

山西华阳集团新能股份有限公司

2022 年年度股东大会资料



山西华阳集团新能股份有限公司

2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会规定.....	1
2022 年年度股东大会表决办法.....	2
2022 年年度股东大会议程.....	3
议案 1. 2022 年度董事会工作报告	5
议案 2. 2022 年度监事会工作报告	9
议案 3. 2022 年度财务决算报告	12
议案 4. 2022 年度利润分配预案	16
议案 5. 2022 年年度报告及摘要	17
议案 6. 关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案..	18
议案 7. 2022 年度独立董事述职报告	51
议案 8. 2022 年度内部控制评价报告	58
议案 9. 2022 年度内部控制审计报告	61
议案 10. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	63
议案 11. 关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案.....	64
议案 12. 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案.....	68

山西华阳集团新能股份有限公司

2022年年度股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年年度股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2022 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

山西华阳集团新能股份有限公司

2022年年度股东大会议程

- 现场会议时间：** 2023年5月26日（星期五）上午10:00。
- 现场会议地点：** 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：** 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
- 网络投票时间：** 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。
- 会议主持人：** 公司董事长王永革。

议程内容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、听取并审议各项议案
 - （一）2022年度董事会工作报告；
 - （二）2022年度监事会工作报告；
 - （三）2022年度财务决算报告；
 - （四）2022年度利润分配预案；
 - （五）2022年年度报告和摘要；
 - （六）关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案；
 - （七）2022年度独立董事述职报告；
 - （八）2022年度内部控制评价报告；
 - （九）2022年度内部控制审计报告；
 - （十）关于续聘2023年度审计机构的议案；
 - （十一）关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案；
 - （十二）关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。

三、回答股东及股东代表提问

四、股东及股东代表投票表决

五、休会

六、宣读2022年年度股东大会现场投票表决结果

七、主持人宣布会议结束

议案 1. 2022 年度董事会工作报告

山西华阳集团新能股份有限公司

2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续稳定发展。下面我代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 2022 年工作回顾

2022 年，面对能源保供、安全生产的巨大压力，面对深化改革、创新发展、转型升级的繁重任务，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省委省政府各项决策部署，紧紧围绕“迎接二十大、学习二十大、宣传二十大、贯彻二十大”工作主线，补齐发展短板、提升管理水平、重塑产业格局，全方位推动高质量发展取得了新进展、实现了新突破、迈上了新台阶。

过去一年，我们抓生产强运营，经营业绩迈上历史新台阶

抢抓全球能源危机下煤炭供给紧缺导致价格高企的历史机遇，抓生产、强管理、拓市场，各项生产经营指标再创佳绩。公司全年实现营业收入 350.42 亿元，利润总额 108.31 亿元，归属于上市公司股东的净利润 70.26 亿元，归属于上市公司股东的净资产 263.98 亿元，净资产收益率 31.36%，年末总资产达到 699.20 亿元。公司规模、盈利能力显著提升，经营业绩创出历史新高。

过去一年，我们抓安全强保供，煤炭提质扩容取得新突破

以完成能源保供政治任务为契机，大力推进内涵提升和外延扩张，推动煤炭传统优势产业改造升级。实施 8 座生产矿井自律性停产整顿，推行中层以上管理人员生产线常态化跟班调研，深入开展事故案例警示教育，“安全是管出来的”等理念成为广大干部职工的共识共为。克服事故停产影响、保质保量保时完成省委省政府下达的保供任务，彰显了“华阳担当”。剑指“采得快、掘得慢、治得迟、管得差”生产制约瓶颈，成立专班，综合单进水平

突破 220 米/个/月，榆树坡综合单进达到 255 米/月，刷新了集团纪录。着眼长远抓衔接，七元、泊里两座矿井建设紧张有序，榆树坡 500 万吨产能核增获省能源局批复，平舒取得 500 万吨采矿许可证。

过去一年，我们抓项目强动能，新能源新材料建设取得新进展

以重点项目建设为支撑，聚焦延链、补链、强链，推动新能源新材料产业集群化、规模化发展。高质量布局钠离子电化学储能全产业链，各 2000 吨钠离子电池正负极材料项目投产，全球首批量产 1GWh 钠离子电芯生产线投运，华阳成为全国首家实质性打造钠离子电池全产业链的企业。高起点规划新一代高端碳纤维产业，与中科院山西煤化所和大同市三方强强联手，全力推动高性能碳纤维一期 200 吨示范项目落地。

过去一年，我们抓短板强弱项，全面深化改革激发新活力

围绕完善治理、强化激励、薪酬改革等重点领域，持续发力、靶向攻关，实现国企改革三年行动高质量收官。加强董事会建设和规范运作，向子企业委派外部董事，各级子企业董事会应建尽建。健全市场化经营机制，各级经理层成员签订任期“责任状”，带目标上岗全绩效考核。引进优秀高校毕业生，择优招录劳动预备制学员，为企业发展注入“新鲜血液”。实施各产业差异化薪酬，全面完成“W 型”薪酬改革，用工资杠杆打破“大锅饭”格局。

过去一年，我们抓收入强保障，职工民生福祉达到新水平

坚持以人为本的发展思想，民生投入只增不减，惠民实事只多不少。深入践行“共同富裕”理念，井下一线、井下辅助、地面工人每月分别增发 4000 元、3000 元、2000 元绩效薪，人均工资达到 13 万元，井下一线工人收入突破 20 万元，创历史新高。开展“钜惠职工”活动，全体职工享受 1000 元普惠消费券和 300 元云闪付消费券，职工群众有了更多的幸福感和获得感。

过去一年，我们砥砺前行谋发展，栉风沐雨为人民

积极履行社会责任，经济效益与社会效益实现有机统一。坚持以实际行动回馈社会，传递正能量。坚持把“履行社会责任努力回报社会”作为企业价值观的重要体现，做一家有温度、有情怀的能源企业。公司在助力脱贫攻坚工作和推进乡村振兴的道路上勇毅前行，在公益活动和投资者教育宣传中甘当先锋，2022 年我们投入帮扶资金 195 万元，实施各类帮扶项目 9 个，开展消费帮扶约 1000 万元，用实际行动体现了践行社会责任的决心和信心，展示了国有企业的良好社会形象。

第二部分 董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续稳定发展。

2022 年度，共组织召开董事会 8 次、股东大会 4 次、业绩说明会 1 次，审议通过议案 49 项、发布各类公告 107 份，内容涉及公司定期报告、生产经营、章程修订、董事及高管变更等重大事项。

公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

1、董事会审计委员会召开 8 次，审计委员会勤勉尽责，积极参与公司相关报告的审阅工作，认真审阅了公司年度、半年度报告及关联交易报告等，认为报告真实、完整、准确，不存在虚假、错报的情况。

2、提名委员会召开 3 次，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提供了专业的建议和意见。

3、薪酬与考核委员会召开 1 次，认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的。

4、战略委员会召开 1 次，对公司未来发展规划、项目投资等进行了充分研讨和论证。

报告期内，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；同时通过个人学习和参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公司规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。根据《公司章程》，公司董事会由 9 位董事组成，其中 3 位为独立董事。公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

第三部分 2023 年工作展望

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是华阳股份全方位

推动高质量发展的关键之年。世界经济复苏面临各种挑战，保供稳价成为我国能源政策的第一要务，煤炭保供由“阶段保供”向“常态化保供”转变。公司煤炭产业做强做大进入快车道，新能源新材料产业培育已经萌芽。面对新发展阶段，董事会将研判宏观经济形势，落实集团公司十四届五次职代会精神，扛起时代使命、全方位推动公司高质量发展，为股东创造更多的投资价值。2023 年董事会重点工作主要在以下几个方面：

（一）坚持“做强做大”和“做精做优”并重并举

一方面坚持立足煤、做强煤，以“六个专班”为抓手，以提升安全保障能力为根本，做强做大传统煤炭产业，全面提升产业发展的“含金量”“含新量”“含绿量”；另一方面坚持延伸煤、超越煤，聚焦“专精特新”，以效益为中心，以市场为导向，以提高市场竞争力为核心，推动新能源新材料产业集群化规模化发展。

（二）加强自身建设，持续提高公司治理水平

按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合实际工作需要，组织召开好公司董事会定期会议和临时会议，加强会议议案管理，确保议案会前论证充分，提高会议决策效率和决策水平；认真落实股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，特别是独立董事和各专门委员会的特殊作用和价值，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，支撑和保障管理团队履行经营管理职责，推动公司战略落地，实现公司经营管理发展目标，促进公司快速、健康、可持续发展。

（三）牢抓项目，保障重点项目取得新进展

2023 年，是公司各项重点项目推进落地的关键一年。董事会必须全力以赴支持管理团队推进实施重点项目。煤炭增产扩能，七元、泊里两座在建煤矿稳步推进，平舒 500 万吨改扩建 10 月底前实现联合试运转，榆树坡产能核增取得 500 万吨公示能力批复。打通钠电全产业链，电芯和 PACK 电池生产线 7 月实现量产。拓展储能业务，开展钠离子电池储能集成与开发业务，形成钠离子电池全产业链协同发展格局。布局高端碳纤维项目，12 月底前完成厂房建设，2024 年 8 月底具备生产条件。

2023 年，按照公司股东大会赋予的职权，董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东大会授权的各项任务，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益，不断加强团队建设，提高核心竞争力，保障公司高质量发展，实现公司、股东、员工的共同发展，创造更大的价值！

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表公司监事会做2022年度监事会工作报告，请审议。

2022年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定和股东大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将有关情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司第七届监事会任期届满，完成了监事会换届选举工作。公司第八届监事会成员为刘有兔先生、张云雷先生、王文玉先生和范宏庆先生，其中刘有兔先生为监事会主席。职工代表监事为王军朝先生、孙晋秀先生和王伟先生。

报告期内，监事会共召开5次会议，具体情况如下：

（一）公司于2022年4月13日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度优先股股息的派发预案》《2021年度利润分配预案》《2021年年度报告及摘要》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度内部控制审计报告》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》《关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案》和《关于2021年度报废部分资产的议案》十一项议案。

（二）公司于2022年4月28日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了公司《2022年第一季度报告》一项议案。

（三）公司于2022年8月30日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关于2022年半年度报告及摘要的议案》和《关于监事会换届选举的议案》两项议案。

（四）公司于2022年9月23日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了公司《关于选举第八届监事会主席的议案》一项议案。

（五）公司于2022年10月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《2022年第三季度报告》一项议案。

二、监事会对公司有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，出席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，结合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对2021年度财务报告、2021年度利润分配预案以及2022年第一季度、半年度、第三季度财务报告进行审阅。

监事会认为：公司财务制度完备，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是实事求是、客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行监督，重点关注关联交易的公允性、合理性以及审议程序的合规性。

监事会认为：公司关联交易严格履行了决策程序和信息披露义务，交易

定价公允合理，未发现存在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。

(四) 公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

(五) 内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

监事会检查对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了监督和审查，认为公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人员登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三、2023 年工作计划

2023年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，加强专业知识的学习，总结和改进工作方法，提高监督能力和工作水平。充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，强化监督作用，进一步完善法人治理结构，保障公司规范运营，切实维护公司利益和股东的合法权益。

议案 3. 2022 年度财务决算报告

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2022年度财务会计报表，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。现根据公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果和现金流量，将有关的财务决算情况汇报如下，请审议。

一、生产经营指标完成情况

2022年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：

2022年度公司各项经营指标完成情况表

项目	单位	2022 年度	2021 年度	实际与同期 比较增减(%)
一、煤炭产量	万吨	4,523	4,610	-1.89
二、采购集团及其子公司煤炭	万吨		1,119	-100.00
三、外购煤炭	万吨	638	705	-9.50
四、商品煤销量	万吨	4,642	5,971	-22.26
五、综合售价	元/吨	709.69	605.12	17.28
六、营业收入	万元	3,504,249	3,803,257	-7.86
其中：主营业务收入	万元	3,321,057	3,637,442	-8.70
其中：煤炭收入	万元	3,294,488	3,613,366	-8.82
七、利润总额	万元	1,083,124	615,055	76.10
八、归属于上市公司股东的净利润	万元	702,553	353,130	98.95
九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	736,373	458,124	60.74
十、经营活动产生的现金流量净额	万元	996,991	846,955	17.71

2022年度公司主要财务业绩指标表

财务业绩指标	2022年度	2021年度	2020年度
加权平均净资产收益率(%)	31.36	19.41	9.03
每股收益(元/股)	2.92	1.47	0.63
煤炭产品毛利率(%)	48.64	37.31	16.79
流动比率	0.87	0.71	0.61
速动比率	0.80	0.67	0.57
应收账款周转率(次)	8.32	8.85	6.83

财务业绩指标	2022年度	2021年度	2020年度
存货周转率（次）	28.00	37.80	39.21
资产负债率（%）	57.65	63.09	54.76
每股净资产（元/股）	10.57	8.09	6.96
每股经营活动的现金净流量（元/股）	4.15	3.52	1.65

2022年，公司煤炭产量完成4,523万吨，同比降低1.89%；煤炭销量4,642万吨，同比降低22.26%；煤炭综合售价709.69元/吨，同比增长17.28%；营业收入350.42亿元，同比降低7.86%；其中煤炭收入329.45亿元，同比降低8.82%；利润总额108.31亿元，同比增长76.10%。

2022年，加权平均净资产收益31.36%，同比增加11.95个百分点；煤炭产品毛利率48.64%，同比增加11.33个百分点；每股收益2.92元/股，同比增长98.64%；2022年12月31日，资产负债率57.65%，比年初降低5.44个百分点；每股净资产10.57元/股，比年初增长30.66%。

二、资产、负债及净资产情况

单位：万元

项目	年末数	年初数	年末比年初增减
总资产	6,991,980	6,628,030	363,950
流动资产	2,172,489	2,281,713	-109,224
非流动资产	4,819,491	4,346,317	473,174
总负债	4,030,763	4,181,532	-150,769
流动负债	2,511,313	3,208,726	-697,413
非流动负债	1,519,450	972,806	546,644
股东权益	2,961,217	2,446,498	514,719
归属母公司权益	2,639,818	2,143,512	496,306
少数股东权益	321,398	302,986	18,412
盈余公积	240,072	202,013	38,059
未分配利润	1,869,438	1,345,349	524,089

（一）流动资产

2022年末较年初减少109,224万元，主要是应收款项融资减少241,241万元，货币资金增加136,096万元等。

（二）非流动资产

2022年末较年初增加473,174万元，主要是在建工程增加398,863万元；无形资产增加145,858万元；固定资产减少58,942万元等。

（三）流动负债

2022年末比年初减少697,413万元，主要是短期借款减少483,122万元；

应交税费减少78,393万元；应付账款减少72,997万元；一年内到期的非流动负债减少85,676万元等。

（四）非流动负债

2022年末比年初增加546,644万元，主要是长期借款增加471,715万元，应付债券增加49,972万元等。

（五）归属于母公司权益

2022年末比年初增加496,306万元，主要是报告期末分配利润增加524,089万元；盈余公积增加38,058万元；专项储备增加38,883万元；其他权益工具减少99,245万元等。

（六）未分配利润

2022年末比年初增加524,089万元，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润实现702,553万元；派发现金红利减少125,050万元；派发优先股息减少4,800万元；支付可续期债利息减少5,170万元等。

三、收入、成本费用和利润情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	比上年增减
一、营业收入	3,504,249	3,803,257	-299,008
减：营业成本	1,877,320	2,430,715	-553,396
税金及附加	243,382	227,033	16,349
销售费用	11,488	10,768	720
管理费用	135,633	132,357	3,276
研发费用	23,240	34,128	-10,888
财务费用	49,741	74,005	-24,264
加：其他收益	13,808	19,080	-5,272
投资收益	7,226	10,749	-3,523
公允价值变动收益	5,745	442	5,303
减：信用减值损失	33,521	51,550	-18,029
资产减值损失	2,140	119,993	-117,853
二、营业利润	1,155,020	752,864	402,156
加：营业外收入	4,225	10,513	-6,288
减：营业外支出	76,121	148,321	-72,200
三、利润总额	1,083,124	615,055	468,069
减：所得税费用	286,628	189,656	96,972
四、净利润	796,496	425,399	371,097
五、归属于母公司股东的净利润	702,553	353,130	349,423

（一）营业收入本期比同期减少 299,008 万元，主要是受省属企业专业化重组影响，本年销售集团公司所属煤矿煤炭数量减少所致。

(二) 营业成本本期比同期减少 553,396 万元, 主要是受省属企业专业化重组影响, 本年采购集团公司所属煤矿煤炭数量减少; 及公司不断加强内部管理, 优化生产布局, 加强成本管控所致。

(三) 税金及附加比同期增加 16,349 万元, 主要是报告期内煤炭行情上升, 资源税等同比增加所致。

(四) 研发费用比同期减少 10,888 万元, 主要是报告期内研发项目投入减少所致。

(五) 财务费用比同期减少 24,264 万元, 主要是利息支出减少所致。

(六) 信用减值损失比同期减少 18,029 万元, 主要是报告期计提应收款项坏账损失同比减少所致。

(七) 资产减值损失比同期减少 117,853 万元, 主要是上年对部分资源枯竭矿井资产计提资产减值准备所致。

(八) 营业外收入比同期减少 6,288 万元, 主要是处理固定资产净收益同比减少所致。

(九) 营业外支出比同期减少 72,200 万元, 主要是固定资产损毁报废损失上年金额 139,696 万元, 本年金额 67,694 万元。

四、现金流量情况

2022年度公司实行资金收支两条线的管理办法, 按预算严格控制货币资金收支。公司全年货币资金流入4,645,061万元, 流出4,493,308万元, 期末货币资金结余1,626,603万元, 比年初结存增加152,767万元。

(一) 2022年度公司货币资金流入的主要项目是: 销售商品、提供劳务收到的现金3,464,412万元; 取得借款收到的现金1,126,515万元。

(二) 2022 年度公司货币资金流出的主要项目是: 购买商品、接受劳务支付的现金 884,379 万元; 支付给职工以及为职工支付的现金 638,425 万元; 支付各种税费 918,290 万元; 购建固定资产及在建工程支出 455,353 万元; 偿还债务支付现金 1,058,216 万元; 分配股利、偿付利息支出 212,114 万元, 支付到期可续期公司债等其他与筹资活动有关的现金 205,066 万元。

以上议案, 请股东大会审议。

议案 4. 2022 年度利润分配预案

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为依据，拟定了年度利润分配方案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,025,533,809.43 元。

本年度公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股东每 10 股送 5 股，并每 10 股派发现金红利 8.77 元（含税），共计 3,311,685,000.00 元，无资本公积金转增股本预案，派发优先股股息 48,000,000.00 元后，剩余未分配利润结转下一年度。

以上议案，请股东大会审议。

议案 5. 2022 年年度报告及摘要

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了《山西华阳集团新能股份有限公司2022年年度报告》和《山西华阳集团新能股份有限公司2022年年度报告摘要》。报告全文已发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上议案，请股东大会审议。

附件：《山西华阳集团新能股份有限公司2022年年度报告》

议案 6. 关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事项向公司股东大会进行说明，并对公司 2023 年度的日常关联交易进行预计，具体内容如下：

第一部分 2022 年度日常关联交易执行情况说明

公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2022 年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 818,665.73 万元，实际发生金额为 631,905.51 万元；公司预计 2022 年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 609,177.11 万元，实际发生金额为 590,140.35 万元。2022 年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳煤国新	煤	132,000.00	65,020.98	
晋能控股	煤	42,292.04	29,439.24	
华新煤焦	煤	5,000.00		
潞安环能	煤	14,008.85	28,934.02	煤价上涨及业务需求增加
煤小计		193,300.89	123,394.24	
宏厦一公司	工程	70,071.32	70,280.66	
宏厦三公司	工程	46,074.75	43,390.03	
新宇岩土	工程	16,501.87	16,367.34	
二矿建安	工程	2,380.00	2,518.54	
鹏飞建安	工程	16,586.45	15,730.07	
华越公司	工程	1,150.00	1,080.29	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
五矿华旺	工程	900.25	1,037.05	
宏厦建筑	工程	22,688.00	33,926.90	
宏丰建安	工程	1,030.60	508.06	
程锦建筑	工程	900.00	913.09	
新瑞昌机械	工程	865.60	836.10	
宏跃建筑	工程	1,280.13	565.97	
国辰建设	工程	483.02	463.74	
诚正监理	工程	491.08	547.17	
九洲节能	工程	8,636.98	1,254.63	
纳谷节能	工程	560.62	1,315.85	因增补了部分工程计划，导致采购金额增加
程锦绿化	工程	19.48		
阳煤华创	工程	110.09		
阳煤联创	工程		628.94	因增补了部分工程计划，导致采购金额增加
吉成建设	工程		1.10	
阳泰环保	工程		34.91	因增补了部分工程计划，导致采购金额增加
新博机械	工程	137.61		
三丰幕墙	工程	35.66		
华鑫电气	工程	18.00		
工程小计		190,921.51	191,400.44	
华阳集团	电	2.00	14.17	
亚美公司	电	240.00		
新大地煤业	电	8.00	6.57	
石港煤业	电		0.21	
寺家庄煤业	电	40.00	41.96	
阳煤五矿	电	131.00	183.12	
华越八达	电		211.84	业务需求增加
电小计		421.00	457.87	
物资经销公司	材料	229,870.73	138,294.61	
华阳集团	材料	5,136.80	38.94	
志亿商贸	材料	10.00	1.79	
亚美公司	材料	565.00	141.82	
中小企业二公司	材料		1.82	
焦煤化工	材料		595.94	业务需求增加
艾瑞格公司	材料	320.00	99.12	
华阳研究总院	材料	40.50	15.62	
华瑞纳米	材料		6.39	
宏厦三公司	材料		3.10	
材料小计		235,943.03	139,199.15	
华越公司	修理费	14,812.11	17,727.53	实际设备修理支出增加

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华鑫电气	修理费	1,468.00	5,717.28	实际设备修理支出增加
程锦建筑	修理费	78.00	34.32	
新瑞昌机械	修理费		276.00	业务需求增加
二矿建安	修理费		28.12	
宏厦三公司	修理费		113.07	业务需求增加
华阳集团	修理费	25.00	78.50	业务需求增加
物资经销公司	修理费		3.20	
北京扬德	修理费		349.18	业务需求增加
宏鑫达经贸	修理费		8.49	
阳泰环保	修理费		120.05	业务需求增加
国辰建设	修理费		45.33	
广瑞达机械	修理费	178.00	1,503.92	业务需求增加
浩诚机械	修理费	1,700.00	1,675.09	
华越创力	修理费	46.00	996.02	实际设备修理支出增加
华越中浩	修理费	200.00	1,490.90	业务需求增加
忻州通用	修理费		334.10	业务需求增加
阳煤联创	修理费		31.24	业务需求增加
华越八达	修理费		25.00	业务需求增加
三丰幕墙	修理费		93.48	业务需求增加
科林公司	修理费	40.00		
方华机械	修理费	31.28		
明达工贸	修理费	20.00		
修理费小计		18,598.39	30,650.82	
华阳集团	水		3.86	
亚美公司	水	80.00		
石港煤业	水		0.42	
水小计		80.00	4.28	
物资经销公司	设备	80,097.34	61,377.25	
华鑫电气	设备	2,138.05	3,704.33	业务需求增加
华阳集团	设备	2,800.00	533.74	
华越公司	设备	7,964.60	4,129.91	
九洲节能	设备		379.58	业务需求增加
上海博量	设备	38.00	148.90	业务需求增加
阳煤联创	设备	1,710.00	1,584.43	
新瑞昌机械	设备	150.00	39.58	
华越创力	设备		792.60	业务需求增加
华越中浩	设备	1,700.00		
纳谷节能	设备		195.21	业务需求增加
设备小计		96,597.99	72,885.53	
华越公司	配件	1,300.00	1,546.37	
华越创力	配件	4,000.00	2,921.68	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华鑫电气	配件	30.00	2,736.62	业务需求增加
广瑞达机械	配件	1,500.00	1,139.34	
忻州通用	配件	1,100.00	844.99	
华越八达	配件	120.00	72.27	
物资经销公司	配件	200.00	8.26	
华茂制链	配件	2,000.00	1,329.39	
华阳集团	配件		320.77	业务需求增加
华益实业	配件		423.58	业务需求增加
太重煤机	配件		432.46	业务需求增加
阳煤国贸	配件		1,349.08	业务需求增加
配件小计		10,250.00	13,124.81	
寺家庄煤业	煤气	1,000.00	1,900.12	业务需求增加
新大地煤业	煤气	200.00	236.89	
新元煤业	煤气	200.00	269.44	
天然气晋东	煤气	60.00		
天然气忻州	煤气	100.00		
石港煤业	煤气		24.44	业务需求增加
瑞阳煤层气	煤气	1,300.00	931.44	
阳煤五矿	煤气		2,000.97	业务需求增加
煤气小计		2,860.00	5,363.30	
中小企业二公司	运费	926.00	536.81	
鹏飞建安	运费	13.76	13.13	
物资经销公司	运费		1.21	
民爆阳泉	运费	125.09	362.66	
兆丰运输	运费		286.98	业务需求增加
光达机运	运费	210.00		
九洲节能	运费	201.00		
矿山工贸	运费	30.26		
运费小计		1,506.11	1,200.79	
吉成建设	试验费	105.00	84.40	
科林公司	试验费	364.45	252.70	
阳泰环保	试验费	213.55	92.25	
科汇瓦斯	试验费	26.38	18.87	
新宇岩土	试验费	168.99		
华越公司	试验费	3.21	5.33	
五矿华旺	试验费		1.55	
诚正监理	试验费	110.00		
宏厦三公司	试验费	2.00		
华阳集团	试验费	1.50		
试验费小计		995.08	455.10	
九洲节能	排矸费	3,894.00	429.37	
排矸费小计		3,894.00	429.37	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	其他服务	25,889.16	11,369.41	
诚正监理	其他服务	1,125.42	564.91	
中小企业二公司	其他服务		53.43	业务需求增加
国辰建设	其他服务	640.00	685.05	实际服务费支出增加
嘉盛招标	其他服务		46.51	业务需求增加
科林公司	其他服务	545.90	313.94	
新宇岩土	其他服务	15.00	1,069.95	实际服务费支出增加
华越公司	其他服务	262.00	17.78	
吉成建设	其他服务		50.41	业务需求增加
物资经销公司	其他服务	481.24	398.79	
科汇瓦斯	其他服务	265.34	196.84	
中小企业一公司	其他服务	1,300.00	1,038.24	
阳泰环保	其他服务	534.62	468.34	
九洲节能	其他服务	688.88	614.46	
北京扬德	其他服务		99.56	业务需求增加
辰诚建设	其他服务	82.00	180.68	实际服务费支出增加
宏厦三公司	其他服务		1.76	
鹏飞建安	其他服务		623.81	业务需求增加
太原废物处置	其他服务		186.24	业务需求增加
阳泉宾馆	其他服务	116.55	146.28	实际服务费支出增加
交通信息	其他服务	5.31	2.77	
阳煤联创	其他服务	4,780.67	2,320.31	
新科农业	其他服务		73.07	业务需求增加
二矿建安	其他服务	315.00	213.03	
北京邦泰	其他服务		51.36	业务需求增加
大宁农业	其他服务	5.00	8.50	
华越八达	其他服务	299.40	98.48	
民爆阳泉	其他服务	179.25		
纳谷节能	其他服务		27.36	业务需求增加
阳煤五矿	其他服务		166.42	业务需求增加
南庄煤业	其他服务	1,536.00	1,251.36	
兆丰铝电	其他服务		18.85	
碳基合成	其他服务		96.70	业务需求增加
新瑞昌机械	其他服务	101.57	12.11	
富恒人力	其他服务		6,133.80	业务需求增加
艾瑞格公司	其他服务		158.58	业务需求增加
格盟清洁	其他服务		80.00	业务需求增加
晋源工贸	其他服务	363.98		
矿山化工	其他服务	220.00		
三丰幕墙	其他服务	94.69		
万邦人力	其他服务	66.00		
其他服务小计		39,912.98	28,839.09	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
新宇岩土	技术服务	4,339.00		
阳泰环保	技术服务	136.00		
华阳集团	技术服务	96.22		
技术服务小计		4,571.22		
华阳集团	房屋租赁	1,711.98	416.67	
华阳智联	房屋租赁	52.57	5.90	
华越公司	房屋租赁		37.71	业务需求增加
华阳研究总院	房屋租赁	369.60	42.87	
华阳集团	土地租赁	768.72		
华阳集团	设备租赁	14,112.84	14,457.36	
物资经销公司	设备租赁	200.00	3,738.17	租金价格上涨及业务需求增加
阳煤联创	设备租赁		12.38	业务需求增加
二矿建安	设备租赁		85.13	业务需求增加
兆丰铝电	设备租赁		3.75	
兆丰铝电	其他租赁	1.16		
华阳集团	其他租赁	4.16	1,097.32	租金价格上涨及业务需求增加
阳煤联创	其他租赁		7.71	业务需求增加
租赁费小计		17,221.03	19,904.97	
九洲节能	其他资产托管	390.00	700.25	
五矿华旺	其他资产托管		36.69	业务需求增加
新瑞昌机械	其他资产托管		167.32	业务需求增加
鹏飞建安	其他资产托管		291.22	业务需求增加
华鑫电气	其他资产托管	70.00	789.46	业务需求增加
华阳集团	其他资产托管		637.36	业务需求增加
华越公司	其他资产托管		95.11	业务需求增加
其他资产托管小计		460.00	2,717.41	
财务公司	利息支出	400.00	290.51	
建投财务	利息支出		1,356.14	业务需求增加
财务公司	委贷手续费支出	200.00	228.89	
财务公司	承兑手续费支出	200.00		
财务公司	履约保函手续费		2.80	
建投财务	利息支出	200.00		
上海博量	利息支出	132.50		
财务费用小计		1,132.50	1,878.34	
合计		818,665.73	631,905.51	

(二) 出售商品/提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
化工供销	煤	85,000.00	58,931.31	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳煤国新	煤	152,000.00	159,278.89	煤价上涨及客户需求增加
亚美公司	煤	1,000.00	7,244.00	煤价上涨及客户需求增加
晋银化工	煤	4,039.00	19,889.29	煤价上涨及客户需求增加
广远煤炭	煤	600.00	438.55	
阳光发电	煤	550.00		
南煤龙川	煤	700.00	1,140.44	煤价上涨及客户需求增加
河坡发电	煤	26,550.00	34,915.66	煤价上涨及客户需求增加
瑞光热电	煤	31,000.00	32,424.30	煤价上涨及客户需求增加
裕光煤电	煤	24,100.00	58,291.77	煤价上涨及客户需求增加
碳基材料	煤	185,000.00	121,493.08	
华阳研究总院	煤	46,000.00	30,132.06	
晋控电力	煤		1,458.75	客户需求增加
国锦煤电	煤		146.83	客户需求增加
华润电力宁武	煤		1,214.25	客户需求增加
晋能控股	煤	3,900.00		
煤小计		560,439.00	526,999.18	
寺家庄煤业	煤气费	990.00	3,029.06	客户需求增加
华阳集团	煤气费	2,140.30	248.89	
新大地煤业	煤气费	540.00	631.70	客户需求增加
华越公司	煤气费	30.00	38.53	
宏丰建安	煤气费		0.63	
物资经销公司	煤气费	0.80	0.71	
宏厦一公司	煤气费		0.64	
宏厦三公司	煤气费		29.28	客户需求增加
瑞阳煤层气	煤气费	960.00	1,173.52	客户需求增加
兆丰铝电	煤气费		1.80	
民爆阳泉	煤气费		0.39	
石港煤业	煤气费		65.17	客户需求增加
五矿华旺	煤气费		1.82	
新宇岩土	煤气费		0.77	
阳煤五矿	煤气费		437.00	客户需求增加
煤气费小计		4,661.10	5,659.91	
华越公司	配件	1,000.00	1,228.03	客户需求增加
新元煤业	配件	1,500.00	2,172.59	客户需求增加
忻州通用	配件	300.00		

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
长沟煤业	配件	1,000.00	317.09	
华鑫电气	配件	500.00	1,173.44	客户需求增加
世德孙家沟	配件	300.00	42.17	
寺家庄煤业	配件	2,000.00	7,951.30	客户需求增加
登茂通煤业	配件	100.00	5.37	
华越中浩	配件	500.00	162.78	
华越创力	配件	300.00	44.08	
新宇岩土	配件	200.00	372.13	客户需求增加
浩诚机械	配件	300.00	263.95	
配件小计		8,000.00	13,732.93	
中小企业一公司	热	10.00	10.51	
富兴制造	热	0.80	0.80	
亚美商砼	热		4.87	
矿山化工	热	1.40		
热小计		12.20	16.18	
新宇岩土	试验费	0.68	0.94	
亚美公司	试验费	3.00		
兆丰天成	试验费	2.60	3.50	
物资经销公司	试验费		1.35	
民爆阳泉	试验费		1.92	
兆丰铝电	试验费	1.80	7.00	客户需求增加
宏厦三公司	试验费		15.00	
明达工贸	试验费		0.54	
阳煤五矿	试验费		60.14	客户需求增加
寺家庄煤业	试验费		450.00	客户需求增加
兴峪煤业	试验费		47.37	客户需求增加
世德孙家沟	试验费		17.65	客户需求增加
新碳材料	试验费		1.88	
阳煤联创	试验费		0.03	
试验费小计		8.08	607.32	
宏厦一公司	水	0.77	15.69	客户需求增加
鹏飞建安	水		0.09	
宏厦建筑	水		1.95	
水小计		0.77	17.73	
新元煤业	运费	465.32		
寿阳化工	运费	194.24		
寺家庄煤业	运费	167.24		
新大地煤业	运费	156.97		
纤维新材料	运费	123.06		
长沟煤业	运费	88.08		
钙基新材料	运费	75.13		
世德孙家沟	运费	65.24		

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
兴峪煤业	运费	41.28		
华阳集团	运费	28.67		
华越中浩	运费	23.66		
华益机械	运费	21.94		
石港煤业	运费	20.74		
华泓煤业	运费	15.03		
上河煤业	运费	10.76		
山凹煤业	运费	10.02		
华越创力	运费	9.63		
南庄煤业	运费	9.33		
东沟煤业	运费	6.68		
汇嵘煤业	运费	3.34		
石丘煤业	运费	3.34		
堡子煤业	运费	3.25		
潞安环能	运费		1,038.98	客户需求增加
运费小计		1,542.95	1,038.98	
华阳集团	电		42.44	客户需求增加
宏厦一公司	电	2,713.63	2,580.43	
华越公司	电	175.00	75.48	
宏厦三公司	电	74.99	36.81	
二矿建安	电	1.20	0.77	
新宇岩土	电	10.00	10.21	
鹏飞建安	电	184.41	5.26	
富兴制造	电	4.28	3.52	
中小企业六公司	电	4.67		
太行建设	电	0.70		
五矿华旺	电	0.16	1.13	
宏厦建筑	电	50.00	66.21	
宏跃建筑	电	0.02		
阳煤五矿	电		2,309.10	客户需求增加
瑞阳煤层气	电	5.00		
华越八达	电	48.06	221.50	客户需求增加
纳谷节能	电	2.07		
宏丰建安	电	15.00	5.25	
南庄煤业	电	2.10		
华阳研究总院	电		35.60	客户需求增加
亚美商砼	电		11.57	
明达工贸	电		1.16	
矿山化工	电	21.28		
兴辉机械	电	20.66		
晋源工贸	电	2.05		
电小计		3,335.28	5,406.44	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
宏厦一公司	材料	790.15	2,690.22	客户需求增加
物资经销公司	材料	670.53	291.85	
鹏飞建安	材料	510.00	699.66	客户需求增加
宏厦建筑	材料		38.45	客户需求增加
宏厦三公司	材料		351.27	客户需求增加
长沟煤业	材料		1.57	
华阳私募	材料		0.23	
河坡发电	材料		1.42	
华泓煤业	材料		13.54	
阳煤国新	材料		17.26	
纳谷节能	材料		6.30	
光达机运	材料	1.00		
材料小计		1,971.68	4,111.77	
华阳集团	车证款	280.13		
宏厦一公司	车证款	108.39		
宏厦三公司	车证款	25.52		
亚美公司	车证款	24.94		
兆丰铝业	车证款		17.43	
兆丰铝电	车证款	17.17		
国辰建设	车证款	10.49		
华越公司	车证款	9.50		
鹏飞建安	车证款	8.62		
艾瑞格公司	车证款	7.09		
华阳研究总院	车证款	6.27		
物资经销公司	车证款	5.66		
中小企业五公司	车证款	5.08		
太行投资	车证款	5.08		
新宇岩土	车证款	3.96		
中小企业一公司	车证款	3.41		
太行房地产	车证款	3.05		
太行物业	车证款	2.32		
财务公司	车证款	2.13		
嘉盛招标	车证款	1.74		
阳泉宾馆	车证款	1.62		
孟县铝土	车证款	1.60		
民爆阳泉	车证款	1.41		
太行建设	车证款	1.40		
兆丰矿石	车证款	1.11		
九洲节能	车证款	0.77		
阳煤国贸	车证款	0.47		
科林公司	车证款	0.45		
兆丰信远	车证款	0.37		

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
钙基新材料	车证款	0.37		
欣溪金属	车证款	0.28		
华越创力	车证款	0.20		
阳泰环保	车证款	0.20		
三正房产	车证款	0.12		
华越八达	车证款	0.08		
阳煤五矿	车证款		135.22	客户需求增加
车证款小计		541.00	152.65	
宏厦一公司	修理费		4.31	
宏厦建筑	修理费		12.11	
修理费小计			16.42	
九洲节能	工程	1,651.00	876.36	
兆丰铝电	工程		292.96	客户需求增加
工程小计		1,651.00	1,169.32	
阳煤五矿	排矸费	2,360.20	2,547.59	
鹏飞建安	排矸费		53.90	
兆丰铝土矿	排矸费		668.37	客户需求增加
排矸费小计		2,360.20	3,269.86	
华阳集团	其他服务	94.34	95.30	
物资经销公司	其他服务	3.00	1,025.67	客户需求增加
宏厦一公司	其他服务	35.66	445.12	客户需求增加
鹏飞建安	其他服务	60.00	2.85	
宏厦建筑	其他服务		12.92	
华越公司	其他服务	3.00		
新宇岩土	其他服务	2.30	1.82	
九洲节能	其他服务		59.95	客户需求增加
新碳材料	其他服务		61.95	客户需求增加
新元煤业	其他服务	8.96	352.80	客户需求增加
潞安环能	其他服务	755.00		
阳煤联创	其他服务		1.14	
华阳研究总院	其他服务	35.85	36.75	
财务公司	其他服务		0.18	
纳谷节能	其他服务		0.17	
科林公司	其他服务		0.39	
其他服务小计		998.11	2,097.01	
兴峪煤业	托管费		87.44	客户需求增加
新元煤业	托管费	8,300.00	8,449.62	
山凹煤业	托管费		12.95	
长沟煤业	托管费	910.00	1,059.43	客户需求增加
左权阜生	托管费	972.00	1,238.23	客户需求增加
托管费小计		10,182.00	10,847.67	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	综采设备租赁费	560.00		
新元煤业	综采设备租赁费	327.76	372.83	
宏厦一公司	综采设备租赁费	114.88		
寺家庄煤业	综采设备租赁费	277.48	450.23	客户需求增加
南岭煤业	综采设备租赁费	17.28	48.75	
长沟煤业	综采设备租赁费	24.20	40.81	
兴峪煤业	综采设备租赁费	82.88	130.89	客户需求增加
登茂通煤业	综采设备租赁费	22.00	39.28	
新大地煤业	综采设备租赁费	148.16	262.17	客户需求增加
山凹煤业	综采设备租赁费	34.32	41.76	
世德孙家沟	综采设备租赁费	49.60	43.25	
华泓煤业	综采设备租赁费	31.92	32.77	
石港煤业	综采设备租赁费		32.68	
新宇岩土	综采设备租赁费	72.40	82.04	
大阳泉煤炭	综采设备租赁费	63.36	65.55	
上河煤业	综采设备租赁费	49.80		
东沟煤业	综采设备租赁费	23.44	22.95	
维克特瑞	综采设备租赁费	15.04	3.01	
阳煤五矿	综采设备租赁费		508.74	客户需求增加
综采设备租赁小计		1,914.52	2,177.71	
华阳研究总院	车辆租赁	47.05		
九洲节能	车辆租赁	27.02		
东沟煤业	车辆租赁	19.16		
寺家庄煤业	车辆租赁	12.78		
阳煤化工	车辆租赁	12.78		
孟县铝土	车辆租赁	12.78		
华泓煤业	车辆租赁	12.78		
兴峪煤业	车辆租赁	12.78		
新大地煤业	车辆租赁	12.78		
华阳集团	车辆租赁	12.78		
上河煤业	车辆租赁	12.78		
南庄煤业	车辆租赁	12.78		
新元煤业	车辆租赁	12.78		
新疆国泰	车辆租赁	12.78		
纳谷节能	车辆租赁	7.56		
阳泉宾馆	车辆租赁	6.39		
山凹煤业	车辆租赁	6.39		
长沟煤业	车辆租赁	6.39		
兆丰铝电	车辆租赁		14.14	
鹏飞建安	设备租赁	247.20	51.53	
宏厦一公司	设备租赁	153.00		
新宇岩土	设备租赁	4.00		

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
宏厦建筑	设备租赁		340.92	客户需求增加
兆丰铝业	设备租赁		209.75	客户需求增加
阳煤五矿	资产租赁	3,036.00		
长沟煤业	资产租赁	1,318.98	1,318.98	
租赁费小计		5,019.72	1,935.32	
物资经销公司	废料收入	258.00		
太原废物处置	废料收入	37.00		
废料收入小计		295.00		
财务公司	利息收入	5,559.50	10,166.53	
建投财务	利息收入	30.00	27.56	
石丘煤业	利息收入	18.00	18.80	
山凹煤业	利息收入	31.00	32.25	
下交煤业	利息收入	129.00	135.25	
河寨煤业	利息收入	192.00	203.08	
汇嵘煤业	利息收入	285.00	300.48	
利息收入小计		6,244.50	10,883.95	
合计		609,177.11	590,140.35	

二、定价政策和定价依据

上述关联交易未超出公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即 1. 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2. 如无国家定价，则适用市场价格；3. 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

三、对公司的影响

该等关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，该等交易严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益，对公司不构成重大影响。

第二部分 预计 2023 年度日常关联交易的基本情况

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东华阳集团及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效

应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定的基础上，公司预计 2023 年度日常关联采购商品/接受劳务金额为 958,228 万元；预计 2023 年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 505,022 万元。具体情况如下：

一、预计2023年度日常关联交易的基本情况

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
晋能控股	煤		29,439.24
晋能控股集团	煤	30,160.00	
潞安环能	煤	29,119.00	28,934.02
阳煤国新	煤	110,000.00	65,020.98
煤小计		169,279.00	123,394.24
诚正监理	工程	822.00	547.17
程锦建筑	工程	823.00	913.09
二矿建安	工程	2,422.00	2,518.54
国辰建设	工程	670.00	463.74
宏丰建安	工程	756.00	508.06
宏厦建筑	工程	66,860.00	33,926.90
宏厦三公司	工程	69,565.00	43,390.03
宏厦一公司	工程	68,649.00	70,280.66
宏跃建筑	工程	708.00	565.97
华越公司	工程		1,080.29
吉成建设	工程	3.00	1.10
九洲节能	工程	5,211.00	1,254.63
纳谷节能	工程	1,225.00	1,315.85
鹏飞建安	工程	11,818.00	15,730.07
五矿华旺	工程	945.00	1,037.05
新瑞昌机械	工程	749.00	836.10
新宇岩土	工程	17,682.00	16,367.34
阳煤联创	工程	551.00	628.94
阳泰环保	工程		34.91
工程小计		249,459.00	191,400.44
华鑫电气	设备	7,500.00	3,704.33
华阳集团	设备	2,853.00	533.74
华越创力	设备	400.00	792.60
华越公司	设备	4,570.00	4,129.91
九洲节能	设备	1,105.00	379.58

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
纳谷节能	设备		195.21
上海博量	设备	149.00	148.90
物资经销公司	设备	207,447.00	61,377.25
新瑞昌机械	设备	40.00	39.58
阳煤联创	设备	800.00	1,584.43
设备小计		224,864.00	72,885.53
艾瑞格公司	材料		99.12
华阳研究总院	材料	3.00	15.62
宏厦三公司	材料		3.10
华瑞纳米	材料	3.00	6.39
华阳集团	材料	91.00	38.94
焦煤化工	材料	1,730.00	595.94
物资经销公司	材料	172,066.00	138,294.61
亚美公司	材料	142.00	141.82
阳煤国贸	材料	1,000.00	
志亿商贸	材料	3.00	1.79
中小企业二公司	材料	2.00	1.82
材料小计		175,040.00	139,199.15
广瑞达机械	配件	1,500.00	1,139.34
华茂制链	配件	1,500.00	1,329.39
华鑫电气	配件	3,000.00	2,736.62
华阳集团	配件	300.00	320.77
华益实业	配件	400.00	423.58
华越八达	配件	70.00	72.27
华越创力	配件	3,000.00	2,921.68
华越公司	配件	1,500.00	1,546.37
太重煤机	配件	400.00	432.46
物资经销公司	配件	55.00	8.26
忻州通用	配件	800.00	844.99
阳煤国贸	配件	1,500.00	1,349.08
配件小计		14,025.00	13,124.81
北京扬德	修理费		349.18
程锦建筑	修理费	35.00	34.32
二矿建安	修理费	200.00	28.12
富兴制造	修理费	30.00	
广瑞达机械	修理费	1,395.00	1,503.92
国辰建设	修理费	46.00	45.33
浩诚机械	修理费	1,670.00	1,675.09
宏厦三公司	修理费	120.00	113.07
宏鑫达经贸	修理费	10.00	8.49
华鑫电气	修理费	6,001.00	5,717.28

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
华阳集团	修理费	93.00	78.50
华越八达	修理费		25.00
华越创力	修理费	1,080.00	996.02
华越公司	修理费	20,433.00	17,727.53
华越中浩	修理费	1,490.00	1,490.90
三丰幕墙	修理费		93.48
物资经销公司	修理费	4.00	3.20
忻州通用	修理费	330.00	334.10
新瑞昌机械	修理费	240.00	276.00
阳煤联创	修理费	40.00	31.24
阳泰环保	修理费	121.00	120.05
修理费小计		33,338.00	30,650.82
华阳集团	水		3.86
石港煤业	水	1.00	0.42
水小计		1.00	4.28
华阳集团	电	14.00	14.17
华越八达	电	217.00	211.84
石港煤业	电	1.00	0.21
寺家庄煤业	电	40.00	41.96
新大地煤业	电	7.00	6.57
阳煤五矿	电	200.00	183.12
电小计		479.00	457.87
石港煤业	煤气	86.00	24.44
寺家庄煤业	煤气	2,000.00	1,900.12
新大地煤业	煤气	220.00	236.89
新元煤业	煤气	255.00	269.44
阳煤五矿	煤气	2,600.00	2,000.97
瑞阳煤层气	煤气		931.44
煤气小计		5,161.00	5,363.30
艾瑞格公司	其他服务		158.58
北京邦泰	其他服务	60.00	51.36
北京扬德	其他服务	100.00	99.56
辰诚建设	其他服务	232.00	180.68
诚正监理	其他服务	842.00	564.91
大宁农业	其他服务	9.00	8.50
大数据产业	其他服务	1,584.00	
二矿建安	其他服务	234.00	213.03
富恒人力	其他服务	7,400.00	6,133.80
格盟清洁	其他服务		80.00
国辰建设	其他服务	1,075.00	685.05
宏厦三公司	其他服务	2.00	1.76

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
华阳集团	其他服务	25,170.00	11,369.41
华越八达	其他服务	104.00	98.48
华越公司	其他服务	35.00	17.78
吉成建设	其他服务	49.00	50.41
嘉盛招标	其他服务	50.00	46.51
交通信息	其他服务	5.00	2.77
九洲节能	其他服务	768.00	614.46
科汇瓦斯	其他服务	208.00	196.84
科林公司	其他服务	981.00	313.94
纳谷节能	其他服务	19.00	27.36
南庄煤业	其他服务	500.00	1,251.36
鹏飞建安	其他服务	1,060.00	623.81
太原废物处置	其他服务	225.00	186.24
碳基合成	其他服务	92.00	96.70
物资经销公司	其他服务	1,758.00	398.79
新科农业	其他服务	44.00	73.07
新瑞昌机械	其他服务	12.00	12.11
新宇岩土	其他服务	799.00	1,069.95
阳煤联创	其他服务	1,713.00	2,320.31
阳煤五矿	其他服务	166.00	166.42
阳泉宾馆	其他服务	240.00	146.28
阳泰环保	其他服务	668.00	468.34
兆丰铝电	其他服务	19.00	18.85
中小企业二公司	其他服务	113.00	53.43
中小企业一公司	其他服务	1,540.00	1,038.24
大数据产业	其他服务	200.00	
其他服务小计		48,076.00	28,839.09
静静铁路	运费	1,227.00	
民爆阳泉	运费	477.00	362.66
宁静铁路	运费	1,510.00	
鹏飞建安	运费	15.00	13.13
兆丰运输	运费	287.00	286.98
中小企业二公司	运费	817.00	536.81
物资经销公司	运费		1.21
运费小计		4,333.00	1,200.79
华越公司	试验费	6.00	5.33
吉成建设	试验费	80.00	84.40
科汇瓦斯	试验费	19.00	18.87
科林公司	试验费	310.00	252.70
五矿华旺	试验费	2.00	1.55
阳泰环保	试验费	95.00	92.25

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
试验费小计		512.00	455.10
新宇岩土	技术服务	9,500.00	
阳煤联创	技术服务	15.00	
技术服务小计		9,515.00	
九洲节能	排矸费	500.00	429.37
排矸费小计		500.00	429.37
华阳集团	设备租赁	12,160.00	14,457.36
物资经销公司	设备租赁	2,950.00	
阳煤联创	设备租赁	13.00	12.38
物资经销公司	设备租赁	400.00	3,738.17
二矿建安	设备租赁	86.00	85.13
兆丰铝电	设备租赁	2.00	3.75
华阳研究总院	房屋租赁	860.00	42.87
华阳集团	房屋租赁	1,070.00	416.67
华阳智联	房屋租赁	6.00	5.90
华越公司	房屋租赁		37.71
华阳集团	土地租赁	3,111.00	
华阳集团	其他租赁	45.00	1,097.32
阳煤联创	其他租赁	78.00	7.71
租赁费小计		20,781.00	19,904.97
财务公司	利息支出	78.00	290.51
财务公司	委贷手续费	300.00	228.89
财务公司	承兑手续费	280.00	
财务公司	履约保函手续费		2.80
建投财务	利息支出	341.00	1,356.14
上海博量	利息支出	7.00	
财务费用小计		1,006.00	1,878.34
华鑫电气	其他资产托管	621.00	789.46
华越公司	其他资产托管	15.00	95.11
九洲节能	其他资产托管	704.00	700.25
鹏飞建安	其他资产托管	318.00	291.22
五矿华旺	其他资产托管	110.00	36.69
新瑞昌机械	其他资产托管	91.00	167.32
华阳集团	其他资产托管		637.36
其他资产托管小计		1,859.00	2,717.41
合计		958,228.00	631,905.51

增加的主要原因如下：

1. 采购煤：公司以市场为导向，有效发挥外购煤在改善公司煤质方面的积极作用，弥补公司内部煤源不足的现状，拓宽采购渠道，优化煤炭参配指

标，提高配煤质量。

2. 设备采购：为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设，提高煤矿整体单产单进水平，根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求，结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况，制定了 2023 年煤矿采掘运设备购置计划。

3. 材料采购：由于一矿、榆树坡风井等项目工程开工建设，以及基建矿井建设投资增加，预计 2023 年采购关联方材料物资金额同比有所增加。

4. 工程服务：鉴于公司 2023 年度所属煤矿矿井及新能源项目建设需求，公司与宏厦建筑公司和宏厦三公司对接承揽七元、泊里煤矿和新能源等项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。

5. 其他服务：2023 年度对集团公司服务业务需求增加。

（二）出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联方交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
华阳研究总院	煤	60,000.00	30,132.06
广远煤炭	煤		438.55
国锦煤电	煤	299.00	
河坡发电	煤	33,719.00	34,915.66
化工供销	煤	70,000.00	58,931.31
晋银化工	煤	25,000.00	19,889.29
南煤龙川	煤	320.00	1,140.44
瑞光热电	煤		32,424.30
山西国际能源	煤	18,530.00	
碳基材料	煤		121,493.08
亚美公司	煤	5,098.00	7,244.00
阳煤国新	煤	205,782.00	159,278.89
裕光煤电	煤	10,440.00	58,291.77
晋控电力	煤		1,458.75
国锦煤电	煤		146.83
华润电力宁武	煤		1,214.25
煤小计		429,188.00	526,999.18
华阳研究总院	电	65.00	35.60
二矿建安	电	1.00	0.77
富兴制造	电	5.00	3.52
宏丰建安	电	7.00	5.25
宏厦建筑	电	69.00	66.21
宏厦三公司	电	53.00	36.81
宏厦一公司	电	2,594.00	2,580.43
宏厦总公司	电	100.00	
华阳集团	电		42.44

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联方交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
华越八达	电	100.00	221.50
华越公司	电	76.00	75.48
明达工贸	电	2.00	1.16
南庄煤业	电	6.00	
鹏飞建安	电	6.00	5.26
五矿华旺	电	2.00	1.13
新宇岩土	电	14.00	10.21
亚美公司	电	8.00	
阳煤五矿	电	2,500.00	2,309.10
亚美商砼	电		11.57
电小计		5,608.00	5,406.44
宏丰建安	煤气	1.00	0.63
宏厦三公司	煤气	31.00	29.28
宏厦一公司	煤气	1.00	0.64
华阳集团	煤气	240.00	248.89
华越公司	煤气	39.00	38.53
民爆阳泉	煤气	1.00	0.39
瑞阳煤层气	煤气	980.00	1,173.52
石港煤业	煤气	150.00	65.17
寺家庄煤业	煤气	4,250.00	3,029.06
五矿华旺	煤气	2.00	1.82
物资经销公司	煤气	1.00	0.71
新大地煤业	煤气	600.00	631.70
新宇岩土	煤气	1.00	0.77
阳煤五矿	煤气	440.00	437.00
兆丰铝电	煤气	2.00	1.80
煤气小计		6,739.00	5,659.91
登茂通煤业	配件		5.37
浩诚机械	配件	260.00	263.95
华鑫电气	配件	1,170.00	1,173.44
华越创力	配件	44.00	44.08
华越公司	配件	1,220.00	1,228.03
华越中浩	配件	160.00	162.78
世德孙家沟	配件		42.17
寺家庄煤业	配件	7,650.00	7,951.30
新宇岩土	配件	370.00	372.13
新元煤业	配件	2,720.00	2,172.59
长沟煤业	配件		317.09
配件小计		13,594.00	13,732.93
财务公司	运费	1.00	
钙基新材料	运费	91.00	
华阳集团	运费	33.00	
华阳生物降解	运费	10.00	
华益机械	运费	25.00	
华越创力	运费	10.00	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联方交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
华越中浩	运费	29.00	
潞安环能	运费	1,050.00	1,038.98
南岭煤业	运费	33.00	
南庄煤业	运费	23.00	
世德孙家沟	运费	65.00	
寿阳化工	运费	99.00	
寺家庄煤业	运费	162.00	
太行投资	运费	1.00	
太行物业	运费	3.00	
新大地煤业	运费	160.00	
新碳材料	运费	25.00	
新元煤业	运费	469.00	
长沟煤业	运费	89.00	
运费小计		2,378.00	1,038.98
富兴制造	热	1.00	0.80
中小企业一公司	热	10.00	10.51
亚美商砼	热	5.00	4.87
热小计		16.00	16.18
河坡发电	材料		1.42
宏厦建筑	材料	2,050.00	38.45
宏厦三公司	材料	1,000.00	351.27
宏厦一公司	材料	3,350.00	2,690.22
华泓煤业	材料		13.54
华阳私募	材料		0.23
纳谷节能	材料		6.30
鹏飞建安	材料	850.00	699.66
物资经销公司	材料	400.00	291.85
长沟煤业	材料		1.57
阳煤国新	材料		17.26
材料小计		7,650.00	4,111.77
艾瑞格公司	车证款	1.00	
财务公司	车证款	3.00	
华阳研究总院	车证款	5.00	
辰诚建设	车证款	1.00	
诚辰建设	车证款	1.00	
诚正监理	车证款	1.00	
电力销售	车证款	1.00	
钙基新材料	车证款	1.00	
国辰建设	车证款	16.00	
宏厦三公司	车证款	30.00	
华阳集团	车证款	131.00	
华阳资本	车证款	1.00	
华越创力	车证款	1.00	
嘉盛招标	车证款	3.00	
科林公司	车证款	1.00	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联方交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
鹏飞建安	车证款	9.00	
太行房地产	车证款	3.00	
太行建设	车证款	2.00	
太行投资	车证款	7.00	
物资经销公司	车证款	8.00	
新华茂截齿	车证款	1.00	
新碳材料	车证款	4.00	
新宇岩土	车证款	6.00	
亚美公司	车证款	29.00	
阳煤国贸	车证款	1.00	
阳煤化工	车证款	2.00	
阳煤联创	车证款	7.00	
阳煤五矿	车证款	149.00	135.22
阳煤物业	车证款	2.00	
阳泉宾馆	车证款	2.00	
阳泰环保	车证款	1.00	
孟县铝土	车证款	3.00	
兆丰镓业	车证款	1.00	
兆丰矿石	车证款	1.00	
兆丰铝业	车证款		17.43
兆丰铝电	车证款	19.00	
兆丰信远	车证款	1.00	
中小企业五公司	车证款	4.00	
中小企业一公司	车证款	14.00	
车证款小计		473.00	152.65
大阳泉煤炭	综采设备租赁	23.00	65.55
登茂通煤业	综采设备租赁	26.00	39.28
东沟煤业	综采设备租赁	16.00	22.95
华泓煤业	综采设备租赁	24.00	32.77
南岭煤业	综采设备租赁	21.00	48.75
石港煤业	综采设备租赁	14.00	32.68
世德孙家沟	综采设备租赁	9.00	43.25
寺家庄煤业	综采设备租赁	334.00	450.23
维克特瑞	综采设备租赁	3.00	3.01
新大地煤业	综采设备租赁	202.00	262.17
新宇岩土	综采设备租赁	90.00	82.04
新元煤业	综采设备租赁	336.00	372.83
兴峪煤业	综采设备租赁	68.00	130.89
阳煤五矿	综采设备租赁	361.00	508.74
翼城山凹	综采设备租赁	30.00	41.76
长沟煤业	综采设备租赁	22.00	40.81
华阳研究总院	车辆租赁	56.00	
电力销售	车辆租赁	14.00	
东沟煤业	车辆租赁	20.00	
和邢铁路	车辆租赁	7.00	

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联方交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
华泓煤业	车辆租赁	13.00	
华阳集团	车辆租赁	22.00	
华阳资本	车辆租赁	7.00	
九洲节能	车辆租赁	36.00	
纳谷节能	车辆租赁	14.00	
南庄煤业	车辆租赁	13.00	
山凹煤业	车辆租赁	7.00	
上河煤业	车辆租赁	13.00	
石港煤业	车辆租赁	7.00	
寺家庄煤业	车辆租赁	13.00	
碳基材料	车辆租赁	7.00	
碳基合成	车辆租赁	30.00	
物资经销公司	车辆租赁	15.00	
新大地煤业	车辆租赁	13.00	
新碳材料	车辆租赁	21.00	
新宇岩土	车辆租赁	28.00	
新元煤业	车辆租赁	13.00	
兴峪煤业	车辆租赁	13.00	
阳泉宾馆	车辆租赁	7.00	
孟县铝土	车辆租赁	13.00	
长沟煤业	车辆租赁	7.00	
兆丰铝电	车辆租赁	20.00	14.14
宏厦建筑	设备租赁	300.00	340.92
鹏飞建安	设备租赁	65.00	51.53
兆丰铝业	设备租赁	212.00	209.75
阳煤五矿	资产租赁	6,036.00	
长沟煤业	资产租赁	1,319.00	1,318.98
租赁费小计		9,940.00	4,113.03
宏厦三公司	试验费	35.00	15.00
民爆阳泉	试验费	2.00	1.92
明达工贸	试验费		0.54
世德孙家沟	试验费	25.00	17.65
寺家庄煤业	试验费	480.00	450.00
物资经销公司	试验费	2.00	1.35
新碳材料	试验费	6.00	1.88
新宇岩土	试验费	1.00	0.94
兴峪煤业	试验费	55.00	47.37
阳煤联创	试验费		0.03
阳煤五矿	试验费	80.00	60.14
兆丰铝电	试验费	15.00	7.00
兆丰天成	试验费	4.00	3.50
试验费小计		705.00	607.32
宏厦建筑	水	3.00	1.95
宏厦一公司	水	20.00	15.69
鹏飞建安	水		0.09

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方	关联方交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际金额
水小计		23.00	17.73
九洲节能	工程	850.00	876.36
兆丰铝电	工程	307.00	292.96
工程小计		1,157.00	1,169.32
财务公司	其他服务	1.00	0.18
华阳研究总院	其他服务	4.00	36.75
宏厦建筑	其他服务	13.00	12.92
宏厦一公司	其他服务	454.00	445.12
华阳集团	其他服务	99.00	95.30
九洲节能	其他服务	60.00	59.95
科林公司	其他服务	2.00	0.39
纳谷节能	其他服务	1.00	0.17
南煤龙川	其他服务	88.00	
鹏飞建安	其他服务	69.00	2.85
物资经销公司	其他服务	1,149.00	1,025.67
新碳材料	其他服务	70.00	61.95
新宇岩土	其他服务	2.00	1.82
新元煤业	其他服务	348.00	352.80
阳煤联创	其他服务	3.00	1.14
其他服务小计		2,363.00	2,097.01
宏厦建筑	修理费	13.00	12.11
宏厦一公司	修理费		4.31
修理费小计		13.00	16.42
阳煤五矿	排矸费	2,800.00	2,547.59
兆丰铝电	排矸费	626.00	
兆丰铝土矿	排矸费		668.37
鹏飞建安	排矸费		53.90
排矸费小计		3,426.00	3,269.86
山凹煤业	托管费		12.95
新元煤业	托管费	7,500.00	8,449.62
长沟煤业	托管费	430.00	1,059.43
左权阜生	托管费	1,094.00	1,238.23
兴峪煤业	托管费		87.44
托管费小计		9,024.00	10,847.67
财务公司	利息收入	12,000.00	10,166.53
建投财务	利息收入	10.00	27.56
河寨煤业	利息收入	210.00	203.08
汇嵘煤业	利息收入	310.00	300.48
山凹煤业	利息收入	35.00	32.25
石丘煤业	利息收入	20.00	18.80
下交煤业	利息收入	140.00	135.25
利息收入小计		12,725.00	10,883.95
合计		505,022.00	590,140.35

二、关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方共计 201 家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计 84 家，同受国运公司控制公司共计 104 家，子公司股东及其控制公司共计 9 家，控股股东参股公司共计 4 家，明细如下：

(一) 关联方关系

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	母公司
山西辰诚建设工程有限公司	3,758.00	工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询； 新能源原动设备销售；	同受华阳集团控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	618.00	建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理； 地质灾害治理工程监理；	华阳集团有重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产。	同受华阳集团控制
山西国辰建设工程勘察设计公司	818.00	工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务； 节能管理服务；	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	36,000.00	建设工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管 理服务；专用设备修理	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	6,000.00	工业与民用建筑工程、矿山建筑安装、土石方工程、 公路工程、装璜工程施工，房地产开发、经营；	同受华阳集团控制
山西汇正建设工程投资咨询有限公司	500.00	承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内 的建筑工程咨询业务	同受华阳集团控制
山西嘉盛招标代理有限公司	735.00	货物、工程、服务的招标代理，代理编制招标文件， 审查投标人资格；编制标底	同受华阳集团控制
山西京宇磁性材料有限公司	4,460.00	销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品 及上述商品出口业务	同受华阳集团控制
山西科林矿山检测技术有限责任公司	300.00	环境监测，煤矿设备性能测试	同受华阳集团控制
山西太行建设开发有限公司	10,000.00	建设工程：施工；加工建材、水泥预制构件、木器 制品、金属制品；建筑机械设备及周转材料租赁；	同受华阳集团控制
山西鑫阳机械制造有限公司	300.00	制造、销售矿车、通用零部件、锚索、锚具、锚固 剂、矿山支护产品	同受华阳集团控制
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	15,475.70	水泥生产；检验检测服务；矿产资源（非煤矿山） 开采	同受华阳集团控制
山西燕阳电气有限公司	300.00	逆变电源、焊接设备、工业控制系统的设计、改造 和安装，加工、销售电力电子产品	同受华阳集团控制
山西右玉元堡煤业有限责任公司	40,000.00	煤炭开采	同受华阳集团控制
山西兆丰铝业有限责任公司	272,293.51	生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。	同受华阳集团控制
石家庄中冀正元化工有限公司	7,730.00	生产生物肥料、复合肥料，销售自产产品，提供化 学工程研究服务。	同受华阳集团控制
山西华阳新材料股份有限公司	51,440.20	合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；	同受华阳集团控制
阳煤集团山西吉天利科技有限公司	26,667.00	蓄电池、矿灯制造维修、蓄电池技术咨询服务，太 阳能光伏控制器	同受华阳集团控制
阳煤集团深州化肥有限公司	42,251.96	碳酸氢铵生产、销售	同受华阳集团控制
阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司	1,000.00	煤矿管理，煤矿企业安全管理人员及特种作业人 员、爆破作业人员、地面特种作业人员的培训。	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）树脂医用材料有限 责任公司	80,000.00	烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、 盐酸、液氯、二氯乙烷的生产。	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；	同受华阳集团控制
阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公 司	4,000.00	机械设备租赁；建筑物清洁服务；建筑材料销售； 建筑砌块销售；水泥制品制造；建筑用钢筋产品销	同受华阳集团控制

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
		售；水泥制品销售；砼结构构件销售；	
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	110,000.00	煤炭及制品销售	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司	600.00	承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证书》核定范围内的矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取样检测、室内环境质量检测	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司	1,000.00	对本公司辖区煤炭采掘企业进行管理和服务（法律法规禁止的除外）	同受华阳集团控制
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	5,000.00	环保及节能技术、新能源技术、生态修复技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术检测，环境规划及环境影响评价	同受华阳集团控制
山西华阳资本控股有限公司	25,500.00	以自有资金从事投资活动；	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	零售硫酸、烧碱（片碱）、乙炔、次氯酸钠溶液	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司	20,000.00	“3652”尿素工程项目筹建	同受华阳集团控制
阳泉明达工贸有限公司	1,000.00	矿山机械制造；矿山机械销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；	同受华阳集团控制
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司	300.00	电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备修理；	同受华阳集团控制
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司	108.00	工民建类、市政类、矿山类、见证取样检测的检验、试验业务	同受华阳集团控制
阳泉市浩诚机械修造有限公司	1,000.00	制造、销售防爆胶轮车及其配件、加工机械零部件，销售耐火材料，机械设备（不含特种设备）修理，废旧物资回收	同受华阳集团控制
阳泉市宏鑫达经贸有限公司	300.00	钢板切割、延压，木器、五金加工制造	同受华阳集团控制
阳泉市佳星矿用材料有限公司	200.00	加工、销售矿用塑料假顶网带、支护金属网、筛网、橡塑制品、金属铅丝、支护产品、材料及其配件，	同受华阳集团控制
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司	200.00	加工、销售皮带输送机、托辊配件、矿用道岔，机械加工	同受华阳集团控制
阳泉市银建工程安装有限公司	501.16	经销消防器材、钢材、建材、机电设备(不含汽车)	同受华阳集团控制
阳泉市志亿商贸有限责任公司	50.00	加工、销售服装、劳保用品、丝织品、篷布、床上用品，销售文具用品	同受华阳集团控制
阳泉天泉贸易有限责任公司	136.00	贸易中介	同受华阳集团控制
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	1,500.00	基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源勘查；测绘服务	同受华阳集团控制
山西兆丰铝业有限责任公司	66,239.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。	同受华阳集团控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸等的生产、销售	同受华阳集团控制
阳泉益阳矿用设备有限公司	200.00	制造、加工、销售矿用设备、起重设备零部件及配件、开关控制设备，销售五金产品、建材	同受华阳集团控制
阳泉宾馆有限责任公司	2,000.00	住宿，生活美容、理发、洗浴、娱乐，餐饮服务	同受华阳集团控制
山西阳泰环保技术服务有限公司	3,000.00	环保节能项目、沉陷区治理、固体废物治理、矸石山治理、土地整理和土壤修复、大气污染治理	同受华阳集团控制
上海博量融资租赁有限公司	7800 万美元	融资租赁业务；租赁业务	同受华阳集团控制

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
冀建投寿阳热电有限责任公司	80,000.00	寿阳低热值煤炭发电项目筹建；	控股股东参股
山西瑞阳煤层气有限公司	7,215.00	含氧煤层气液化 LNG、压缩 CNG 的生产	同受华阳集团控制
山西兆丰铝土矿有限责任公司	1,000.00	加工、销售铝矾土矿石。	同受华阳集团控制
山西兆丰镓业有限责任公司	4,615.58	制造、销售金属镓	同受华阳集团控制
山西兆丰信远物资经销有限公司	10,000.00	批发、零售金属及金属矿、非金属矿及制品、煤炭、机械设备、	同受华阳集团控制
山西维克特瑞瓦斯钻抽有限公司	1,000.00	煤矿瓦斯治理；防治水物探、钻探工程；	同受华阳集团控制
山西兆丰天成铝材有限责任公司	15,800.00	铝产品的深加工及销售	同受华阳集团控制
山西亚美商砼有限公司	2,600.00	建设工程施工；道路货物运输；矿产资源（非煤矿山）开采	同受华阳集团控制
山西阳煤联创信息技术有限公司	5,000.00	信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；	同受华阳集团控制
阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司	10,000.00	技术咨询、技术服务、技术推广	同受华阳集团控制
山西阳煤新科农业开发有限公司	6,000.00	果品种植、收购、销售、进出口业务。	同受华阳集团控制
山西新碳超硬材料科技有限公司	8,000.00	非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售	同受华阳集团控制
阳煤集团孟县铝土矿有限责任公司	1,000.00	粘土矿石及铝土矿石开采、加工、销售；地质灾害治理服务；	同受华阳集团控制
山西太行物业管理有限公司	550.00	物业管理；家政服务；日用百货销售；	同受华阳集团控制
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司	5,017.32	对所属公司的投资及其资产管理	同受华阳集团控制
阳泉太行房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发、经营，房屋租赁，市场营销策划	同受华阳集团控制
山西三正房地产开发有限公司	800.00	房地产开发、经营。	同受华阳集团控制
阳泉市程锦城市绿化有限公司	200.00	种植、销售林木、苗木，承揽本公司资质证书核定范围内的城市绿化工程施工	同受华阳集团控制
华阳集团智联（山西）新材料科技有限公司	50.00	新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；	同受华阳集团控制
山西华阳私募股权投资基金管理有限公司	1,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	5,000.00	煤炭及制品销售	同受华阳集团控制
山西华阳科汇检测技术有限公司	150.00	瓦斯基本参数测定，煤岩物理性质测定，煤炭爆炸性、煤自燃倾向性鉴定	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）钙基新材料有限责任公司	30,000.00	危险化学品生产。	同受华阳集团控制
山西兆丰运输有限责任公司	200.00	销售机械设备、氧化铝、铝锭、建材、耐火材料	同受华阳集团控制
阳煤集团大宁农业开发有限公司	7,000.00	食用菌培养基料生产、销售；	同受华阳集团控制
阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司	50.00	物业服务，家政服务，经销建材、百货、日杂	同受华阳集团控制
山西阳煤电力销售有限公司	20,000.00	电力业务、电力供应；电力购、售业务；热力购、售业务；	同受华阳集团控制
左权永兴煤化有限责任公司	10,501.00	原煤开采，销售；	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司	155,675.06	危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；	同受华阳集团控制

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
山西兆丰矿石综合利用有限公司	500.00	粘土矿、铝土矿加工、销售；	同受华阳集团控制
华阳雨虹(山西)防水新材料科技有限公司	1,000.00	建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属材料销售；水泥制品销售；机械设备销售；	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)碳基合成材料咨询有限公司	200.00	煤炭行业岗位能力评价；特种作业人员安全技术培训；软件开发；技术服务、技术开发	同受华阳集团控制
华阳集团艾瑞格(山西)新材料科技有限公司	10,000.00	隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；集装箱销售；	同受华阳集团控制
华阳集团(山西)产业技术研究总院有限责任公司	10,000.00	新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；	同受华阳集团控制
山西华阳生物降解新材料有限责任公司	15,500.00	生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发	同受华阳集团控制
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司西上庄煤矿		煤炭开采、洗选	同受国资运营公司控制
阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿		矿产资源开采；煤炭开采	同受国资运营公司控制
山西宏厦第一建设有限责任公司	8,000.00	特种设备(锅炉)安装,工程地质测量,矿建工程、工业民用建筑、机电设备安装、土石方工程	同受国资运营公司控制
山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司	2,000.00	煤炭开采。	同受国资运营公司控制
山西石港煤业有限公司	11,000.00	矿产资源开采；煤炭开采；洗选加工、销售	同受国资运营公司控制
山西世德孙家沟煤矿有限公司	4,081.63	煤炭开采	同受国资运营公司控制
山西昔阳运裕煤业有限公司	7,505.12	煤炭开采	同受国资运营公司控制
山西新元煤炭有限责任公司	8,400.00	煤炭开采；煤炭洗选	同受国资运营公司控制
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务；批发零售化肥；	同受国资运营公司控制
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	10,000.00	特种设备生产、销售	同受国资运营公司控制
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	同受国资运营公司控制
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	20,000.00	煤炭开采与销售	同受国资运营公司控制
山西阳煤寺家庄煤业有限公司	123,700.00	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售；洗选厂外购煤加工；	同受国资运营公司控制
石家庄柏坡正元化肥有限公司	24,830.00	生产甲醇、液氨、硫磺、二甲醚、过氧化氢溶液(27.5%)或过氧化氢溶液(50%)	同受国资运营公司控制
石家庄正元化肥有限公司	18,450.00	化工产品的研发及相关产品技术服务与技术咨询。	同受国资运营公司控制
昔阳县坪上煤业有限公司	8,725.00	煤炭开采与销售	同受国资运营公司控制
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	11,333.43	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭、煤制品销售；煤炭洗选；	同受国资运营公司控制
阳煤集团深州化工有限公司	109,900.00	生产乙二醇，销售公司产品	同受国资运营公司控制
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售；金属钡销售。	同受国资运营公司控制
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公	11,632.00	生产、销售甲醇、氨(液化的)、氨溶液、硫磺、	同受国资运营公司控

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
司		氢（压缩）	制
阳煤平原化工有限公司	56,029.65	液体无水氨、工业用甲醇、硫磺生产、销售	同受国资运营公司控制
阳煤忻州通用机械有限责任公司	31,406.12	制造煤矿专用设备及配件、煤炭及焦碳销售	同受国资运营公司控制
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	1,000.00	制造、销售井下综合自动化系统、移动变电站	同受国资运营公司控制
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000.00	矿山机械制造；矿山机械销售；	同受国资运营公司控制
山西华鑫电气有限公司	11,435.58	变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；	同受国资运营公司控制
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	1,000.00	自动化系统工程集成的制造、开发、安装；	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	3,000.00	矿产资源开采；煤炭开采及洗选；煤炭销售	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	8,000.00	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选、加工及销售	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团华越机械有限公司	25,280.77	制造、销售机电设备及其配件、支护产品、输送带、升降带、带芯	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司	3,000.00	煤炭开采。	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司	15,000.00	矿产资源开采；煤炭开采	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	3,000.00	矿产资源开采；煤炭开采及销售	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	2,000.00	该矿建设项目相关服务	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	5,000.00	矿井建设项目相关服务；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选、煤炭销售	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	19,053.67	煤炭开采	同受国资运营公司控制
阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司	1,924.79	电力电子元器件制造；电机制造；电气设备修理；通用设备修理；	同受国资运营公司控制
阳泉鹏飞建筑安装有限公司	10,000.00	房屋建筑工程、矿山工程施工、环保工程施工；建筑机电安装工程、钢结构工程；	同受国资运营公司控制
阳泉润德工贸有限责任公司	500.00	加工、销售矿用支护产品、机械设备及电子产品、煤矿用密闭、充填材料（不含危险化学品）	同受国资运营公司控制
阳泉市程锦建筑安装有限公司	2,010.00	建设工程：施工	同受国资运营公司控制
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	5,390.00	煤矿所需设备、配件及材料的购销	同受国资运营公司控制
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	2,000.00	建设工程施工	同受国资运营公司控制
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司	600.00	房屋建筑工程施工，机电设备安装、维修	同受国资运营公司控制
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	52,503.20	矿产资源开采；煤炭开采、洗选	同受国资运营公司控制
阳泉市欣溪金属制品有限公司	100.00	制造、销售钢丝绳、预应力钢绞线、锚杆、托板、药卷	同受国资运营公司控制
阳泉新瑞昌机械有限公司	1,000.00	采矿设备、金属制品、电气机械设备制造、修理；	同受国资运营公司控制
阳泉新宇机械制造有限公司	144.69	制造、加工低压电器、矿用配件，矿用机电设备修理，防爆电器修理，金属结构件加工	同受国资运营公司控制

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司	7,500.00	经销钢材、木材、建材、机械设备、电子产品、化工产品	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司	2,650.98	建筑劳务分包; 销售煤炭、建材、磁铁矿粉	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司	3,770.25	对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理; 经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用零部件、汽车配件;	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司	6,407.86	建设工程施工; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 专用设备修理;	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司	1,863.68	对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司	940.00	机械零件、零部件加工; 服装制造; 金属材料制造;	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	1,700.00	制造、销售、安装煤矿输送机、提升机、耙岩机、绞车	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司	500.00	机械设备修理(不含特种设备), 加工、销售机械零部件、金属结构	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	1,275.51	矿产资源开采	同受国资运营公司控制
阳泉阳煤五矿华旺建筑安装有限公司	10,000.00	建设工程施工; 建筑劳务分包;	同受国资运营公司控制
阳泉富兴制造有限责任公司	800.00	利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿加工洗煤用磁铁矿粉, 修理及销售矿用机电、选煤专用设备,	同受国资运营公司控制
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	对制造业、能源(国家限制的除外)、贸易、农业的投资	同受国资运营公司控制
阳泉煤业华益机械有限公司	4,310.00	制造、销售矿用液压支架、油缸及其配件	同受国资运营公司控制
阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司	140,000.00	机械设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	同受国资运营公司控制
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司	29,611.20	电力的生产和销售、供热	同受国资运营公司控制
阳煤化工股份有限公司	237,598.20	批发、零售化肥、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品)、农副产品(除国家专控品)	同受国资运营公司控制
太重煤机有限公司	107,799.90	采掘设备、输煤设备、辅助运送设备、电器成套设备、露天采掘设备、洗选设备、煤焦设备、煤炭气化设备	同受国资运营公司控制
山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	1,312.00	安全评价、安全评估、安全咨询、安全生产能力核定、安全技术研究及推广	同受国资运营公司控制
山西压缩天然气集团晋东有限公司	18,000.00	燃气汽车加气经营; 石油、天然气管道储运; 燃气经营;	同受国资运营公司控制
山西压缩天然气集团忻州有限公司	10,000.00	天然气和天然气加气站以及城镇燃气管网的投资建设、运营管理及销售; 燃气工程施工;	同受国资运营公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	30,000.00	煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、	同受国资运营公司控制
山西河坡发电有限责任公司	110,879.28	火力发电、供热, 与电力相关的节能、原材料、燃料的开发、	同受国资运营公司控制
山西煤炭运销集团临汾安泽有限公司	2,000.00	批发、销售: 煤炭、焦炭、钢材; 煤炭技术咨询;	同受国资运营公司控制
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司	2,000.00	铝矾土代储、代销, 销售煤炭、钢材、建材	同受国资运营公司控制
唐山邦力晋银化工有限公司	20,000.00	合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造、销售;	同受国资运营公司控制
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	1,000.00	煤炭零售经营	同受国资运营公司控制
山西阳光发电有限责任公司	110,000.00	生产并购销电力、热力产品及与电力生产有关的物资、燃料;	同受国资运营公司控制

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	5,000.00	公共铁路运输；道路货物运输；建设工程施工。	同受国资运营公司控制
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	15,000.00	煤渣、石膏粉及石膏制造、销售、装卸；	同受国资运营公司控制
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	5,021.00	危险废物处置项目的建设和运营，危险废物的收集、转运、综合利用和无害化处理；环保专业领域的技术研发、技术服务	同受国资运营公司控制
山西大地环境投资控股有限公司	200,000.00	土地整治、固废处置、矿山修复项目投融资	同受国资运营公司控制
山西省交通信息通信有限公司	30,000.00	建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务。	同受国资运营公司控制
山西省民爆集团阳泉有限公司	982.86	民用爆炸物品生产	同受国资运营公司控制
山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司	2,000.00	煤炭运销，煤质化验，洗煤，房地产开发，	同受国资运营公司控制
山西国际能源裕光煤电有限责任公司	150,000.00	发电业务、输电业务、供（配）电业务；	同受国资运营公司控制
山西华新煤焦销售有限公司	5,000.00	批发零售煤炭、焦炭、煤焦制品、钢材、生铁	同受国资运营公司控制
山西瑞光热电有限责任公司	60,400.00	电力供应、电力业务：电、热的生产和销售	同受国资运营公司控制
阳泉华越机械多种经营设备有限公司	1,000.00	铸锻件及通用零部件、安全仪器、电气机械加工、修理，	同受国资运营公司控制
山西焦煤集团化工有限责任公司	18,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、	同受国资运营公司控制
阳泉煤业华茂制链有限公司	3,000.00	生产、销售矿用链条、船用链条及其它工业用链条	同受国资运营公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼	同受国资运营公司控制
晋能控股煤业集团有限公司	1,703,464.16	煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工	同受国资运营公司控制
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；	同受国资运营公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	127,989.94	电力供应；进出口；货物进出口、技术进出口；	同受国资运营公司控制
阳泉川河泉能源有限责任公司	481.00	煤炭及制品销售；塑料制品销售；	同受国资运营公司控制
山西煤炭运销集团临汾曲沃有限公司	1,000.00	煤炭运销；焦炭、生铁、石膏的运销；	同受国资运营公司控制
太原化学工业集团有限公司	100,526.00	生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、	同受国资运营公司控制
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	10,000.00	煤炭开采；发电业务	同受国资运营公司控制
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	600.00	煤炭开采；煤炭洗选及购销	同受国资运营公司控制
山西大地乡村振兴投资有限公司	50,000.00	以自有资金从事投资活动；智能农业管理；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；	同受国资运营公司控制
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司	2,006.98	建设工程设计；施工专业作业；矿产资源勘查；	同受国资运营公司控制
山西九洲再生能源有限公司	10,000.00	废矿物油的收集、贮存、利用、加工	同受国资运营公司控制

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年年度股东大会资料

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
晋能控股电力集团有限公司	3,600,000.00	投资煤炭、焦化、电力(发电、配电)、燃气、新能源、热力的生产、	同受国资运营公司控制
山西大数据产业发展有限公司	2,000.00	大数据应用产品的开发及技术服务；	同受国资运营公司控制
山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司	59,200.00	清洁能源和高新技术及产品的开发、咨询、服务、转让及生产、销售	同受国资运营公司控制
山西国锦煤电有限公司	50,000.00	电力供应、电力业务：电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；	同受国资运营公司控制
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	500.00	建设工程施工。	同受国资运营公司控制
阳泉富恒人力资源服务有限公司	200.00	劳务派遣服务；	同受国资运营公司控制
山西省能源局后勤服务中心		为机关办公和职工生活提供后勤服务。承担机关办公和宿舍区的物业管理旧房加固改造提供相关社会服务承办机关委托事项	子公司股东
北京阳光瑞泰投资咨询有限公司	500.00	投资咨询；技术咨询、技术服务；基础软件服务。	子公司股东
山西博大集团有限责任公司	5,000.00	建材加工、工矿配件加工及销售、煤炭销售、矿山施工	子公司股东
北京扬德环保能源科技股份有限公司	35,819.23	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；修理机械设备；	子公司股东
北京国华技术有限公司	10,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	子公司股东
山西统配煤炭经销有限公司	40,000.00	煤炭运销；道路货物运输；矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工产品（除危险品）的批发零售。（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）	子公司股东
农银金融资产投资有限公司	2,000,000.00	以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；	子公司股东
河北建投集团财务有限公司	200,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务	子公司股东控制
阳泉市扬德煤层气利用有限公司	2,500.00	瓦斯发电,热力生产、销售	子公司股东控制
阳泉方正门窗有限责任公司	1,100.00	加工、销售彩板型材、门窗，钢门窗加工	控股股东参股
山西华瑞纳米新材料科技有限公司	14,000.00	高性能纤维及复合材料制造；新型膜材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；	控股股东参股
华润电力（宁武）有限公司	104,700.00	电力项目开发建设与建设；电力、热力生产及销售；	控股股东参股
山西华阳华豹新材料科技有限公司	10,000.00	合同能源管理；建筑材料销售；合成材料销售；	控股股东参股

（二）履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

五、日常关联交易的授权

为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，对公司与华阳集团及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易在股东大会授权的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

以上议案，请股东大会审议。

议案 7. 2022 年度独立董事述职报告

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董事职责，出席了 2022 年度公司召开的历次董事会、股东大会和董事会各专门委员会，为公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，有效地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1. 孙国瑞，中共党员，法学博士，教授。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察员，开滦精煤股份有限公司独立董事，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。

2. 辛茂荀，中共党员，注册会计师，教授。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理的工作；社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省会计学会副会长，山西省注册会计师协会常务理事，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族、美锦能源、北方铜业、山煤国际独立董事。

3. 刘志远，中共党员，经济学博士，教授。历任南开大学会计系主任、商学院副院长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，天津市房地

产发展（集团）股份有限公司独立董事，海信视像科技股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博士生导师，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，出席会议情况如下：

会议时间	会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席原因
2022 年 1 月 26 日	第七届董事会第二十次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 3 月 28 日	第七届董事会第二十一次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 4 月 13 日	第七届董事会第二十二次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 4 月 28 日	第七届董事会第二十三次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 8 月 30 日	第七届董事会第二十四次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 9 月 7 日	第七届董事会第二十五次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 9 月 23 日	第七届董事会第二十六次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 10 月 28 日	第七届董事会第二十七次会议	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，我们依据相关规定和董事会各专门委员会《议事规则》，出席各次会议并积极履行职责，对公司的规范经营提出建议和意见。

会议时间	会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席原因
2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 1 月 26 日	2022 年第二次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 3 月 22 日	2022 年第三次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 4 月 12 日	2022 年第四次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 4 月 27 日	2022 年第五次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—

2022 年 8 月 29 日	2022 年第六次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 9 月 22 日	2022 年第七次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 10 月 27 日	2022 年第八次审计委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 8 月 29 日	2022 年第一次提名委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次提名委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次提名委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 3 月 22 日	2022 年第一次薪酬与考核委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次战略委员会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—

（三）出席股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，出席会议情况如下：

会议时间	会议名称	出席会议 独立董事姓名	缺席会议 独立董事姓名	缺席 原因
2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 4 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—
2022 年 9 月 23 日	2022 年第三次临时股东大会	孙国瑞、辛茂荀、刘志远	—	—

（四）会议审议情况

报告期内，我们本着勤勉、尽责的态度，充分发挥各自专业知识，重点围绕公司定期报告、关联交易、利润分配、续聘 2022 年度审计机构、变更公司董事和解聘及聘任公司高级管理人员、对资源枯竭矿井计提资产减值准备、2021 年度报废部分资产、董事和高级管理人员薪酬、2021 年公司与集团财务公司《金融服务协议》执行情况、阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告、放弃优先购买权暨关联交易等事项进行审议。在出席董事会会议前，我们主动与公司沟通，详尽了解议案的有关情况，获取作出决策所需的各项资料。在审议相关议案时，我们与公司董事和高管人员进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出了意见和建议，并按相关规定发表书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案及相关资料进行认真审阅，听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明，对所关心问题进行了询问。按照相关规定，对关联交易议案进行事前审核并发表书面事前认可意见，对有关事项发表客观、公正的独立意见。

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司 2022 年 1 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》、2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十二次会议《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》和《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、2022 年 8 月 30 日召开第七届董事会第二十四次会议《关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案》、2022 年 9 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》等关联交易事项进行审议。董事会所审议的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序和表决结果合法、有效，符合公司及全体股东的整体利益和长远利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规中关于对外担保的各项规定，对发生的对外担保事项均履行了相应的审议程序，并及时进行了信息披露，公司能够严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。经核查，公司在报告期内不存在控股股东及关联方资金占用的情况。

（三）对资源枯竭矿井计提资产减值准备情况

报告期内，我们对公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十二次会议《关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案》发表了独立意见，我们认为本次对资源枯竭矿井计提资产减值准备事项，依据充分，符合会计准则等有关要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（四）2021 年度报废部分资产

报告期内，我们对公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十二次会议《关于 2021 年度报废部分资产的议案》发表了独立意见。我们认为公司 2021 年度报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（五）公司与集团财务公司金融业务情况

报告期内，经审阅 2021 年公司与集团财务公司《金融服务协议》执行情

况，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山西华阳集团新能股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为：公司与集团财务公司 2021 年度存贷款等金融服务交易公平合理，该等交易不会影响公司资金的独立性，不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们对 2022 年 8 月 30 日召开第七届董事会第二十四次会议《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》发表了独立意见。我们认为阳泉煤业集团财务有限责任公司已建立完善的风险管理体系，公司与财务公司发生的存贷款等金融业务，遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。

（六）关于董事、高级管理人员薪酬

报告期内，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，且符合公司的薪酬方案。我们对向董事、高级管理人员发放的薪酬发表“同意”意见。

（七）变更公司董事和解聘及聘任公司高级管理人员情况

2022 年 1 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，我们就《关于解聘公司副总经理的议案》发表了独立意见，我们认为因职务变动，解聘张二生先生、翟治红先生副总经理职务，未对公司生产经营活动造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，解聘程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会审议表决程序合法有效，同意解聘。

2022 年 8 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，我们就《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司法务总监的议案》和《关于变更公司董事的议案》发表了独立意见，我们认为经审阅公司董事会本次提名的总经理候选人、董事候选人王立武先生、法务总监候选人李建明先生和董事候选人王永革先生、李建光先生的简历及相关资料，我们未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为本次聘任法务总监的提名程序、表决程序合法合规，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2022 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，我们就《关

于变更公司董事的议案》发表了独立意见，我们认为经审阅公司董事会本次提名的董事候选人王强先生的简历及相关资料，我们未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为本次变更董事的提名程序、表决程序合法合规，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度内部控制的审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。公司在审议相关事项时程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度利润分配预案》，董事会提出的利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，立足公司目前运营情况和未来资金需求规划，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远利益和全体股东的整体利益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了认真核查。我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，有效地防范了各种风险。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要求，

遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。

报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。

三、总体评价和建议

2022 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，充分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

2023 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：孙国瑞 辛茂荀 刘志远

议案 8. 2022 年度内部控制评价报告

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度，形成了有效的评价办法，及时开展内部控制评价工作，编制了《山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

以上议案，请股东大会审议。

附件：《山西华阳集团新能股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

附件：

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

山西华阳集团新能股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价工作的总体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 89.16%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 89.60%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：煤炭生产、电力等；重点关注的高风险领域主要包括煤炭生产及销售。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规

模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 定量标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额 0.5%或影响利润总额 10%的缺陷为重大缺陷，达不到的定为重要缺陷或一般缺陷。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响资产总额超过 0.25%小于 0.5%或影响利润总额超过 5%小于 10%的缺陷为重要缺陷。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

(2) 定性标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，公司内控失效。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，或对公司内部控制产生重大影响。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 定量标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响税前利润 5%的缺陷为重大缺陷，达不到的定为重要缺陷或一般缺陷。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体量化标准为缺陷或缺陷组合累积影响税前利润超过 3%小于 5%的缺陷为重要缺陷。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

(2) 定性标准：

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。

重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。

一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

议案 9. 2022 年度内部控制审计报告

山西华阳集团新能股份有限公司 2022年度内部控制审计报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

以上议案，请股东大会审议。

附件：《山西华阳集团新能股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

附件：

内部控制审计报告

XYZH/2023TYAA1B0028

山西华阳集团新能股份有限公司董事会：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称华阳股份）2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华阳股份于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师：高婧谐

中国 北京

二〇二二年四月十三日

议案 10. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），遵照独立、客观、公正的执业准则，履行约定的责任和义务，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

公司拟确定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度股份公司母公司及控股子公司财务审计费用共计 312 万元，确定支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度内控审计费用 51 万元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年；拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请股东大会审议。

议案 11. 关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，因经营和业务发展需要，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间会发生采购或出售商品、接受或提供劳务等方面的经常性交易事项。为规范日常关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法权益，公司拟与华阳集团签署《日常关联交易框架协议》，对日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

公司和华阳集团及其下属子公司发生的日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，有利于资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对华阳集团形成依赖。

以上议案，请股东大会审议。

附件：《日常关联交易框架协议》

附件：

日常关联交易框架协议

甲方：华阳新材料科技集团有限公司

注册地址：阳泉市北大西街 5 号

法定代表人：王永革

乙方：山西华阳集团新能股份有限公司

注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号

法定代表人：王立武

鉴于：

乙方是在上海证券交易所上市交易的股份公司，甲方是乙方的控股股东，乙方在生产经营活动中，将与甲方及其控制的其他企业发生采购或出售商品、接受或提供劳务等方面的经常性交易事项(以下称“日常关联交易”)。

为保障甲、乙双方的合法权益，双方经过充分协商，在平等互利的原则下，就日常关联交易的有关事项，形成协议条款如下：

第一条 交易内容

1.1 日常关联交易事项及预计金额

(1) 甲、乙双方于 2023 年度至 2025 年度期间将在采购或出售商品、提供或接受劳务等方面发生经常性交易，包括但不限于以下类型：

- ①采购或出售商品，包括但不限于煤炭买卖、材料买卖、设备买卖等交易；
- ②提供或接受服务，包括但不限于供气、供电、供水服务、厂区服务、供电维修服务等；
- ③房屋租赁等其他生活后勤服务，包括但不限于设备租赁、房屋、构建物租赁服务、土地使用权租赁服务等。

(2) 甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括乙方与甲方控制的其他企业发生的交易。甲方及其控制的企业和乙方同意根据本协议所规定的条款及条件进行相关交易。

甲乙双方分别代表其本身及其相互进行交易的所控制的企业签署本协议，并保证其本身及其所控制的企业遵守本协议所规定的条款和条件相互交易或提供服务。

(3) 在 2023 年度至 2025 年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双

方在乙方每年年初进行计划、估算并在各方年度决算时对前一年度的交易情况进行确认并依法进行审批与披露。

1.2 定价政策和定价依据

甲、乙双方确认，本协议项下之产品或服务的价格应按照公平、公正、等价、合理的原则予以确定，任何一方不得利用自己的优势或地位迫使对方接受违反本条所述之原则的交易条件。

甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

(1) 有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

(2) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

(3) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

(4) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据构成价格为合理成本费用加合理利润为基础协商确定。

1.3 交易结算

双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季度、按项目完工进度等方式进行结算，并在每年 12 月 31 日前进行当年的汇总结算。

第二条 协议的履行

2.1 本协议有效期为三年，自乙方股东大会审议通过且甲乙双方签字盖章后生效，效力追溯自 2023 年 1 月 1 日起生效，至 2025 年 12 月 31 日止。本协议期满后，双方可依本协议的原则和条件续订协议。

2.2 本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。双方如就某项产品或服务内容或/和条件的调整达成一致意见，应签署书面文件作为本协议的补充协议。未经双方达成书面的补充协议，任何一方都不得擅自调整某项产品或服务内容或/和条件。

第三条 违约责任

3.1 甲方应当采取相应措施，保证其自身及其控制的其他下属企业与乙方发生交易的，均严格遵守本协议约定的内容，否则承担相应违约责任。

3.2 甲、乙双方任何一方违反本协议的约定给另一方造成损失的，均应当依法向对方承担赔偿责任。

第四条 争议的解决

双方对履行本协议发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，双方中任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或审理过程中，除有争议的条款外，本协议应当继续履行。

第五条 协议的生效

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经乙方股东大会审议通过后即生效，协议效力追溯自 2023 年 1 月 1 日起生效。

第六条 其他

- (一) 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。
- (二) 本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行协商并形成补充协议解决。

甲方：华阳新材料科技集团有限公司
法定代表人或授权代表：

乙方：山西华阳集团新能股份有限公司
法定代表人或授权代表：

年 月 日

议案 12. 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务 协议》的议案

各位股东及股东代表：

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）下属控股子公司阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，财务公司为公司提供长期金融服务。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。同时，公司与财务公司签订的《金融服务协议》已于近日到期，需要重新履行内部决策程序进行审议。基于此，公司拟与财务公司签署《金融服务协议（续签稿）》。

根据《金融服务协议（续签稿）》的约定，财务公司将在协议执行期间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

以上议案，请股东大会审议。

附件：《金融服务协议》

山西华阳集团新能股份有限公司
2023年5月26日

附件：

金融服务协议（续签稿）

甲方：山西华阳集团新能股份有限公司

注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号

法定代表人：王立武

乙方：阳泉煤业集团财务有限责任公司

注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号

法定代表人：赵守刚

鉴于：

1. 甲方为依法成立并在上海证券交易所（A 股）上市且合法存续的股份有限公司，甲方包括甲方及其合并报表范围内的子公司。

2. 乙方为甲方控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）控股的非银行金融机构，现合法持有《金融许可证》。乙方依据相关规定，为华阳集团及下属子公司等提供金融服务。

3. 甲方为华阳集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），乙方是甲方的关联方，本次交易构成关联交易，根据相关规定，本次乙方为甲方提供金融服务事项需要取得甲方内部决策机构的批准。

4. 就乙方为甲方提供金融服务事项，双方已签署了金融服务协议，根据《股票上市规则》的规定，双方拟签订《金融服务协议（续签稿）》。

双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供金融服务事宜，达成如下条款，以兹双方共同遵守：

第一条 双方一致同意，由乙方为甲方提供金融服务，在乙方为甲方提供金融服务期间，依据《金融服务协议（续签稿）》的约定，乙方应为甲方提供以下金融服务：

1. 办理存款业务。本着存取自由原则，甲方在乙方的每日存款余额最高不超过人民币 170 亿元。协议期间，如甲方经营情况发生较大变化，则双方协商调整。甲方在乙方的存款利率不低于中国人民银行颁布的同期同档次基准存款利率，除符合前述条件外，乙方吸收甲方存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2. 办理贷款、票据承兑与贴现、担保业务。乙方向甲方提供的贷款、票据承兑及贴

现、担保等合计每日余额不超过人民币 50 亿元。甲方在乙方的贷款利率、办理票据业务、担保业务的手续费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平。

3. 办理结算业务。乙方协助甲方实现交易款项的收付，办理甲方与华阳集团成员单位之间的内部转账结算业务。结算业务免收手续费。

4. 办理委托贷款业务。办理该业务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。

5. 对甲方办理财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理该业务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。

6. 甲方成员单位在乙方统一帐户进行管理。

7. 乙方有义务按照《山西华阳集团新能股份有限公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》的规定执行，并承担相应的责任。

8. 乙方为甲方提供适时监控的必要条件。

9. 乙方经营范围内的其他业务。

甲方有权在了解市场行情的前提下，结合自身利益决定是否与乙方进行业务合作，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。如乙方根据监管要求调整经营范围，导致乙方无法继续提供本条约定部分服务的，甲乙双方可因此终止正在履行的服务并协商处理未完事宜，甲方同意免除乙方提供相应服务的义务。

第二条 甲方与乙方应联合制定针对存款资金安全的风险控制及应急处理预案，成立风险预防处置及应急处理领导组，一旦乙方出现危及甲方存款资金安全性的情况，甲方应及时按照预案进行处理。

双方应建立日常联系制度和运营风险评估制度。甲方定期或不定期对乙方经营情况及存款资金安全性进行风险评估。

第三条 乙方根据甲方的要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，双方应在提供服务前，另行签订协议加以约定。

第四条 乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或乙方向华阳集团及成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。在遵守本协议的前提下，双方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

第五条 甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。甲方同意，在其与乙方履行本协议期间发生任何重大变化包括但不限于股权或控制权的变化须及时与乙方进行通报和交流；根据监管机构的监管要求，甲方募集资金不得存放于乙方。

第六条 乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务。乙方承诺，任何时候其向甲方提供金融服务的条件不逊于当时一般金融机构可向甲方提供同种类金融服务的条件。

第七条 出现以下情形之一时，乙方将于两个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大：

1. 乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定和以下监管要求的：

- (1) 资本充足率不低于银保监会的最低监管要求；
- (2) 流动性比例不得低于 25%；
- (3) 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
- (4) 集团外负债总额不得超过资本净额；
- (5) 票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
- (6) 票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍；
- (7) 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
- (8) 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；
- (9) 投资总额不得高于资本净额的 70%；
- (10) 固定资产净额不得高于资本净额的 20%；
- (11) 银保监会规定的其他监管指标。

若中国银行保险监督管理委员会对上述比例进行调整，乙方应遵守调整后的比例限制；

2. 乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

3. 发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

4. 乙方的股东对乙方的负债逾期 1 年以上未偿还；

5. 乙方出现严重支付危机；

6. 乙方当年亏损超过注册本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册本金的 10%；

7. 乙方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
8. 乙方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
9. 其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。

第八条 因签订和履行本协议发生的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。

第九条 任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、差旅费等。

第十条 本协议经双方盖章并经甲方股东大会批准之日起生效，有效期为三年，本协议生效后原金融服务协议不再执行。

第十一条 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

第十二条 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方：山西华阳集团新能股份有限公司

法定代表人或授权代表：

乙方：阳泉煤业集团财务有限责任公司

法定代表人或授权代表：

年 月 日