

证券代码：600348	证券简称：华阳股份	公告编号：2025-040
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 关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告

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。
- 本次关联交易无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《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。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，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将议案提交董事会进行审议。

3. 根据相关规定，上述议案无需提交公司股东大会进行审议。

(二) 增加 2025 年度日常关联交易额度

公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 540,260.23 万元；预计 2025 年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 61,132.50 万元。截至目前，采购商品/接受劳务无需增加额度，出售商品/提供劳务基于业务开展情况，需在原预计额度上追加 19,349.44 万元，由 61,132.50 万元调整为 80,481.94 万元，具体追加额度明细如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际金额	2025 年增加预计金额	2025 年 1-10 月金额
华阳集团及其子公司	煤	5,000.00	3,556.20	-1,443.80	556.20
阳煤国新	煤	39,700.00	32,001.39	-7,698.61	26,473.34
太化集团及其子公司	煤	-	1,224.36	1,224.36	1,224.36
潞安化工公司	煤	-	616.55	616.55	616.55
煤小计		44,700.00	37,398.50	-7,301.50	28,870.45
华阳集团及其子公司	材料配件	691.50	587.23	-104.27	188.51
潞安化工公司	材料配件	-	7,000.00	7,000.00	6,194.89
材料配件小计		691.50	7,587.23	6,895.73	6,383.40
华阳集团及其子公司	工程	260.12	623.24	363.12	516.24
工程小计		260.12	623.24	363.12	516.24
华阳集团及其子公司	水、电、热、煤气	642.85	902.52	259.67	626.18
太化集团及其子公司	水、电、热、煤气	25.00	15.58	-9.42	9.70
潞安化工公司	水、电、热、煤气	-	117.05	117.05	117.05
水、电、热、煤气小计		667.85	1,035.15	367.30	752.93
华阳集团及其子公司	修理费	20.00	-	-20.00	-
修理费小计		20.00	-	-20.00	-
华阳集团及其子公司	其他服务	2,796.06	3,712.25	916.19	2,797.32
本公司合营联营	其他服务	-	102.00	102.00	100.72
潞安化工公司	其他服务	-	3,948.02	3,948.02	3,475.84

关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际金额	2025年增加预计金额	2025年1-10月金额
太化集团及其子公司	其他服务	93.20	56.07	-37.13	52.61
	其他服务小计	2,889.26	7,818.34	4,929.08	6,426.49
华阳集团及其子公司	存款利息收入	8,507.42	3,800.09	-4,707.33	2,992.85
河北建投集团	存款利息收入	14.00	1.55	-12.45	1.40
	存款利息收入小计	8521.42	3801.64	-4719.78	2994.25
本公司合营联营	借款利息收入	658.00	268.00	-390.00	-
	借款利息收入小计	658.00	268.00	-390.00	-
本公司合营联营	租赁	1,565.00	911.17	-653.83	830.45
华阳集团及其子公司	租赁	1,159.35	266.32	-893.03	207.13
潞安化工公司	租赁	-	20,772.35	20,772.35	17,012.34
	租赁小计	2,724.35	21,949.84	19,225.49	18,049.92
	合计	61,132.50	80,481.94	19,349.44	63,993.68

二、关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方共计 5 家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计 2 家，子公司参股股东共计 1 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
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
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产品、合成尼龙等。	母公司的参股公司
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	本公司的合营企业

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
		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。	

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
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
河北建设投资集团有限责任公司	资产总额	32,963,907.13	31,403,985.40
	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
山西潞安化工有限公司	资产总额	14,434,163.48	15,013,802.08
	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
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	资产总额	28,648.84	30,480.78
	负债总额	20,911.57	22,100.51
	归母净资产	7,737.27	8,380.27
	营业收入	89,682.59	258,719.08
	归母净利润	-643.00	31.37

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。

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