山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司

资助方式：委托贷款或内部借款

资助金额：362,509.80 万元

资助期限：三年

资助利率：不低于公司外部融资实际利率

审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本议案需提交股东会审议

一、提供财务资助概述

为支持控股子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公司提供 362,509.80 万元财务资助，其中：存量借款 344,097.37 万元，用于偿还以前年度借款；新增借款 18,412.43 万元，用于流动资金周转等，利率均不低于公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

子公司资金额度明细表

单位：万元

序	单位	控股比例	存量金额	增量金额	总计
1	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	100%	294,000.00		294,000.00
2	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	82.87%	27,300.00		27,300.00
3	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	7,676.13	4,800.00	12,476.13
4	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	8,238.75		8,238.75
5	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	3,475.22	2,700.00	6,175.22
6	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60%	2,763.50	10,442.43	13,205.93
7	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	643.77	470.00	1,113.77
合计			344,097.37	18,412.43	362,509.80

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司2025年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供财务资助。本议案需提交股东会审议

二、接受财务资助主体的基本情况

1、接受财务资助主体一

公司名称：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000111080752F

注册地址：山西省长治市长子县庄头村

注册资本：68651.50 万元

法定代表人：郝家兴

经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤炭洗选加工（仅限分支机构）；煤炭销售；动物饲养场；农业种植、养殖、加工；液压支柱修理；百货零售。（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）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 68651.50 万元，持股比例 100%。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,492,723,999.02	9,659,434,224.81
负债总额	5,504,432,056.93	5,696,477,510.81
资产负债率	57.99%	59.07%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	743,030,030.62	3,570,915,335.82
利润总额	-28,695,290.59	4,206,699.93

2、接受财务资助主体二

公司名称：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司

统一社会信用代码：911400005759789589

注册地址：临汾市蒲县太林乡

注册资本：23000 万元

法定代表人：苗润田

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选（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）。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 19060 万元，持股比例 82.8696%；蒲县金盾实业有限公司出资 2620 万元，持股比例 11.3913%；临汾市高峰炉料有限公司出资 720 万元，持股比例 3.1304%；山西松树岭投资有限公司出资 600 万元，持股比例 2.6087%。

是否被列为失信被执行人：临汾市高峰炉料有限公司

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	838,302,656.18	865,567,930.51
负债总额	1,062,065,584.42	1,057,607,148.76
资产负债率	126.69%	122.19%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	36,719,334.53	264,012,512.54
利润总额	-33,156,430.09	-122,951,581.34

3、接受财务资助主体三

公司名称：山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司

统一社会信用代码：911400005759739976

注册地址：山西蒲县乔家湾乡盘地村

注册资本：15000 万元

法定代表人：赵晓晨

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（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）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 12000 万元，持股比例 80%；曹丽媛出资 1500 万元，持股比例 10%；周建伟出资 1500 万元，持股比例 10%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	479,257,599.60	517,161,584.40
负债总额	969,289,804.40	999,233,312.70
资产负债率	202.25%	193.21%
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	60,296,556.53	498,339,122.50
利润总额	-15,611,840.27	34,985,710.89

4、接受财务资助主体四

公司名称：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000575965401L

注册地址：临汾市蒲县乔家湾乡

注册资本：12000万元

法定代表人：倪亮

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。

（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）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 7200 万元，持股比例 60%；贺永红出资 4800 万元，持股比例 40%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	64,794,105.37	66,148,349.31
负债总额	1,119,132,450.00	1,110,318,015.00
资产负债率	1727.21%	1678.53%
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-10,168,679.52	-54,875,585.68

5、接受财务资助主体五

公司名称：山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000054189267N

注册地址：山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村

注册资本：8000万元

法定代表人：张彦月

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（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）。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资5600万元，持股比例70%；刘林锁出资2160万元，持股比例27%；山西禹王新能源有限责任公司出资240万元，持股比例3%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	296,880,645.50	296,880,645.52
负债总额	687,017,632.60	687,017,632.59
资产负债率	231.41%	231.41%
项目	2025年1-3月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	-37,007,309.66

6、接受财务资助主体六

公司名称：山西潞安环能上庄煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000110931375M

注册地址：襄垣县西营镇上庄村

注册资本：7002 万元

法定代表人：王德元

经营范围：矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、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）。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 4202 万元，持股比例 60%、杨富民出资 1246 万元，持股比例 17.80%、王彦出资 1246 万元，持股比例 17.80%、西营镇政府出资 308 万元，持股比例 4.40%。

是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	610,932,063.07	607,828,375.23
负债总额	1,306,211,294.49	1,277,530,504.02
资产负债率	213.81%	210.18%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	26,937,947.31	231,096,970.12
利润总额	-32,007,328.25	-161,278,930.07

7、接受财务资助主体七

公司名称：山西潞安元丰矿业有限公司

统一社会信用代码：91140000733998074D

注册地址：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村

注册资本：20000 万元

法定代表人：史安忠

经营范围：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 10200 万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，持股比例 7%。

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：是

其他股东是否提供反担保：是

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	184,887,291.94	181,054,077.58
负债总额	232,841,986.53	229,016,062.90
资产负债率	125.94%	126.49%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	7,290.73	-13,129,498.67

三、财务资助的主要内容

（一）接受财务资助主体一

- 1、资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：294,000 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

（二）接受财务资助主体二

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司。

- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：27,300 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

（三）接受财务资助主体三

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：12,476.13 万元。其中：存量金额 7,676.13 万元；增量金额 4,800 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

（四）接受财务资助主体四

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：8,238.75 万元。
- 4、资助期限：三年。
- 5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

（五）接受财务资助主体五

- 1、资助对象：山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司。
- 2、资助方式：委托贷款或内部借款。
- 3、资助额度：6,175.22 万元。其中：存量金额 3,475.22 万元；增量金额 2,700 万元。

4、资助期限：三年。

5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

(六) 接受财务资助主体六

1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司。

2、资助方式：委托贷款或内部借款。

3、资助额度：13,205.93 万元。其中：存量金额 2,763.50 万元；增量金额 10,442.43 万元。

4、资助期限：三年。

5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

(七) 接受财务资助主体七

1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司。

2、资助方式：委托贷款或内部借款。

3、资助额度：1,113.77 万元。其中：存量金额 643.77 万元；增量金额 470 万元。

4、资助期限：三年。

5、资助利率：不低于公司外部融资实际利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象均为公司的控股子公司。在提供财务资助的同时，公司将进一步监督控股子公司强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，以保障公司资金安全。

综上，上述财务资助风险处于公司可控范围内，不会对公司的日常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对控股子公司提供财务资助总余额为1,294,774.26万元，占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的比例为28.02%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。

七. 备查文件

潞安环能第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年4月29日