

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-018

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：

- **被资助对象：**山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、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、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
- **资助方式：**内部借款
- **资助金额：**61,781.56 万元
- **资助期限：**三年
- **资助利率：**不低于公司可取得的外部融资实际利率
- **履行的审议程序：**经第八届董事会第十三次会议审议，并提交公司股东会审议。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	21,051.00 万元
资助期限	36 个月

资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	24,528.11 万元。其中：存量金额 24,305.61 万元；增量金额 222.50 万元。
资助期限	36 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	7,331.84 万元
资助期限	36 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有

被资助对象名称	山西潞安元丰矿业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	3,870.61 万元。其中：存量金额 3,579.20 万元；增量金

	额 291.41 万元。
资助期限	36 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	5,000.00 万元
资助期限	36 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，资助利率不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合计为控股子公司提供财务资助 1,300,266.76 万元。基于当前市场利率逐步下降现状，为积极顺应市场利率变化趋势，优化公司对子公司的借款管理，缓解子公司资金压力，拟将内部借款及委托贷款利率调整为不低于公司可取得的外部融资实际利率，自 2026 年 1 月 1 日开始执行。

（二）内部决策程序

公司 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十三次会议，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 5 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 2026 年第四次会议审议。

（三）提供财务资助的原因

为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供 61,781.56 万元财务资助，其中：存量借款 56,267.65 万元，用于偿还以前年度借款；新增借款 5,513.91 万元，用于流动资金周转等，利率均不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司		
法定代表人	星宁江		
统一社会信用代码	911400007136188477		
成立时间	2001-08-19		
注册地	山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村		
主要办公地点	山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村		
注册资本	5,500 万元		
主营业务	矿产资源开采；煤炭开采、销售、洗选、深加工；精煤、中煤、泥煤销售；道路货物运输；工矿设备及配件、自有机电设备租赁及维修；管道安装及维修；自有房屋租赁；电力供应；工业及车辆润滑油及其制品销售；建材、化工产品（危险品除外）、办公用品的销售。（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有限公司持股比例 60%，出资 3300 万元，邱云虎持股比例 20%，出资 1100 万元，邱寅峰持股比例 20%，出资 1100 万元。		
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（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	212,370.47	207,156.92
	负债总额	182,880.31	183,368.32
	资产净额	29,490.16	23,788.60
	营业收入	23,922.52	55,924.73

	净利润	5,164.58	-2,928.84
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

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	矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（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 7200 万元，持股比例 60%；贺永红出资 4800 万元，持股比例 40%。		
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（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	5,993.23	6,134.61
	负债总额	113,763.44	113,703.64
	资产净额	-107,770.21	-107,569.04
	营业收入	0	0
	净利润	-201.17	-3,152.07
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, _____		

(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	
--------------------	--

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：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	山西省襄垣县下良镇上庄煤业		
注册资本	7002 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 4202 万元，持股比例 60.0114%；杨富民出资 1246 万元，持股比例 17.7949%；王彦出资 1246 万元，持股比例 17.7949%；西营镇政府出资 308 万元，持股比例 4.3987%。		
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（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	62,158.77	63,438.86
	负债总额	151,041.84	150,192.22
	资产净额	-88,883.07	-86,753.35
	营业收入	68.14	6,124.28
	净利润	-2,129.72	-18,447.37
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____		

是否被列为失信被执行人：杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：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	山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村		
主要办公地点	山西省长治市襄垣县侯堡镇		
注册资本	20000 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。（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 10200 万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，持股比例 7%。		
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（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	18,450.38	18,641.65
	负债总额	24,699.37	24,633.96
	资产净额	-6,248.99	-5,992.31
	营业收入	-	-
	净利润	-256.69	-1,196.10
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：是

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	李少华		
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	23000 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 19060 万元，持股比例 82.8696%；蒲县金盾实业有限公司出资 2620 万元，持股比例 11.3913%；临汾市高峰炉料有限公司出资 720 万元，持股比例 3.1304%；山西松树岭投资有限公司出资 600 万元，持股比例 2.6087%。		
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（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	66,233.82	70,002.27
	负债总额	115,657.06	112,737.69
	资产净额	-49,423.24	-42,735.42
	营业收入	2,588.21	14,813.64
	净利润	-7,077.89	-23,152.56
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____		

是否被列为失信被执行人：临汾市高峰炉料有限公司

其他股东是否提供同比例财务资助：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：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司；
- 2、资助方式：内部借款；
- 3、资助额度：21,051.00 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（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：内部借款；
- 3、资助额度：24,528.11 万元，其中：存量金额 24,305.61 万元，增量金额 222.50 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（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：内部借款；
- 3、资助额度：7,331.84 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（四）接受财务资助主体四

- 1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；
- 2、资助方式：内部借款；
- 3、资助额度：3,870.61 万元，其中：存量金额 3,579.20 万元，增量金额 291.41 万元；

- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（五）接受财务资助主体五

- 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：内部借款；
- 3、资助额度：5,000.00 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

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。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。

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、后备资源争取和项目建设，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

本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，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	1,300,266.76	27.94%

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月27日