

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\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼: 01171)

**持續關連交易**  
**2024年柴油燃料供應協議**

於 2022 年 10 月 13 日，本公司及兗煤澳洲的附屬公司 HV Operations 同意自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期間從 GAO 購買柴油燃料。於 2023 年 10 月 30 日，HV Operations 及 GAO 同意將 2022 年柴油燃料供應協議的期限延長兩個月至 2023 年 12 月 31 日。

於 2023 年 12 月 8 日，HV Operations 與 GAO 同意訂立一份新的柴油燃料供應協議，據此，HV Operations 同意自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 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。因此，GAO 由於為本公司間接附屬公司主要股東的聯係人而構成本公司附屬公司層面的關連人士。

根據 2022 年柴油燃料供應協議及其經修訂上限，HV Operations 向 GAO 支付購買柴油燃料的最高年度交易金額的最高適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條，除盈利比率不適用外）低於 1%，根據上市規則第 14A.76(1)(b) 條，2022 年柴油燃料供應協議項下的持續關連交易將可獲得全面豁免。根據 2024 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的最高適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條，除盈利比率不適用外）超過 1% 但低於 5%。根據上市規則第 14A.76(2)(a) 條，2024 年柴油燃料供應協議項下的持續關連交易豁免遵守上市規則第 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 2024 年柴油燃料供應協議**

### **背景**

茲提述兗煤澳洲日期為2022年10月13日及2023年10月30日內容有關2022年柴油燃料供應協議的公告。

根據2022年柴油燃料供應協議，HV Operations自2022年11月1日至2023年10月31日期間從GAO購買柴油燃料。由於2022年柴油燃料供應協議於2023年10月31日到期，於2023年10月27日，HV Operations與GAO訂立一份補充協議，以將2022年柴油燃料供應協議的期限延長兩個月至2023年12月31日，2022年柴油燃料供應協議的所有其他條款維持不變。鑑於2022年柴油燃料供應協議的期限延長，自2023年1月1日至2023年12月31日期間，HV Operations從GAO購買柴油燃料的最高年度交易金額由1.86億澳元調整為2.54億澳元（「經修訂上限」）。

由於2022年柴油燃料供應協議即將屆滿，於2023年12月8日，HV Operations與GAO同意訂立2024年柴油燃料供應協議，據此，HV Operations同意自2024年1月1日至2026年12月31日期間從GAO購買柴油燃料。

### **日期**

2023年12月8日

### **訂約方**

- (1) HV Operations（作為買方）；及
- (2) GAO（作為賣方）

### **主要條款**

根據2024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定計算的每月交付量的價格出售柴油燃料。HV Operations將在交付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，基於交付量及經參考標準普爾全球普氏石油價格報告中公佈的新加坡10ppm低硫柴油離岸價格的價格評估，及根據2024年柴油燃料供應協議厘定的價格。

### **期限**

2024年柴油燃料供應協議的期限為三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

### **過往交易金額及年度上限**

於2022年1月1日至2022年12月31日期間以及2023年1月1日至2023年10月31日期間，HV Operations及GAO購買柴油燃料的年度交易總金額分別約為1.770億澳元及1.845億澳元。於2022年1月1日至2022年10月31日期間，2022年11月1日至2022年12月31日期間以及2023年1月1日至2023年10月31日期間，HV Operations向GAO支付購買柴油燃料的最高年度交易金額分別為1.50億澳元、4,300萬澳元及1.86億澳元，於2023年1月1日至2023年12月31日期間的經修訂上限為2.54億澳元。

### 建議年度上限及理由

根據2024年柴油燃料供應協議，HV Operations就購買柴油燃料向GAO支付的最高年度交易金額載列如下：

期間/年度	2024年1月1日至 2024年12月31日	2025年1月1日至 2025年12月31日	2026年1月1日至 2026年12月31日
上限	2.2 億美元	2.2 億美元	2.45 億美元

該年度上限是經參考(i)上述根據2024年柴油燃料供應協議厘定的價格，(ii)過往交易金額，尤其是截至2023年10月31日止十個月的實際交易金額，及(iii)兗煤澳洲於2024年柴油燃料供應協議期間的預計柴油燃料需求量而計算得出。

### II. 訂立2024年柴油燃料供應協議的理由及裨益

購買柴油燃料為HV Operations日常業務所必需，2024年柴油燃料供應協議將提高HV Operations生產及運營穩定性，從而為本公司產生收益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，2024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)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。

### III. 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，Glencore plc為HV Operations的主要股東Anotero Pty Ltd的控股公司，因此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，根據上市規則第14A章，2024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。

根據2022年柴油燃料供應協議及其經修訂上限，HV Operations向GAO支付購買柴油燃料的最高年度交易金額的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條，除盈利比率不適用外）低於1%，根據上市規則第14A.76(1)(b)條，2022年柴油燃料供應協議項下的持續關連交易將可獲得全面豁免。

根據2024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的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條，除盈利比率不適用外）超過1%但低於5%。根據上市規則第14A.76(2)(a)條，2024年柴油燃料供應協議項下的持續關連交易豁免遵守上市規則第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。

根據本公司的內部制度，2024年柴油燃料供應協議及其項下擬進行的交易須由本公司總經理辦公會審議批准而無須由董事會通過相關決議案。本公司已召開總經理辦公會批准2024年柴油燃料供應協議。本公司獨立董事已對上述協議發表獨立意見。概無本公司董事於相關交易中擁有重大權益。

#### IV. 一般資料

##### 本公司

本公司主要從事礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造及智慧物流業務。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、高爐噴吹用煤的優質低硫煤和甲醇及醋酸等化工產品。

##### *HV Operations*

於本公告日期為本公司及兗煤澳洲的附屬公司，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*

於本公告日期為Glencore plc的附屬公司，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及大規模終端用戶的大型供應商。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。

#### V. 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：

「2022年柴油燃料供應協議」	指	HV Operations與GAO於2022年10月13日訂立的柴油燃料供應協議
「2024年柴油燃料供應協議」	指	HV Operations與GAO於2023年12月8日訂立的柴油燃料供應協議
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	兗礦能源集團股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所(01171.HK)及上海證券交易所(600188.SH)上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「HV Operations」	指	HV Operations Pty Ltd, 兗煤澳洲的間接附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「百分比率」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美元, 美國法定貨幣
「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  
**兗礦能源集團股份有限公司**  
 董事長  
**李偉**

中國山東省鄒城市  
 2023年12月8日

於本公告日期, 本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生, 而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別