

证券代码：600348
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972
债券代码：244056
债券代码：244057
债券代码：244293

证券简称：华阳股份
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4
债券简称：25 华阳 Y1
债券简称：25 华阳 Y2
债券简称：25 华阳 Y3

公告编号：2026-004

山西华阳集团新能股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

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

- 本事项无需提交公司股东会进行审议
- 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。
- 提请投资者注意的其他事项：无

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

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年4月24日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2. 独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立

董事认为上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3. 根据相关规定，上述议案无需提交公司股东会进行审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，于 2025 年 12 月 8 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。公司预计 2025 年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 540,260.23 万元，实际发生金额为 422,958.77 万元；公司预计 2025 年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 80,481.94 万元，实际发生金额为 93,388.96 万元。2025 年度公司日常关联交易采购商品/接受劳务实际金额未超出预计金额，日常关联交易出售商品/提供劳务实际金额超出预计 12,907.02 万元。具体情况如下：

1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团及其子公司	煤	45,000.00	1,251.28	
河北建投集团	煤	2,035.40	768.53	
煤小计		47,035.40	2,019.81	
华阳集团及其子公司	修理费	97.09	488.23	
修理费小计		97.09	488.23	业务需求量增加
宏厦三公司	工程	69,032.08	73,399.83	因增补了部分工程计划，导致采购金额增加
宏厦建筑	工程	63,330.86	47,438.97	
华阳集团及其子公司	工程	9,451.88	9,653.70	
太化集团及其子公司	工程		4,979.71	因增补了部分工程计划，导致采购金额增加
工程小计		141,814.82	135,472.21	
物资经销公司	设备	122,713.35	83,563.79	
华阳集团及其子公司	设备	2,079.92	1,413.94	
设备小计		124,793.27	84,977.73	

关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团及其子公司	其他服务	41,484.23	30,699.16	
河北建投集团	其他服务		1,953.21	采购技术服务增加
潞安化工公司	其他服务		698.40	采购气源费增加
京铁物流	其他服务	153.00	143.96	
北京扬德	其他服务	100.00	90.01	
天津港物流	其他服务	77.00	69.34	
太化集团及其子公司	其他服务		21.92	
华阳集团合营联营	其他服务		1.37	
其他服务小计		41,814.23	33,677.37	
财务公司	委贷手续费支出	200.00	102.23	
财务公司	借款利息支出	16.00	239.53	借款本金增加
建投财务	借款利息支出	330.19	223.31	
财务公司	履约保函手续费支出		2.26	
财务费用小计		546.19	567.33	
物资经销公司	材料配件	155,648.19	138,276.30	
华阳集团及其子公司	材料配件	212.80	975.70	因增补了部分材料采购计划,导致采购金额增加
材料配件小计		155,860.99	139,252.00	
潞安化工公司	水、电、热、煤气		1,259.05	采购电费增加
华阳集团及其子公司	水、电、热、煤气		464.89	采购水费增加
水、电、热、煤气小计			1,723.94	
宏厦三公司	托管费用	1,940.00	1,695.61	
华阳集团及其子公司	托管费用	2,843.32	1,881.13	
托管费用小计		4,783.32	3,576.74	
华阳集团及其子公司	资产租赁	23,514.92	21,201.64	
太化集团及其子公司	资产租赁	-	1.77	
租赁小计		23,514.92	21,203.41	
总计		540,260.23	422,958.77	

2. 出售商品/提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司合营联营	煤	32,001.39	30,621.42	
华阳集团及其子公司	煤	3,556.20	1,177.51	
潞安化工公司	煤	616.55	616.55	

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
太化集团及其子公司	煤	1,224.36	1,591.69	太化集团下属子公司亚美公司采购煤炭业务增加
煤小计		37,398.50	34,007.17	
华阳集团及其子公司	修理费		3.65	
修理费小计			3.65	
华阳集团及其子公司	工程	623.24	1,015.39	生态恢复治理工程增加
工程小计		623.24	1,015.39	
本公司合营联营	其他服务	102.00	94.34	
华阳集团合营联营	其他服务		3.04	
华阳集团及其子公司	其他服务	3,712.25	3,431.54	
潞安化工公司	其他服务	3,948.02	5,266.99	阳煤五矿保洁服务费增加
太化集团及其子公司	其他服务	56.07	113.58	
其他服务小计		7,818.34	8,909.49	
华阳集团合营联营	材料配件		5.17	
华阳集团及其子公司	材料配件	587.23	1,499.60	采购废料物资增加
潞安化工公司	材料配件	7,000.00	8,204.50	采购配件金额增加
材料配件小计		7,587.23	9,709.27	
华阳集团及其子公司	水、电、热、煤气	902.52	898.74	
潞安化工公司	水、电、热、煤气	117.05	623.75	阳煤五矿电费、煤气费增加
太化集团及其子公司	水、电、热、煤气	15.58	13.77	
水、电、热、煤气小计		1,035.15	1,536.26	
本公司合营联营	租赁	911.17	916.13	
华阳集团及其子公司	租赁	266.32	2,185.54	华阳集团下属子公司岩土公司设备租赁费增加
潞安化工公司	租赁	20,772.35	30,939.73	阳煤五矿租赁费增加
太化集团及其子公司	租赁		7.07	
租赁小计		21,949.84	34,048.47	
财务公司	存款利息收入	3,800.09	3,956.91	存款本金增加
建投财务	存款利息收入	1.55	1.61	
本公司合营联营	借款利息收入	268.00	200.74	
利息收入小计		4,069.64	4,159.26	
总计		80,481.94	93,388.96	

二、定价政策和定价依据

上述关联交易未超出公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）签署的《日常关联交易框架协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即 1. 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；2. 如无国家定价，则适用市场价格；3. 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

三、对公司的影响

上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026年4月27日