

证券代码: 600348	证券简称: 华阳股份	公告编号: 2025-039
债券代码: 240807	债券简称: 华阳 YK01	
债券代码: 240929	债券简称: 华阳 YK02	
债券代码: 241770	债券简称: 24 华阳 Y1	
债券代码: 241771	债券简称: 24 华阳 Y2	
债券代码: 241972	债券简称: 24 华阳 Y4	
债券代码: 244056	债券简称: 25 华阳 Y1	
债券代码: 244057	债券简称: 25 华阳 Y2	
债券代码: 244293	债券简称: 25 华阳 Y3	

# 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:

- 公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》将到期，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。
- 本事项构成关联交易。
- 公司及下属公司与华阳集团在过去 12 个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。
- 本次关联交易尚需获得股东会的批准。

#### 一、关联交易概述

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，财务公司为公司提供长期金融服务。为规范关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与财务公司续签金融服务协议。

12 月 4 日，第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议上，全

体独立董事一致同意并通过了本议案。12月8日，第八届董事会第十九次会议上，关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意并通过了本议案。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

## 二、关联人介绍

### 1. 关联人关系介绍

财务公司与公司同受华阳集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第2项规定的关联关系情形。

### 2. 关联人概况及资信情况

阳煤财务公司前身四通财务公司成立于1988年1月23日，于2009年12月18日通过重组成立阳煤财务公司，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册资本为177947.61万元。经营范围：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；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

截至目前，财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、关联交易标的基本情况

根据公司与阳煤财务公司签署的《金融服务协议（续签稿）》，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，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2条关联交易中“存贷款业务”。

## 四、关联交易协议的主要内容

甲方：山西华阳集团新能股份有限公司

乙方：阳泉煤业集团财务有限责任公司

### （一）提供金融服务

#### 1. 办理存款业务。

2. 贷款、票据承兑与贴现、担保业务。
3. 办理结算业务。结算业务免收手续费。
4. 成员单位在财务公司统一账户进行管理。
5. 财务公司有义务按照《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。
6. 乙方为甲方提供适时监控的必要条件。
7. 乙方经营范围内的其他业务。

## （二）关键条款

### 1. 定价机制

明确要求存款利率参照中国人民银行颁布的同期同档次基准存款利率，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等。

### 2. 风险控制措施

建立日常联系制度和运营风险评估制度。公司定期或不定期对财务公司经营情况及存款资金安全性进行风险评估。

### 3. 协议期限

协议经双方盖章并经甲方股东会批准之日起生效，有效期为三年。

### 4. 争议解决

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。

## 五、本次交易对公司的影响

财务公司为公司经营提供了资金管理的集约化与融资效率的优化。在资金管理方面，为公司提供统一账户管理、内部结算等一站式金融服务，通过集中化管理有效解决了资金分散带来的效率损失问题，显著提升了资金调配能力和配置效率。同时，财务公司为公司提供的结算业务免除手续费，其他金融服务业务的收费标准也低于市场平均水平。在融资服务方面，财务公司凭借其内部金融机构优势，为公司提供了更高效的融资解决方案。相较于外部银行，财务公司能够快速响应子公司的资金需求。公司与财务公司签署《金融服务协议(续

签稿)》能够保证公司的整体利益和长远利益,符合全体股东的利益。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

根据相关规定,本议案涉及关联交易,在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过;董事会在对本议案进行表决时,公司关联董事王永革和王大力回避表决,非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日