

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为全资子公司慈林山煤业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

资助金额：4 亿元

一. 提供财务资助概述

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（以下简称“慈林山煤业”）设立于 2000 年 6 月 28 日，注册资本 68651.5 万元，现慈林山煤业为我公司全资子公司。慈林山煤业拥有李村煤矿、夏店煤矿和慈林山煤矿等三座矿井，合计产能 540 万吨/年。

为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式向慈林山煤业提供 4 亿元财务资助，用于慈林山煤业流动资金周转，该资金使用期限不超过六个月，借款利率 3.95%，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限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慈林山煤业提供财务资助。

二. 内部借款协议主体的基本情况

（一）山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司

注册地点：山西省长治市长子县庄头村

法定代表人：郝家兴

注册资本：68651.5 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、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）

（二）慈林山煤业主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2023-12-31（经审计） | 2024-3-31（未经审计） |
|-------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 10,310,979,871.55 | 9,788,348,593.97 |
| 负债总额 | 6,290,929,172.34 | 5,633,945,715.95 |
| 资产负债率 | 61.01% | 57.56% |
| 项目 | 2023 年 1-12 月（经审计） | 2024 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 4,576,725,012.46 | 858,414,029.56 |
| 利润总额 | 732,062,262.82 | 96,521,340.89 |

三. 对上市公司的影响

公司对全资子公司慈林山煤业提供财务资助是为了支持子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四. 董事会财务审计风控委员会意见

本次财务资助主要为支持全资子公司慈林山煤业业务发展、满足其资金周转及生产经营等需要。被资助对象为公司全资子公司，经营状况良好，财务资助风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响。同时本次财务资助借款期限较短，利率不低于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

六. 备查文件

潞安环能第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年7月18日