

债券代码: 152413.SH/2080048.IB
债券代码: 152494.SH/2080152.IB
债券代码: 137891.SH
债券代码: 138938.SH

债券简称: 20 陕煤一/20 陕煤债 01
债券简称: 20 陕煤二/20 陕煤债 02
债券简称: 22 陕煤 Y5
债券简称: 23 陕煤 Y1

华泰联合证券有限责任公司
关于陕西煤业化工集团有限责任公司
子公司债务逾期及财务报表合并范围变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人:

华泰联合证券有限责任公司



(住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401)

2026 年 2 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“陕煤集团”）提供的资料和数据。

一、相关债务的情况

近日，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）所属子公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）部分债务未能如期偿还，涉及金额合计 11,758 万元。具体明细如下：

单位：万元

债权人	债务人名称	当前逾期金额
中信银行	海南陕煤供应链管理有限公司 (供应链公司子公司)	829
广发银行	陕西陕煤供应链管理有限公司	7,489
中信银行	海南陕煤供应链管理有限公司 (供应链公司子公司)	3,440

发行人及下属子公司持有供应链公司 51%的股权，供应链公司是发行人非重要子公司，其 2024 年净资产占发行人 2024 年经审计的合并口径净资产的占比仅为 1.89%。

目前，发行人已无偿划转部分供应链公司股权。划转后，发行人下属子公司持有供应链公司股权为 45.33%，供应链公司不再被纳入发行人财务报表合并范围。

二、影响分析

截至 2024 年末，陕煤供应链的总资产、净资产及营业收入占发行人合并报表的比例未超过 30%，不属于发行人的重要子公司。上述股权划转事项完成后，供应链公司不再被纳入发行人财务报表合并范围。

目前发行人各项业务经营正常，上述情况预计不会对“20 陕煤一/20 陕煤债 01”、“20 陕煤二/20 陕煤债 02”、“22 陕煤 Y5”、“23 陕煤 Y1”的本息偿付产生重大不利影响。

华泰联合证券作为“20 陕煤一/20 陕煤债 01”、“20 陕煤二/20 陕煤债 02”的债权代理人和“22 陕煤 Y5”、“23 陕煤 Y1”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人子公司债务逾期对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资

者关注相关风险。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。提醒广大投资者关注投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于陕西煤业化工集团有限责任公司子公司债务逾期及财务报表合并范围变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

