

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、财务资助事项概述

为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行以委托贷款的方式为下属3家子公司提供额度不超过10亿元的财务资助，具体是：

1.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币5亿元的财务资助。

2.向宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助。

3.向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币2亿元的财务资助。

以上委托贷款额度有效期限三年，利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以收费权质押提供担保，或由其参股股东向公司提供担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主

板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

### （一）基本情况

1.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

成立日期：2013年12月27日

法定代表人：刘文军

注册地址：山西省永济市中山东街20号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

注册资本：人民币56400万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

2.企业名称：宣化源和新能源有限公司

成立日期：2021年7月20日

法定代表人：张峰革

注册地点：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村

注册资本：人民币11620万元

主营业务：太阳能发电。（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）

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

3.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司

成立日期：2010年9月19日

法定代表人：张峰革

注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东200米

主营业务：电力业务：发电业务（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）

注册资本：人民币7000万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

## （二）最近一年经审计的主要财务指标

截至2025年12月31日，主要财务数据如下：（单位：万元）

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
蒲洲热电公司	274,723.80	352,942.41	-78,218.61	123,745.17	-9,184.89	65%
宣化源和公司	67,946.96	52,090.51	15,856.45	2,728.29	-3,191.01	100%
万鑫顺达公司	27,288.57	25,630.75	1,657.82	281.41	-2,101.99	100%

无或有事项。

### （三）非全资子公司其他股东基本情况

#### 1.蒲洲热电公司参股股东基本情况

名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司

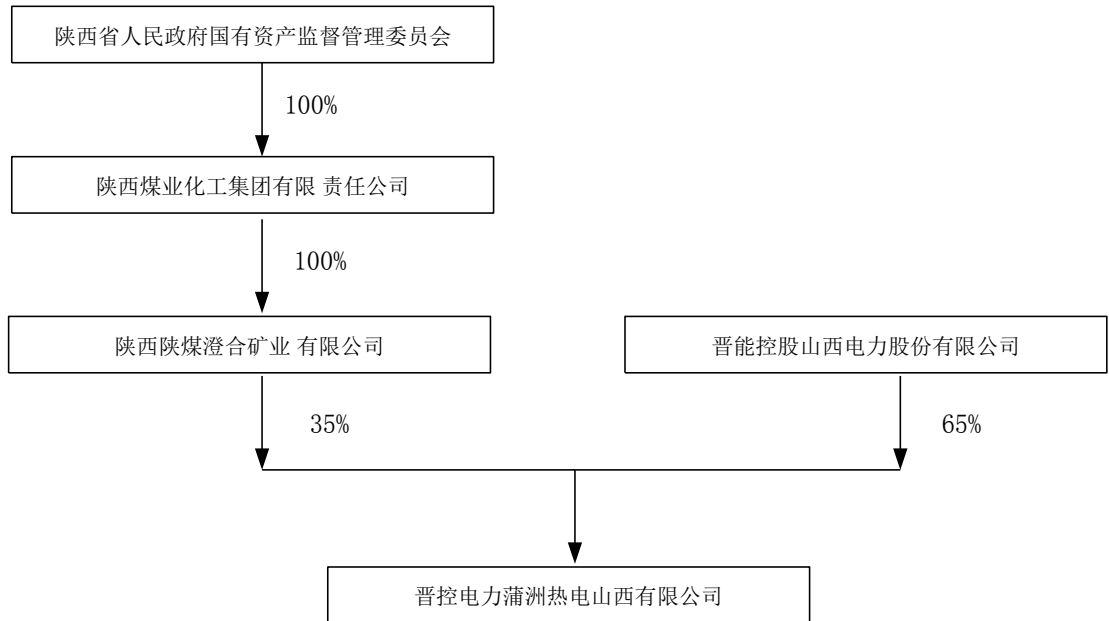
法定代表人：吴兆军

注册资本：505200 万元人民币

经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及修理；地质勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工；工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限自用铁路专线内）；五金交电与汽车配件销售；电力生产、供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建筑材料生产与销售；物资采购与销售；石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外）；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（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）。

### （四）非全资子公司股东结构图

#### 1.蒲洲热电公司股权结构图



(五) 2025 年向子公司提供的财务资助余额为 64.21 亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的情况。

(六) 被资助对象均未被列入失信被执行人。

### 三、财务资助协议的主要内容

#### 1. 公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币 5 亿元的财务资助，期限三年，利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司将以电费收费权质押提供担保，或由其参股股东向公司提供担保。

#### 2. 公司与宣化源和公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向宣化源和公司办理额度为人民币

币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，宣化源和公司将以电费收费权质押提供担保。

### 3.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容

公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币2亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司将以电费收费权质押提供担保。

## 四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、董事会意见

1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。

2.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2026年全年

预计销售收入 12 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

宣化源和公司未来收益及还款能力测算：2026 年全年预计销售收入 3300 万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：2026 年全年预计销售收入 2000 万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。

3.在上述财务资助中，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

## **六、累计担保数量和逾期担保数量**

截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币 67.94 亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计归母净资产的 61.71%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 1.04 亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例 0.94%。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日