

冀中能源股份有限公司

关于 2026 年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）交易基本情况

1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2026 年度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为下属子公司提供总额不超过 12.81 亿元的委托贷款，其中为全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）提供委托贷款不超过 2 亿元，为全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称“邯峰公司”）提供委托贷款不超过 1 亿元，为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”）提供委托贷款不超过 7.81 亿元，为控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王煤业”）提供委托贷款不超过 2 亿元。在上述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议。

青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）将同比例提供担保。因段王煤业的其他股东不能同比例提供委托贷款，也不能按照持股比例提供担保，公司将要求段王煤业提供反担保。

2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款

金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构成关联交易。

（二）本次交易事项决策程序

1、2026年4月27日，公司第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项需提交公司股东会审议批准。

二、关联方及被提供贷款方介绍

（一）财务公司

1、基本情况

名称：冀中能源集团财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104337206A

注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦B座9层、10层

法定代表人：高文赞

注册资本：550000万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。

与公司的关系：财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条之第（二）项规定的关联关系情形。

2、财务状况

单位：万元

财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,024,885.20	1,983,939.76
负债总额	1,401,743.65	1,390,823.41
所有者权益合计	623,141.55	593,116.35
营业收入	31,176.51	32,387.27
利润总额	40,021.71	29,944.15
净利润	30,025.20	22,457.26

3、财务公司不是失信被执行人。

(二) 冀中新材

1、基本情况

公司名称：河北冀中新材料有限公司

注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东

法定代表人：谭金生

成立时间：2019 年 6 月 6 日

注册资本：117,100 万元

主营业务：玻璃纤维及制品制造、销售等。

与上市公司的关系：公司持有冀中新材 100%的股权，为公司的全资子公司。

2、财务状况

单位：万元

财务指标	2025年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	375,679.97	377,397.83
负债总额	159,685.79	165,376.34
所有者权益合计	215,994.18	212,021.49
营业收入	112,245.65	76,310.13
利润总额	5,020.60	293.86
净利润	3,972.69	1,468.24

3、冀中新材不是失信被执行人。

(四) 邯峰公司

1、基本情况

公司名称：河北冀中邯峰矿业有限公司

注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇太中路 2 号

法定代表人：于军

成立时间：2022 年 02 月 25 日

注册资本：50,000 万元

主营业务：一般项目：煤炭批发；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥、有色金属（不含稀有贵金属）的销售等。

与上市公司的关系：公司持有邯峰公司 100%的股权，为公司的全资子公司。

2、财务状况

单位：万元

财务指标	2025年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	758,807.55	904,021.60
负债总额	431,455.78	594,448.59
所有者权益合计	327,351.77	309,573.01
营业收入	335,339.96	468,185.78
利润总额	16,768.79	74,985.22
净利润	15,913.62	58,249.22

3、邯峰公司不是失信被执行人。

(四) 青龙煤业

1、基本情况

名称：山西冀能青龙煤业有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91140000099605295W

注册地址：太原市阳曲县东黄水镇西殿村

法定代表人：刘韵

注册资本：91000万人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工。

与公司的关系：目前，公司持有青龙煤业90%股权，关联方山西冀中持有青龙煤业10%股权。

2、财务状况

单位：万元

财务指标	2025年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	111,846.09	112,504.87
负债总额	106,519.77	102,749.23

所有者权益合计	5,326.32	9,755.64
营业收入	4.20	4.8
利润总额	-4,429.32	-4,755.00
净利润	-4,429.32	-4,755.00

3、青龙煤业不是失信被执行人。

（四）段王煤业

1、基本情况

名称：山西寿阳段王煤业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112911722T

注册地址：山西省晋中市寿阳县平舒乡段王村

法定代表人：冯印普

注册资本：18,106.9 万人民币

经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）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，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：煤制品制造；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）。

与公司的关系：目前，公司直接持有段王煤业 83.21% 股权，公司全资子公司冀中能源内蒙古有限公司持有段王煤业 0.74% 股权。

2、财务状况

单位：万元

财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	548,051.91	516,863.52
负债总额	178,637.11	152,691.52

所有者权益合计	369,414.80	364,172.00
营业收入	228,057.59	240,423.17
利润总额	50,182.54	65,544.30
净利润	35,899.89	49,818.79

3、段王煤业不是失信被执行人。

三、委托贷款目的及对公司的影响

公司向子公司提供委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，保障子公司各项经营业务持续推进。本次委托贷款不会对公司日常运营、财务状况及现金流造成不利影响，整体风险水平可控，符合公司整体经营发展战略及全体股东合法权益。

四、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司为子公司提供委托贷款余额为人民币 87,613.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.58%，无逾期金额。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，公司支付财务公司委托贷款手续费 6.65 万元；截至本公告披露日，公司在财务公司存款余额 60.61 亿元。

六、独立董事专门会议审核意见

2026 年 4 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，对公司向子公司提供委托贷款暨关联交易事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

我们认为本次委托贷款事项可以更好地发挥财务公司资金集中管理优势，提高资金使用效益，同时可以支持子公司的建设资金需求。本次委托贷款确定有合理的利率及结息方式，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事专门会议同意该委托贷款暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日