

## **阳煤化工股份有限公司关于 调整 2024 年度预计日常关联交易的公告**

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：**

- 1、是否需要提交股东大会审议：否
- 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### **一、日常关联交易基本情况**

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2024 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届监事会第九次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜无需提交公司股东大会审议。

### **二、公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况**

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司 2024 年第二次临时股东

大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。根据 2024 年 1-10 月关联交易实际发生情况，公司预计 2024 年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对 2024 年度预计关联交易进行调整。具体情况如下：

**公司 2024 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况：**

**1、销售商品、提供劳务**

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024 年 1-10 月实际	需追加金额
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	12,000.00	287.85	-
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	销售商品	市场价格	31,000.00	20,956.25	8,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	16,150.00	6,770.77	-
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	25,500.00	4.58	-
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	2,900.00	2,354.92	3,500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,500.00	4,298.62	
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	3,800.00	2,191.05	-
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00	6,797.99	-
空气产品潞安（长治）有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	272.92	-
山西潞安碳一化工有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00	-	-
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,500.00	-	-
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00	89.28	-
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	5,000.00	4,030.14	2,500.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	-	-	1,100.00
其他关联人	销售商品	市场价格	2,000.00	84.26	-
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	150.00	-	-
华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司	提供劳务	市场价格	2,200.00	-	--
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,000.00	4.20	-
山西潞安成品油销售有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00	37.46	-
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	提供劳务	市场价格	300.00	225.01	-
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	提供劳务	市场价格	600.00	-	-
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	-	-	690.00
其他关联人	提供劳务	市场价格	1,500.00	202.52	-
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	490.00	322.80	-
合计			143,790.00	48,930.62	15,790.00

**2、采购商品、接受劳务**

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年1-10月实际	需追加金额
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	15,500.00	776.86	-
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	采购商品	市场价格	59,000.00	45,890.22	-
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	101,000.00	48,601.85	-
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	69,300.00	42,247.80	-
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,500.00	14,024.42	-
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	21,750.00	5,824.22	-
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	98,000.00	54,816.45	-
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	600.00	32.44	-
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	132,000.00	76,797.26	-
山西怡建幕墙有限公司	采购商品	市场价格	200.00	-	-
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	2,000.00	-	-
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,700.00	544.48	-
其他关联人	采购商品	市场价格	2,000.00	11.54	-
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	-	-	600.00
山西潞安重工有限责任公司	接受劳务	市场价格	3,800.00	27.38	-
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00	-	-
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	-	-
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	接受劳务	市场价格	100.00	4.15	--
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	350.00	187.80	240.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	200.00	158.83	150.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	200.00	1.50	-
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	700.00	-	--
其他关联人	接受劳务	市场价格	1,000.00	5.90	-
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,570.00	1,279.44	35.00
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	190.00	144.33	-
其他关联人	利息支出	基准利率	100.00	-	-
潞安化工集团有限公司	担保服务费	市场价格	800.00	-	-
中化化肥有限公司	担保服务费	市场价格	-	-	162.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00	1,105.40	-
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00	-	-
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	100.00	-	-
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	租赁费	市场价格	-	-	360.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	279.68	-
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	-	-	660.00
总计			542,370.00	292,761.95	2,207.00

### 三、关联人介绍和履约能力分析

#### (一) 关联人关系

关联人名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联人关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	控股股东
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	控股股东的子公司
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	控股股东的子公司
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	控股股东的子公司
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	控股股东的子公司
山西宏厦建筑工程有限公司	6,000.00	建筑工程服务	控股股东的子公司
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	控股股东的子公司
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	董监高任职的公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	原煤开采及加工	董监高任职的公司
山西潞安碳一化工有限公司	5,000, 00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	董监高任职集团所属公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	董监高任职集团所属公司
空气产品潞安(长治)有限公司	360,000.00	工业气体项目筹建	董监高任职集团所属公司
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	董监高任职集团所属公司
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	董监高任职集团所属公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	董监高任职集团所属公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	董监高任职集团所属公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	董监高任职集团所属公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	董监高任职集团所属公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	董监高任职集团所属公司
山西潞安重工有限责任公司	7,000.00	设备制造	董监高任职集团所属公司
山西潞安成品油销售有限责任公司	5,000.00	销售成品油	董监高任职集团所属公司
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	董监高任职集团所属公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	董监高任职集团所属公司
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	董监高任职集团所属公司

山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	董监高任职集团所属公司
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	董监高任职集团所属公司
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受集团控制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业
山西怡建幕墙有限公司	1,000.00	建筑材料	子公司的合营企业

## （二）履约能力分析

前述关联人均具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。公司及其下属子公司与前述关联人的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

## 四、定价政策与定价依据

公司及其下属子公司与前述关联人本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（三）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，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）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。

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

## 五、关联交易目的及对公司的影响

公司与控股股东及关联人发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联人拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十九日