

证券代码：600348	证券简称：华阳股份	公告编号：2025-041
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 2026 年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：

- 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。公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
- 本次关联交易尚需获得股东会的批准。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 本次日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

## 2. 独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，独立董事认为公司 2026 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意将议案提交董事会进行审议。

3. 根据相关规定，上述议案需提交公司股东会进行审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

### （二）2026 年度日常关联交易的预计情况

2026 年度，公司预计日常关联采购商品/接受劳务金额为 538,657.00 万元；预计日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 77,971.00 万元。具体情况如下：

#### 1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年预计金额	2025 年 1-10 月实际金额	2025 年全年预计金额
华阳集团及其子公司	煤	19,000.00	1,360.00	1,360.00
	煤小计	19,000.00	1,360.00	1,360.00
物资经销公司	材料配件	181,357.00	101,705.00	162,434.00
华阳集团及其子公司	材料配件	1,069.00	549.00	1,086.00
	材料配件小计	182,426.00	102,254.00	163,520.00
物资经销公司	设备	132,990.00	62,911.00	95,916.00
华阳集团及其子公司	设备	335.00	736.00	796.00
	设备小计	133,325.00	63,647.00	96,712.00
宏厦建筑	工程	75,463.00	24,350.00	45,866.00
宏厦三公司	工程	59,464.00	39,563.00	79,267.00
华阳集团及其子公司	工程	15,779.00	4,947.00	11,567.00
华阳集团合营联营	工程	112.00	-	-
太化集团及其子公司	工程	2,832.00	2,583.00	4,945.00
	工程小计	153,650.00	71,443.00	141,645.00
华阳集团及其子公司	水、电、热、煤气	-	455.00	455.00
潞安化工公司	水、电、热、煤气	250.00	169.00	218.00
	水、电、热、煤气小计	250.00	624.00	673.00
华阳集团及其子公司	修理费	1,032.00	401.00	842.00
	修理费小计	1,032.00	401.00	842.00

关联方	关联交易内容	2026年预计金额	2025年1-10月实际金额	2025年全年预计金额
华阳集团及其子公司	其他服务	28,845.00	17,490.00	31,575.00
河北建投集团	其他服务	896.00	897.00	896.00
京铁物流	其他服务	120.00	-	111.00
天津港物流	其他服务	76.00	-	76.00
北京扬德	其他服务	100.00	69.00	111.00
华阳集团合营联营	其他服务	4.00	2.00	2.00
潞安化工公司	其他服务	610.00	138.00	598.00
其他服务小计		30,651.00	18,596.00	33,369.00
华阳集团及其子公司	托管费用	3,749.00	2,095.00	3,494.00
托管费用小计		3,749.00	2,095.00	3,494.00
华阳集团及其子公司	借款利息支出	-	40.00	40.00
河北建投集团	借款利息支出	419.00	169.00	202.00
借款利息支出小计		419.00	209.00	242.00
华阳集团及其子公司	委贷手续费支出	-	100.00	100.00
委贷手续费支出小计		-	100.00	100.00
华阳集团	资产租赁	8,658.00	15,761.00	18,278.00
华阳集团及其子公司	资产租赁	5,497.00	2,904.00	4,858.00
资产租赁小计		14,155.00	18,665.00	23,136.00
合计		538,657.00	279,394.00	465,093.00

增加的主要原因如下：

- (1) 煤：下属子公司天成公司外购煤业务需求增加。
- (2) 材料配件：生产衔接部署及系统改造所需材料配件增加。
- (3) 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 2026 年煤矿采掘运设备购置计划。
- (4) 工程服务：鉴于公司 2026 年度所属煤矿矿井建设需求，公司与宏厦建筑对接承揽七元、泊里等煤矿项目地面上土建工程及煤矿井下矿建工程。
- (5) 修理费：下属子公司煤基公司日常修理增加。
- (6) 托管费用：下属分公司机电设备管理中心租赁宏厦三公司氯碱库区面积增加。
- (7) 借款利息支出：下属子公司阳泉热电公司在河北建投财务公司贷款增加。

## 2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026年预计金额	2025年1-10月金额	2025年全年预计金额
华阳集团及其子公司	煤	5,000.00	556.00	3,556.00
阳煤国新	煤	34,590.00	26,473.00	32,001.00
太化集团及其子公司	煤	-	1,224.00	1,224.00
潞安化工公司	煤	1,000.00	617.00	617.00
煤小计		40,590.00	28,870.00	37,398.00
华阳集团及其子公司	材料配件	558.00	189.00	587.00
潞安化工公司	材料配件	6,000.00	6,195.00	7,000.00
材料配件小计		6,558.00	6,384.00	7,587.00
华阳集团及其子公司	工程	178.00	516.00	623.00
工程小计		178.00	516.00	623.00
华阳集团及其子公司	水、电、热、煤气	1,074.00	626.00	904.00
太化集团及其子公司	水、电、热、煤气	25.00	10.00	15.00
潞安化工公司	水、电、热、煤气	1,500.00	117.00	117.00
水、电、热、煤气小计		2,599.00	753.00	1,036.00
华阳集团及其子公司	其他服务	3,369.00	2,797.00	3,713.00
本公司合营联营	其他服务	102.00	101.00	102.00
潞安化工公司	其他服务	2,828.00	3,476.00	3,947.00
太化集团及其子公司	其他服务	38.00	53.00	56.00
其他服务小计		6,337.00	6,427.00	7,818.00
华阳集团及其子公司	存款利息收入	3,182.00	2,993.00	3,800.00
河北建投集团	存款利息收入	2.00	1.00	2.00
存款利息收入		3,184.00	2,994.00	3,802.00
本公司合营联营	借款利息收入	218.00	-	268.00
借款利息收入小计		218.00	-	268.00
本公司合营联营	租赁	-	830.00	911.00
华阳集团及其子公司	租赁	267.00	207.00	266.00
潞安化工公司	租赁	18,040.00	17,012.00	20,773.00
租赁小计		18,307.00	18,049.00	21,950.00
合计		77,971.00	63,993.00	80,482.00

增加的主要原因如下：

- (1) 煤：阳煤国新采购煤炭业务需求增加。
- (2) 水、电、热、煤气：阳煤五矿用电需求增加

## 二、关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方共计 11 家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计 5 家，子公司参股股东共计 4 家，母公司的参股公司 1 家，本公司的合营企业 1 家，明细如下：

### 1、关联方介绍

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	矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采	母公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	经销机械设备及配件；物资招投标代理；物流服务；仓储服务	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	36,000.00	工业与民用建筑工程、矿山建筑安装、土石方工程、房地产开发、经营	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	各类工程建设活动	同受华阳集团控制
太原化学工业集团有限公司	100,526.00	化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢	同受华阳集团控制
天津港集团物流有限公司	49,774.61	道路货物运输、企业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；无船承运业务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；国内船舶代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶港口服务；国际船舶管理业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。	子公司参股股东
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	子公司参股股东
天佑京铁物流有限公司	20,441.29	普通货物运输；货物包装；货物装卸搬运；陆路、海运、航空国际货运代理服务(需要审批的除外)	子公司参股股东
河北建设投资集团有限责任公司	1,500,000.00	能源、交通、水务、城镇化等基础设施及战略性新兴产业为主的业务板块。投资领域还涉及县域基础产业、基础设施建设、金融服务、矿产开发等多个行业	子公司参股股东
山西潞安化工有限公司	186,907.67	煤炭、化工、电力、装备制造、生物健康、物流贸易、建筑建材等多个领域，主要产品包括煤基精细化学品、合成尼龙等。	母公司的参股公司

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	金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；日用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防腐材料销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；合成纤维销售；园林绿化工程施工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；矿物洗选加工。	本公司的合营企业

## 2、履约能力分析

单位：万元

单位名称	主要财务指标	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
华阳新材料科技集团有限公司	资产总额	19,602,568.97	19,967,909.87
	负债总额	15,598,364.57	15,747,218.36
	归母净资产	1,359,634.61	1,640,992.34
	营业收入	4,404,378.48	5,654,612.55
	归母净利润	-116,469.63	-212,245.17
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	资产总额	259,213.95	256,417.21
	负债总额	214,648.11	213,173.80
	归母净资产	43,534.25	42,222.66
	营业收入	873,365.48	1,135,849.76
	归母净利润	1,311.59	1,082.39
山西宏厦建筑工程有限公司	资产总额	146,773.18	140,547.17
	负债总额	108,642.68	102,766.00
	归母净资产	38,130.51	37,781.16
	营业收入	28,546.50	50,100.86
	归母净利润	338.98	131.60
山西宏厦建筑工程第三有限公司	资产总额	307,877.37	313,028.42
	负债总额	260,629.87	266,634.19
	归母净资产	47,247.50	46,394.23
	营业收入	68,694.75	130,376.46
	归母净利润	611.96	128.50
太原化学工业集团有限公司	资产总额	3,529,400.55	3,624,306.34
	负债总额	3,996,404.98	4,060,388.80
	归母净资产	-290,879.10	-270,854.18
	营业收入	269,146.35	313,482.34
	归母净利润	-20,251.06	-18,138.13
天津港集团物流有限公司	资产总额	106,494.80	104,432.19

单位名称	主要财务指标	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
北京扬德环保能源科技股份有限公司	负债总额	60,338.40	60,409.32
	归母净资产	46,156.40	44,022.87
	营业收入	664.78	959.76
	归母净利润	2,133.53	-1,900.12
	资产总额	153,483.65	145,918.36
天佑京铁物流有限公司	负债总额	51,720.30	50,923.62
	归母净资产	101,300.78	94,623.48
	营业收入	26,662.33	32,885.61
	归母净利润	6,631.73	8,127.71
	资产总额	24,376.34	25,861.78
河北建设投资集团有限责任公司	负债总额	837.9	933.10
	归母净资产	23,538.43	24,928.67
	营业收入	2,515.78	13,106.89
	归母净利润	-1,390.00	-653.86
	资产总额	32,963,907.13	31,403,985.40
山西潞安化工有限公司	负债总额	18,624,896.25	17,820,108.35
	归母净资产	7,580,727.97	7,361,742.25
	营业收入	3,865,401.87	6,001,236.25
	归母净利润	206,987.79	415,140.87
	资产总额	14,434,163.48	15,013,802.08
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	负债总额	12,848,471.81	13,033,128.83
	归母净资产	-1,954,616.59	1,980,673.25
	营业收入	3,820,731.59	6,090,838.00
	归母净利润	-330,465.17	-517,738.41
	资产总额	28,648.84	30,480.78

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

公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。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控股股东和关联方形成依赖。

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