

# 华能燃料交易网站销售煤炭竞价交易规则

## （试行）

### 第一章 总则

**第一条** 为保证华能燃料交易网站（以下简称“交易网站”）竞价交易业务按照“公平、公开、公正、诚实、守信”的原则进行，保障交易双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和中国华能集团有限公司相关规定制定本规则。

**第二条** 本规则适用于中国华能集团有限公司华能燃料交易网站煤炭各品种的竞价交易业务。

### 第二章 术语和定义

**第三条** 竞价交易是指交易商（以下简称“买方”）按照华能集团有限公司及所属的销售业务单位（以下简称“卖方”）在交易网站对外发布的商品资源和交易信息（以下简称“商品信息”）公告，在交易网站通过竞价获取商品的一种交易模式。

**第四条** 商品信息包含但不限于商品名称、商品指标、挂牌总量、最小交易量、交货方式、交货地点及最大交割量等相关信息。

（一）商品指标是指卖方发布的各交易品种的煤质指标。

（二）挂牌总量是指卖方发布的各交易品种的最大交易量。

（三）交货方式包括路矿交接站车板交货，港口离岸平仓交货，场地自提交货，铁路直达到站交货及场地交货等。

（四）最小交易量是指买方在竞价交易过程中参与竞买品种的最小交易量。

（五）最大交割量是指卖方在直达销售竞价交易中规定的各交割站点最大交易量。

**第五条** 保证金是指买方为获得交易资格，并用于保障买卖合同的缔结和执行而交纳的资金，同时作为买方在交易和交割过程中出现的违约处罚金。

**第六条** 竞拍底价是交易开始前由卖方事先设置，作为竞拍品种的最低成交价格，买方报价达不到该价格则不能成交。

**第七条** 起拍价是卖方根据不同交易类型而设置的交易引导价格，在交易开始前方公开明示，买方报价不得低于该价格。

**第八条** 本规则中所有竞价交易方式均采取有竞拍底价的交易方式。交易类型包含但不限于公开竞价、密封报价及自由竞价。

（一）公开竞价：买方按照交易网在交易开始前发布的起拍价格，在交易时间内可进行多次调整报价，且报价必须大于

等于起拍价，交易界面实时滚动显示所有买方的报价、竞买品种及数量信息。

（二）密封报价：买方按照交易网在交易开始前发布的起拍价格，在交易时间内只可进行一次报价，且报价必须大于等于起拍价，交易界面只显示买方竞买品种及数量信息。

（三）自由竞价：卖方不设置起拍价格，买方在交易时间内可进行多次自由报价，交易界面实时滚动显示所有买方的报价、竞买品种及数量信息。

### **第三章 交易资格及过程**

**第九条** 买方须按照《华能燃料交易网站管理办法》在交易网站进行注册，经审核、批准后，取得交易网站的交易资格。

**第十条** 买方应对其在交易网站内的一切交易行为承担经济和法律責任，若出现违规或恶意操作并给其他买方或交易网站造成损失，交易网站可暂停或取消其交易资格。

**第十一条** 交易网站竞价交易时间为工作日的上午 9:00~12:00，下午 14:30~17:00。（如出现竞价延时，可适当延长交易时间））如需调整交易时间或暂停交易，交易网站须提前公告。每批次具体交易时间以交易网站发布的该批次商品信息为准。

**第十二条** 交易网站须在前一个工作日对外发布竞价交易商品信息。

**第十三条** 买方根据交易网站发布的竞价交易公告，自主选取参加交易，可参加一个或多个交易。

**第十四条** 各种竞价交易类型，买方须在交易开始前支付保证金。支付保证金的买方不得少于 3 家，否则视此次竞价为流拍。

**第十五条** 竞价交易过程中，买方的报价行为须符合交易要求，对单一商品资源的竞买数量不得超出该品种的挂牌总量。参与直达竞价交易的买方在报价的同时须选择交货站点，且对单一商品资源的竞买数量不可高于交货站点最大交割量。

**第十六条** 交易结束后，交易网站根据买方的报价与卖方的竞拍底价，确定交易是否配对成功，并在交易网站发布成交信息。

（一）每批次商品均按“价格优先、时间优先、数量优先”原则，根据竞价交易的每批次商品数量取报价排名前列的买方配对成交。

（二）排在成交末位的买方的成交数量视本批次商品的剩余量、买方的竞拍数量及最小交割数量决定。当整批次商品剩余量大于或等于排在末位买方的竞拍数量时，按照该买方的

竞拍数量成交。当整批次商品剩余量小于末位买方的竞拍数量，大于最小交割数量时，买方可放弃履约，否则按照整批次商品剩余量成交。当整批次商品剩余量小于最少交割数量时，交易系统将按配对不成功处理，末位买方的竞拍不得成交。

**第十七条** 对于配对成功的交易，交易网站将自动生成附有可识别交易代码和交易时间的电子交易合同，交易合同的成交价为买方的自报价。合同一经生效，不可任意撤销。当日交易结果将通过交易网站发送至买方的交易终端。

#### **第四章 交易异常情况处理**

**第十八条** 为避免交易过程中因异常情况对行业或社会造成的不利影响，交易网站有权根据实际交易情况，决定交易延时、重新交易和临时闭市等措施。

异常情况包括如下内容：

（一）不可抗力：交易网站所在地或全国其他部分区域出现据灾情预警可能出现严重自然灾害、出现重大公共卫生事件或社会安全事件等情形。

（二）意外事件：交易网站所在地发生火灾或电力供应出现故障灯情形。

（三）技术故障：交易网站交易、通信系统中的网络、硬件设备、应用软件等无法正常运行；系统在运行、主备系统切

换、软硬件系统及相关程序升级、上线时出现意外；系统被非法侵入或遭受其他人为破坏等情形。

（四）交易网站认定的其它异常情况。

## **第五章 保证金和货款**

**第十九条** 保证金支付方式：线下支付保证金。参与上午交易的客户，保证金须在交易开始前一个工作日 17:00 前存入指定的资金账户；参与下午交易的用户，保证金须在交易当日 10:00 前存入指定的资金账户。

**第二十条** 买方须确保保证金额度不低于其竞拍品种拟竞拍数量及竞拍价格计算的全额货款的 5%。在交易过程中，交易网站根据买方的有效指令实时监测保证金额度，如额度不足，将不能继续参与交易。交易网站可根据市场状况，调整保证金比例，并提前公示。

**第二十一条** 交易配对完成后，对于成交买方的保证金，可抵作一部分货款，如保证金大于货款，交易网将释放超额部分；对于未成交买方的保证金，交易网及时予以释放。

**第二十二条** 交易配对成功后，买方需在 3 个工作日内（遇国家法定节假日自动顺延），按照不同交货方式，支付全额货款，否则交易将自动取消，且视为买方违约，保证金不予退还（保证金金额为其竞拍品种数量及竞拍价格计算的全额货

款的 5%)。卖方确认货款支付成功后,买方确认合同、加盖合同专用章,并据此完成后续交割流程。

## **第六章 商品交割及违约处理**

**第二十三条** 商品交割与违约处理均按照交易合同中相关约定条款执行。

## **第七章 附则**

**第二十四条** 本规则的解释权属于华能燃料交易网站。

