

山煤国际能源集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增2025年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2025 年 8 月 27 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

2025 年 8 月 27 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产

生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

3. 监事会审议情况

2025 年 8 月 27 日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

2025 年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	本次新增金额	新增后 2025 年预计金额	本次增加预计金额原因
采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	12,000.00	2,500.00	14,500.00	业务开展需要
提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,000.00	2,500.00	7,500.00	业务开展需要
合计		17,000.00	5,000.00	22,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：王强

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车维修；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2. 山西焦煤集团有限责任公司油品分公司

成立日期：2021年10月13日

负责人：张红武

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

总公司：山西焦煤集团有限责任公司

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	同一集团公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日