

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
- 资助方式：委托贷款或内部借款
- 资助金额：151, 926. 33 万元
- 资助期限：三年
- 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
- 审议程序：经第八届董事会第十一次会议审议通过履行的审议程序

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
资助方式	<div><input checked="" type="checkbox"/> 借款</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款</div> <div><input type="checkbox"/> 代为承担费用</div> <div><input type="checkbox"/> 其他_____</div>

资助金额	151,926.33 万元
资助期限	36 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）内部决策程序

公司 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上述 6 家控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

（三）提供财务资助的原因

为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过委托贷款或内部借款方式，向山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司等 6 家控股子公司提供总额为 151,926.33 万元财务资助，用于偿还以前年度借款，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
法定代表人	苗润田

统一社会信用代码	911400005759789589		
成立时间	2011-06-10		
注册地	临汾市蒲县太林乡		
主要办公地点	临汾市蒲县太林乡		
注册资本	23,000 万元		
主营业务	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。（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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 19,060 万元，持股比例 82.8696%；蒲县金盾实业有限公司出资 2,620 万元，持股比例为 11.3913%；临汾市高峰炉料有限公司出资 720 万元，持股比例为 3.1304%；山西松树岭投资有限公司出资 600 万元，持股比例为 2.6087%。		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	763,298,905.83	865,567,930.51
	负债总额	1,086,475,243.07	1,057,607,148.76
	资产负债率	142.34%	122.19%
	营业收入	127,623,978.88	264,012,512.54
	利润总额	-145,120,437.89	-122,951,581.34

是否被列为失信被执行人：临汾市高峰炉料有限公司

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
法定代表人	倪亮
统一社会信用代码	91140000575965401L
成立时间	2011-05-20
注册地	临汾市蒲县乔家湾乡
主要办公地点	临汾市蒲县乔家湾乡
注册资本	12,000 万元
主营业务	许可项目：煤炭开采。（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制

	品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；专用设备修理；金属制品销售。（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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 19,060 万元，持股比例 82.8696%；蒲县金盾实业有限公司出资 2,620 万元，持股比例为 11.3913%；临汾市高峰炉料有限公司出资 720 万元，持股比例为 3.1304%；山西松树岭投资有限公司出资 600 万元，持股比例为 2.6087%。		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	73,692,828.19	66,148,349.31
	负债总额	1,147,566,494.09	1,110,318,014.65
	资产负债率	1557.23%	1676.96%
	营业收入	0	0
	利润总额	-29,704,000.56	-54,875,585.68

是否被列为失信被执行人：否

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
法定代表人	王德元
统一社会信用代码	91140000110931375M
成立时间	1985-12-05
注册地	襄垣县西营镇上庄村
主要办公地点	襄垣县西营镇上庄村
注册资本	7,002 万元
主营业务	矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、销售。（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）
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 4,202 万元，持股比例 60.0114%；杨富民出资 1,246 万元，持股比例 17.7949%；王彦出资 1,246 万元，持股比例 17.7949%；襄垣县西营镇人民政府出资 308 万元，持股比例 4.3987%。
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否）

	<input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他： _____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	631,628,059.75	606,915,943.53
	负债总额	1,430,400,261.12	1,263,187,710.64
	资产负债率	226.46%	208.13%
	营业收入	54,508,748.41	231,096,970.12
	利润总额	-138,099,514.80	-153,639,009.39

是否被列为失信被执行人： 杨富民被列为失信被执行人

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司		
法定代表人	赵晓晨		
统一社会信用代码	911400005759739976		
成立时间	2011-05-26		
注册地	山西蒲县乔家湾乡盘地村		
主要办公地点	山西蒲县乔家湾乡盘地村		
注册资本	15,000 万元		
主营业务	煤炭开采。（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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 12,000 万元，占股 80%；周建伟出资 1,500 万元，占股 10%；曹丽媛出资 1,500 万元，占股 10%。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他： _____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	457,223,964.49	517,161,584.41
	负债总额	986,158,834.11	999,233,312.72
	资产负债率	215.68%	193.21%
	营业收入	174,670,081.29	498,339,122.45
	利润总额	-72,018,511.97	34,985,710.89

是否被列为失信被执行人：否

被资助对象名称	山西潞安元丰矿业有限公司		
法定代表人	史安忠		
统一社会信用代码	91140000733998074D		
成立时间	2001-12-03		
注册地	吕梁市临县玉坪乡玉荐村		
主要办公地点	吕梁市临县玉坪乡玉荐村		
注册资本	20,000 万元		
主营业务	煤炭开采。（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）煤炭洗选；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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 10,200 万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8,400 万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1,400 万元，持股比例 7%。		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方：□是，√否） □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否） □其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	184,189,404.82	181,054,077.58
	负债总额	240,399,921.98	229,016,062.90
	资产负债率	130.52%	126.49%
	营业收入	-	-
	利润总额	-8,248,531.84	-13,129,498.67

是否被列为失信被执行人：否

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
法定代表人	张彦月
统一社会信用代码	91140000054189267N
成立时间	2012-10-12

注册地	山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村		
主要办公地点	山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村		
注册资本	8,000 万元		
主营业务	矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 5,600 万元，持股比例 70%；刘林锁出资 2,160 万元，持股比例为 27%；山西禹王新能源有限责任公司出资 240 万元，持股比例为 3%。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	299,425,024.00	296,880,645.52
	负债总额	704,598,902.26	687,017,632.59
	资产负债率	235.32%	231.41%
	营业收入	0	0
	利润总额	-15,036,891.19	-37,007,309.66

是否被列为失信被执行人：否

三、财务资助协议的主要内容

（一）接受财务资助主体一

1. 资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：44,413.00 万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

（二）接受财务资助主体二

1. 资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司。

2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：42,017.20 万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

（三）接受财务资助主体三

1. 资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：32,257.68 万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

（四）接受财务资助主体四

1. 资助对象：山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：24,786.25 万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

（五）接受财务资助主体五

1. 资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：5,443.50 万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

（六）接受财务资助主体六

1. 资助对象：山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司。
2. 资助方式：委托贷款或内部借款。
3. 资助额度：3,008.70 万元。
4. 资助期限：三年。
5. 资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。

同时，由于矿井生产条件较为复杂，且受到煤炭市场下行等因素影响，本次接受资助的控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。

为此公司在提供财务资助的同时，将积极推动上述控股子公司的扭亏减亏工作，积极开展降本增效，极力改善其经营现状，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助系为解决控股子公司资金需求。公司对被资助对象具有实质控制权，通过严格的资金管控及风险预案，可有效降低资金回收风险。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助 余额	1,296,588.51	28.06

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日