

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-015

陕西煤业股份有限公司

关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的公告

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：

- 陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕煤电力集团有限公司所属陕煤电力（重庆合川）有限公司（以下简称“陕煤合川”）拟通过陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）办理融资租赁业务，交易金额为人民币 20.5 亿元，出租人为开源租赁，承租人为陕煤合川，利率为 3.05%，该利率为浮动利率，按照国家 5YLPR-45BP 执行，按季度浮动，租赁期为 15 年（以下简称“本次交易”）。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 除本次交易外，过去 12 个月公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计 22,408,375.00 元。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足陕煤合川项目设备采购需求，陕煤合川拟通过开源租赁办理融资租赁业务，交易金额为人民币 20.5 亿元，出租人为开源租赁，承租人为陕煤合川，利率为 3.05%，该利率为浮动利率，按照国家 5YLPR-45BP 执行，按季度浮动，租赁期为 15 年。

2026 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于子

公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了本议案。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（二）关联交易概述

本次交易的交易对方开源租赁为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，属于本公司的关联方。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

除本次交易外，过去 12 个月公司与陕煤集团及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计 22,408,375.00 元。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

陕煤集团为公司的控股股东，本次交易的交易对方开源租赁系陕煤集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，开源租赁为本公司的关联方。

（二）关联人基本情况

开源租赁为陕煤集团的全资子公司，统一社会信用代码为 91610131MA6UWF895B，成立时间为 2018 年 5 月 15 日，法定代表人为车建宏，注册资本为 100,000.00 万元，注册地址为陕西省西安市高新区锦业一路 6 号陕西

永利国际金融中心 1 座 39 层 01—09 室，经营范围为许可项目：融资租赁业务。

（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，具体经营项目以审批结果为准）

截止 2025 年 12 月 31 日，开源租赁经审计的总资产为 419,766.91 万元，净资产为 136,025.27 万元，营业收入为 20,410.43 万元，净利润为 8,875.03 万元。关联人依法存续且经营正常，资信状况良好，不存在失信情况，具备履约能力。

三、关联交易的定价情况

本次交易的定价系双方参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

陕煤合川与开源租赁签订融资租赁合同，开源租赁与设备供应商签订设备采购合同，按照设备采购合同约定的支付进度，2029 年底前陆续由开源租赁向设备供应商支付设备款人民币 20.5 亿元（包含质保金），每次支付设备款之日为起租日，陕煤合川开始承担相应金额的利息。

五、关联交易对上市公司的影响

开源租赁依法存续，为省内优质融资租赁机构，业务组合多元、服务体系完备，资本金充实，具有良好的履约能力。陕煤合川基于日常生产经营实际需求，与开源租赁开展本次融资租赁业务，具备商业必要性与合理性，符合正常市场化商业逻辑。本次交易有利于陕煤合川的生产经营与业务拓展，不会对公司的独立性产生影响，公司不因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定，交易价格以市场公允价格进行，不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

2026年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司所属企业办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决。

公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案。

七、历史关联交易情况

除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易金额合计22,408,375.00元。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年6月1日