料供應協議的期限為三年，自2019年11月1日起至2022年10月31日止。

過往交易金額

由於2019年柴油燃料供應協議乃於2019年10月25日訂立，截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度與GAO並無過往交易金額，因為燃料採購自其他非關連供應商。

建議年度上限及理由

根據2019年柴油燃料供應協議，於2019年柴油燃料供應協議期間，HV Operations向GAO支付的購買柴油燃料的最高交易金額載列如下：

| 期間 / 年度 | 2019年11月1日至 2019年12月31日 | 截至2020年12月31 日止年度 | 截至2021年12月31日 止年度 |
|---------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 上限 | 30百萬澳元 | 180百萬澳元 | 180百萬澳元 |

該年度上限乃參照(i)招標價及(ii)兗煤澳洲於2019年柴油燃料供應協議期間的預計柴油燃料需求量而計算。

於2021年12月31日前，公司將根據中國相關法律法規及香港上市規則第14A章的相關規定，履行相關審議程序並確定2022年1月1日至2022年10月31日期間的最高交易金額。

訂立2019年柴油燃料供應協議的理由及裨益

兗煤澳洲的主要業務活動是生產動力煤及冶金煤，用於亞洲市場的發電及鋼鐵行業。經上述公平及公開招標過程後訂立的2019年柴油燃料供應協議將為HV Operations的生產及營運提供確定性，從而為兗煤澳洲產生收益。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，兗煤澳洲為本公司的控股附屬公司，HV Operations由兗煤澳洲間接擁有51%的權益，因此HV Operations為本公司的間接附屬公司。由於GAO為Glencore plc的附屬公司，而Glencore plc為HV Operations的主要股東Anotero Pty Ltd的控股公司，故GAO由於為本公司間接附屬公司主要股東的聯繫人而構成本公司附屬公司層面的關連人士。據此，根據香港上市規則第14A章，2019年柴油燃料供應協議及其項下擬進行的交易將構成本公司的持續關連交易。

董事（包括獨立非執行董事）認為，2019年柴油燃料供應協議、其項下擬進行的交易及建

議年度上限：(i)乃於本集團的日常業務中按一般商業條款或更佳條款訂立；(ii)屬公平合理；且(iii)符合本公司及股東之整體利益。

根據2019年柴油燃料供應協議，HV Operations向GAO支付購買柴油燃料的最高年度交易金額中的一項或多項適用百分比率（定義見香港上市規則第14.07條）超過1%但所有百分比率（利潤率除外）均低於5%，根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條，2019年柴油燃料供應協議項下的持續關連交易獲豁免遵守香港上市規則第14A章的通函及獨立股東批准規定，但須遵守申報、公告及年度審核規定。

II. 一般資料

2019年柴油燃料供應協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限已於2019年10月25日舉行的第七屆董事會第二十八次會議中獲批准。

於上述董事會會議上，概無董事被視為於上述持續關連交易中擁有重大權益，因此，概無董事已於就批准該等交易而召開的上述董事會會議上放棄表決。

有關訂約方的資料

本公司

本公司主要從事煤炭開採、洗選加工、銷售和煤化工。本公司的產品主要為適用於大型電廠的動力煤、冶金生產的煉焦配煤和高爐噴吹用煤的優質低硫煤。

HV Operations

HV Operations的主要業務活動包括管理Hunter Valley Operations，為經營一座位於澳大利亞新南威爾士州Lemington市的大型露天礦而成立的主體。

GAO

GAO的主要業務活動是供應採礦作業、農業及其他客戶所需的燃料，其業務擴展至燃料批發市場，於有需要時向石油巨頭供貨，同時其亦為獨立企業的大型供應商及大規模終端用戶。GAO是Glencore plc的成員公司，其股份於倫敦證券交易所及約翰內斯堡證券交易所上市。Glencore plc是全球最大的多元化自然資源公司之一。

III. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「2019年柴油燃料供應協議」 | 指 | HV Operations與GAO於2019年10月25日訂立的柴油燃料供應協議 |
| 「A股」 | 指 | 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「澳元」 | 指 | 澳元，澳洲法定貨幣 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「本公司」或「公司」 | 指 | 兗州煤業股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上海證券交易所上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「GAO」 | 指 | Glencore Australia Oil Pty Ltd，HV Operations的主要股東Anotero Pty Ltd的控股公司Glencore plc的附屬公司 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市 |
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「HV Operations」 | 指 | HV Operations Pty Ltd，兗煤澳洲的間接附屬公司 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 就董事作出合理查詢後所知，與本公司概無關連的任何一方（定義見香港上市規則） |
| 「百分比率」 | 指 | 具香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國（僅就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區） |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國的法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「兗煤澳洲」 | 指 | Yancoal Australia Limited，本公司的境外控股附屬公司，其股份於澳大利亞證券交易所及香港聯交所上市，股份代碼分別為「YAL」及「03668」 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2019年10月25日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。