

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、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和山西潞安元丰矿业有限公司。

资助金额：196,731.96 万元

一、提供财务资助概述

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向子公司提供196,731.96 万元财务资助，其中：存量借款 195,855.96 万元，用于资金周转和偿还以前年度借款，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率；新增山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款 876 万元，用于流动资金周转，资金使用期限为一年，利率 4.26%。

子公司资金额度明细表

单位：万元

序	借款单位	控股比例	存量金额	增量金额	总计
1	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	60%	85924.00		85924.00
2	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	70%	44025.20		44025.20
3	山西潞安温庄煤业有限责任公司	71.5909%	21800.00		21800.00

4	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	80%	16312.00		16312.00
5	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	60%	13502.76	876.00	14378.76
6	山西潞安环能上庄煤业有限公司	60.0114%	12808.00		12808.00
7	山西潞安元丰矿业有限公司	51%	1484.00		1484.00
	合 计		195855.96	876.00	196731.96

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《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 1 号—规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司 2024 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、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和山西潞安元丰矿业有限公司提供财务资助。

此案需提请股东大会审议。

二、委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

1. 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司

注册地点：山西省临汾市蒲县黑龙关镇后西沟村

法定代表人：星宁江

注册资本：5500 万元人民币

经营范围：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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东；邱云虎出资 1100 万元，
占公司总股本的 20%；邱寅峰出资 1100 万元，占公司总股本的 20%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	2,202,295,430.59	2,268,853,196.53
负债总额	2,137,740,311.97	2,670,312,525.88
资产负债率	97.07%	117.69%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	981,760,400.34	1,313,907,022.30
利润总额	570,889,436.61	558,248,410.13

2. 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县克城镇连捷山村

法定代表人：张彦月

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新
能源技术开发。（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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东；刘林锁出资 2160 万元，
占公司总股本的 27%；山西禹王新能源有限责任公司出资 240 万元，占公司总股

本的 3%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	296,915,827.01	296,899,512.56
负债总额	673,334,767.68	650,029,189.97
资产负债率	226.78%	218.94%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-23,289,263.26	-24,886,258.87

3. 山西潞安温庄煤业有限责任公司

注册地：山西省武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：曹高生

注册资本：22000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售。（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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15750 万元，占公司总股本的 71.5909%，为公司控股股东；武乡县集体资产经营管理中心出资 5500 万元，占公司总股本的 25%；武乡县蟠龙镇人民政府出资 750 万元，占公司总股本的 3.4091%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	1,266,431,958.88	1,374,493,850.23
负债总额	619,406,928.95	730,437,896.57
资产负债率	48.91%	53.14%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	262,854,169.53	665,624,101.88
利润总额	-1,478,002.92	178,831,508.76

4. 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司

注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村

法定代表人：赵晓晨

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东；曹丽媛出资 1500 万元，占公司总股本的 10%；周建伟出资 1500 万元，占公司总股本的 10%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	501,380,435.38	564,423,985.97
负债总额	1,015,997,367.26	1,114,976,367.90
资产负债率	202.64%	197.54%

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	190,822,967.38	351,324,799.56
利润总额	18,721,687.02	6,197,979.07

5. 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县乔家湾乡

法定代表人：倪亮

注册资本：12000 万元人民币

经营范围：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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东；贺永红出资 4800 万元，占公司总股本的 40%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	69,173,869.19	77,693,975.17
负债总额	1,085,211,439.20	1,066,988,054.83
资产负债率	1568.82%	1373.32%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0	764,289.37
利润总额	-26,743,490.35	-47,288,931.24

6. 山西潞安环能上庄煤业有限公司

注册地：山西省襄垣县西营镇上庄村

法定代表人：王德元

注册资本：7002 万元人民币

经营范围：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）。

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4202 万元，占公司总股本的 60.0114%，为公司控股股东；王彦出资 1246 万元，占公司总股本的 17.7949%；杨富民出资 1246 万元，占公司总股本的 17.7949%；襄垣县西营镇人民政府出资 308 万元，占公司总股本的 4.3987%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	678,018,283.33	670,333,951.21
负债总额	1,197,318,840.27	1,182,970,881.32
资产负债率	176.59%	176.47%
项目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	143,545,578.05	224,360,508.88
利润总额	-14,577,041.74	-57,453,510.57

7. 山西潞安元丰矿业有限公司

注册地：山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村

法定代表人：史安忠

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）。

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 10200 万元，占公司总股本的 51%，为公司控股股东；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，占公司总股本的 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，占公司总股本的 7%。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024-6-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	180,397,162.54	183,159,715.84
负债总额	220,820,115.04	217,705,466.42
资产负债率	122.41%	118.86%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-5,877,201.92	-13,393,839.23

三、风控措施

本次被资助对象均为公司的控股子公司，公司对其都具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规。

四、对上市公司的影响

本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司的日常经营资金需要，支持其业务发展。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

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、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为 133.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.04%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况。

六、董事会财务审计风控委员会意见

经审核，我们认为：被资助对象为公司控股公司，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，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

七. 备查文件

潞安环能第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日