

山西潞安化工科技股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十一届董事会第三十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循公平公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

公司于2025年12月23日召开的第十一届董事会审计委员会2025年第十一次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙晓光先生依法回避表决。审计委员会认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年公告预计 金额	2025年1-10月实 际发生额
		（万元）	（万元）
向关联人销售商品	华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	17,000.00	6,345.87
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	13,000.00	2,665.40
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	11,000.00	6,748.27
	航天氢能沧州气体有限公司	9,000.00	2,643.01
	河北阳煤正元化工集团有限公司	4,000.00	1,413.92
	新疆金阳煤化工机械有限公司	3,800.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2,800.00	794.33
	新疆国泰新华化工有限责任公司	2,400.00	1,295.51
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	1,800.00	610.62
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	700.00	228.98
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	200.00	107.36
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	2,000.00	243.37
	山西潞安煤基合成油有限公司	1,800.00	56.59
	山西天脊潞安化工有限公司	200.00	
	山西兆丰铝电有限责任公司	500.00	
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	200.00	0.16
	山西潞安碳一化工有限公司	200.00	49.56
	其他关联方	3,000.00	7.17
	小计	73,600.00	23,210.12
向关联人提供劳务	潞安化工集团有限公司	2,900.00	1,092.29
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	1,500.00	167.22
	山西潞安特种溶剂化学品有限公司	600.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	500.00	137.06
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	100.00	32.83

	其他关联方	2,000.00	65.09
	小计	7,600.00	1,494.49
其他-利息收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司	600.00	148.16
其他-租赁费	山西化机检验检测科技有限公司	20.00	
向关联人采购商品	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	53,000.00	30,641.90
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	88,000.00	64,105.92
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	68,000.00	16,732.16
	山西潞安煤基合成油有限公司	2,900.00	348.80
	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	2,500.00	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	91,000.00	58,506.15
	航天氢能沧州气体有限公司	109,000.00	78,284.94
	新疆金阳煤化工机械有限公司	25,800.00	9,055.28
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	13,000.00	1,011.54
	河北阳煤正元化工集团有限公司	66,000.00	9,148.17
	山西清浪饮品有限公司	700.00	253.51
	山西华阳集团新能股份有限公司	900.00	80.31
	山西潞安羿神能源有限责任公司	500.00	
	其他关联方	3,000.00	6.08
	小计	524,300.00	268,174.76
向关联人接受劳务	山西潞安戴斯酒店有限公司	600.00	145.04
	河北阳煤正元化工集团有限公司	4,000.00	168.58
	山西省轻工建设有限责任公司	500.00	174.31
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	500.00	
	华阳新材料科技集团有限公司	400.00	3.62
	其他关联方	2,000.00	17.13
	小计	8,000.00	508.68
其他-利息支出	中化化肥有限公司	1,800.00	
	平原县聚源国有资产经营有限公司	300.00	
	其他关联方	100.00	
	小计	2,200.00	
其他-租赁费	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	10.00	
	阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管 理中心	180.00	
	河北阳煤正元化工集团有限公司	1,700.00	768.05
	山西潞安戴斯酒店有限公司	650.00	314.64
	山西潞安化工有限公司	500.00	260.08
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	360.00	300.00
	潞安化工集团有限公司	30.00	
	小计	3,430.00	1,642.77
	总计	619,750.00	295,178.98

注：1.公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，

属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2.表中“实际发生金额”为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日数据，为初步统计数据，最终以审计结果为准。2025 年 11 月、12 月公司预计与上述关联人将继续发生交易。

3.预计金额与实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。2025 年 11-12 月，公司预计与上述关联方仍将持续发生交易。

（三）2026 年日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-10 月实际发生额	占同类业务比例 (%)
		(万元)		(万元)	
向关联人销售商品	新疆金阳煤化工机械有限公司	20,000.00	1.88		
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	13,000.00	1.22	2,665.40	0.25
	华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	13,000.00	1.22	6,345.87	0.60
	航天氢能沧州气体有限公司	11,000.00	1.04	2,643.01	0.25
	山西天脊煤化工集团有限公司	6,000.00	0.56		
	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	2,200.00	0.21	228.98	0.02
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	5,800.00	0.55	6,748.27	0.64
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2,000.00	0.19	794.33	0.07
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	1,000.00	0.09	243.37	0.02
	山西潞安煤基合成油有限公司	1,000.00	0.09	56.59	0.01
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	500.00	0.05		
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	500.00	0.05	610.62	0.06
	山西天脊潞安化工有限公司	500.00	0.05		
	其他关联方	3,000.00	0.28	7.17	
	河北阳煤正元化工集团有限公司			1,413.92	0.13
	新疆国泰新华化工有限责任公司			1,295.51	0.12
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司			0.16	
	山西潞安环能上庄煤业有限公司			107.36	0.01
	山西潞安碳一化工有限公司			49.56	
	小计	79,500.00	7.48	23,210.12	2.18
向关联人提供劳务	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	1,200.00	4.40	167.22	0.61
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	800.00	2.93	137.06	0.50
	潞安化工集团有限公司	900.00	3.30	1,092.29	4.01
	山西潞安特种溶剂化学品有限公司	500.00	1.83		
	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	500.00	1.83		
	其他关联方	2,000.00	7.34	65.09	0.24
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司			32.83	0.12
	小计	5,900.00	21.63	1,494.49	5.48
在关联人的	阳泉煤业集团财务有限责任公司		0.00	148.16	1.92

财务公司利息收入	潞安化工集团财务有限责任公司	1,000.00	12.96		
	小计	1,000.00	12.96	148.16	1.92
其他-租赁费	山西化机检验检测科技有限公司	20.00	100.00		
向关联人采购商品	航天氢能沧州气体有限公司	118,000.00	11.66	78,284.94	7.74
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	91,000.00	8.99	58,506.15	5.78
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	42,000.00	4.15	64,105.92	6.34
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	12,000.00	1.19	16,732.16	1.65
	新疆金阳煤化工机械有限公司	25,000.00	2.47	9,055.28	0.89
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	12,000.00	1.19	30,641.90	3.03
	华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	6,200.00	0.61		
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	5,800.00	0.57	1,011.54	0.10
	河北阳煤正元化工集团有限公司	3,200.00	0.32	9,148.17	0.90
	山西潞安煤基合成油有限公司	3,000.00	0.30	348.80	0.03
	山西清浪饮品有限公司	700.00	0.07	253.51	0.03
	山西华阳集团新能股份有限公司		0.00	80.31	0.01
	其他关联方	3,000.00	0.30	6.08	
	小计	321,900.00	31.82	268,174.76	26.50
向关联人接受劳务	山西化机检验检测科技有限公司	3,000.00	12.05		
	河北阳煤正元化工集团有限公司	2,600.00	10.44	168.58	0.68
	山西潞安天达新能源技术有限公司	800.00	3.21		
	山西潞安戴斯酒店有限公司	600.00	2.41	145.04	0.58
	山西省轻工建设有限责任公司	500.00	2.01	174.31	0.70
	华阳新材料科技集团有限公司	400.00	1.61	3.62	0.01
	其他关联方	2,000.00	8.03	17.13	0.07
	小计	9,900.00	39.76	508.68	2.04
在关联人财务公司的利息支出	潞安化工集团财务有限责任公司	5,500.00	19.20		
	小计	5,500.00	19.20		
其他-租赁费	河北阳煤正元化工集团有限公司	1,750.00	5.64	768.05	2.47
	山西潞安戴斯酒店有限公司	600.00	1.93	314.64	1.01
	山西潞安化工有限公司	500.00	1.61	260.08	0.84
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	360.00	1.16	300.00	0.97
	华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	180.00	0.58		
	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	10.00	0.03		
	山西潞安（矿业）集团有限责任公司	30.00	0.10		
	小计	3,430.00	11.05	1,642.77	5.29
	总计	427,150.00		295,178.99	

注：1.上表 2025 年 1-10 月实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

2. 占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。

3. 本次预计金额与上年实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系

关联方名称	注册资本	主营业务	关联方关系
	(万元)		
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	419,881.60	煤炭	控股股东的子公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	15,000.00	技术服务	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安羿神能源有限责任公司	28,500.00	发电、输电业务	控股股东的子公司
山西天脊煤化工集团有限公司	62751.58	煤炭及制品销售	控股股东的子公司
山西潞安天达新能源技术有限公司	4,500.00	柴油、石油醚	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西潞安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	同受潞安集团控制
山西潞安环能上庄煤业有限公司	7,002.00	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
潞安化工集团财务有限责任公司	235,000.00	企业集团财务公司服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	特种设备检验检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响

阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	有色金属冶炼	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司生产经营稳定，有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司经营需要和整体利益，维护了所有股东的权益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日