

山西潞安化工科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议
- 本次增加日常关联交易预计额度原因：根据公司生产经营需要，需从关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）采购煤炭。按照上市公司关联交易相关规定，现申请增加与关联方潞安环能 2025 年采购商品关联交易预计额度 15,000.00 万元。
- 本次日常关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，不会损害公司及中小股东的利益。关联方经营风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性。

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，需从关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）采购煤炭。按照上市公司关联交易相关规定，现申请增加与关联方潞安环能 2025 年采购商品关联交易预计额度 15,000.00 万元。

一、关于本次追加额度的情况说明

2025 年 2 月 7 日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》；5 月 30 日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，上述议案已于 6 月 24 日经公司 2024 年

年度股东大会审议通过。根据会议审议情况，公司与关联方潞安环能 2025 年度采购商品关联交易预计额度为 73,000 万元。

2025 年 11 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第三十二次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。截至 2025 年 9 月 30 日，双方该类交易实际发生金额为 56,619.12 万元，基于该类业务开展情况，需在原预计关联交易额度上追加 15,000.00 万元，全年预计日常关联交易额度由 73,000 万元调整为 88,000 万元。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议和第十一届董事会审计委员会 2025 年第十次会议审议通过。

二、关联方介绍和履约能力分析

潞安环能与公司同受潞安化工集团有限公司控制，与本公司构成关联关系。

潞安环能基本情况：

公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

统一社会信用代码：91140000729666771H

注册地址：山西省长治市城北东街 65 号

办公地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇

法定代表人：王志清

注册资本：299,140.92 万元

主营业务：原煤开采(只限分支机构)；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构)。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日，潞安环能资产总额 8,028,492.96 万元，负债总额 3,230,909.05 万元，净资产 4,797,583.91 万元，资产负债率 40.24%，营业收入 3,585,027.98 万元，净利润 286,738.02 万元。

截至 2025 年三季度末，潞安环能总资产 8,093,202.22 万元，总负债 3,273,828.70 万元，净资产 4,819,373.52 万元，资产负债率 40.45%，营业收入 2,109,991.31 万元，净利润 121,684.10 万元。

潞安环能资产规模稳定、资产负债率维持在合理区间，营收与利润表现稳健，具备稳定的持续经营能力，财务状况良好，能够提供充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与潞安环能之间的关联交易主要为公司向潞安环能采购煤炭，双方之间的关联交易定价遵循公平公允、平等自愿的原则。

交易定价遵循以下原则：有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次日常关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，不会损害公司及中小股东的利益。关联方经营风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年十一月十九日