

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025—028

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

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. 晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案需提交公司股东大会审议。

2. 在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，

特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

3. 公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司生产经营需要，公司 2026 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 578,609.65 万元，具体如下：

单位：万元

| 交易类别 | 关联方 | 2025年预计发生额 | 2025年1-10月发生额 | 2026年全年预计发生额 |
|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 采购商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 12,625.48 | 11,599.53 | 37,170.68 |
| | 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 30,000.00 | | |
| | 同受晋能控股集团控制其他公司 | 14,333.22 | 6,481.53 | 12,545.41 |
| 小计 | | 56,958.70 | 18,081.06 | 49,716.09 |
| 采购燃料动力 | 煤业集团及下属其他子公司 | 11,417.60 | 4,240.62 | 10,973.27 |
| | 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 34,264.00 | 21,988.75 | 37,467.57 |
| 小计 | | 45,681.60 | 26,229.37 | 48,440.84 |
| 采购劳务/服务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 58,611.10 | 15,541.76 | 41,463.90 |
| | 晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司 | 3,711.29 | 4,853.40 | 14,409.29 |
| | 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 | 7,000.00 | 7,303.97 | 10,822.80 |
| | 同受晋能控股集团控制的其他公司 | 3,827.28 | 3,792.00 | 10,175.30 |
| | 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 | 12,374.16 | 10,347.78 | 11,300.00 |
| 小计 | | 85,523.83 | 41,838.91 | 88,171.29 |
| 销售商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 13,655.25 | 8,843.13 | 22,373.00 |
| | 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 30,265.00 | 3,068.99 | 5,852.00 |
| | 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 23,540.00 | | 29,260.00 |
| | 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 73,000.00 | 84,826.08 | 90,000.00 |
| | 晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司 | 46,451.00 | 12,118.72 | 40,875.00 |
| | 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 180,592.00 | 69,450.64 | 147,965.00 |
| | 晋控（上海）煤炭销售有限公司 | 13,451.00 | 1,288.76 | |
| | 同受晋能控股集团控制其他公司 | 3,363.00 | | |

| | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 山西煤炭物流发展有限公司 | 10,088.00 | 2,485.45 | |
| 小计 | | 394,405.25 | 182,081.77 | 336,325.00 |
| 提供劳务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 275.00 | 192.78 | 170.00 |
| | 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | | 5,456.82 | |
| | 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 8,467.92 | 3,888.47 | 6,046.10 |
| 小计 | | 8,742.92 | 9,538.07 | 6,216.10 |
| 关联租赁 (资产租入) | 煤业集团及下属子公司 | 16,493.19 | 12,035.29 | 17,039.53 |
| 关联委托管理 | 煤业集团及下属其他子公司 | 695.57 | 318.97 | 1,125.29 |
| | 大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 | 44,540.00 | 25,278.58 | 30,607.00 |
| 小计 | | 45,235.57 | 25,597.55 | 31,732.29 |
| 关联资金拆借利息 | 晋能控股煤业集团 | 936.00 | 550.18 | 968.51 |
| 小计 | | 936.00 | 550.18 | 968.51 |
| 总计 | | 653,977.06 | 315,952.20 | 578,609.65 |

按照公司与晋能控股集团财务有限公司签署的《金融服务协议》约定：公司在财务公司的每日最高存款余额（含累计利息）不高于人民币 150 亿元；财务公司向公司提供的综合授信每日最高余额（含累计利息）不高于人民币 150 亿元。

注:1、公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。2、2025 年 1-10 月发生额未经审计，2025 年关联交易实际发生额以审计报告为准。

二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 统一社会信用代码 |
|--------------|----------|--------|------|---------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 山西省大同市 | 李建光 | 煤炭生产及销售 | 17,034,641,600.00 | 57.46 | 57.46 | 91140000602161688N |

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 持股比例(%) | 统一社会信用代码 |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------|---------|------------------|---------|--------------------|
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 其他有限责任公司 | 大同市南郊区杨家窑村 | 谢侃 | 煤炭生产及销售 | 2,072,540,000.00 | 72.00 | 91140000764654266N |
| 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 大同市南郊区塔山工业园区 | 王鹏权 | 建材生产及销售 | 263,157,800.00 | 100.00 | 911402006666371714 |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 大同市南郊区塔山工业园区 | 曹伟 | 建材生产及销售 | 90,000,000.00 | 86.67 | 91140211680215178E |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 其他有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 | 王爱午 | 矿业投资 | 1,200,000,000.00 | 51.00 | 91150602676937960W |
| 晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 大同市南郊区泉落路南 | 刘泽 | 煤化工 | 354,000,000.00 | 100.00 | 9114020005625697X0 |

3、本企业的其他关联方情况

| 企业名称 | 企业(机构)类型 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 山西省国有资本运营有限公司 | 有限责任公司(国有独资) | 洪强 | 5,000,000.00 | 山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层 | 国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。 | 最终控制方 |
| 晋能控股集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 李国彪 | 5,000,000.00 | 山西省大同市平城区太和路 | 以自有资金对外投资;资产管理;矿产资源开采:煤炭开采;煤炭加工;煤炭的运输和销售;煤炭批发经营等 | 煤业集团控股股东 |
| 山西煤炭物流发展有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 仵施理 | 10,000.00 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街16号锦绣大厦532室 | 普通货物仓储及物流信息服务;煤炭信息咨询服务;煤炭、焦炭、矿产品、化工产品(不含危险品)、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售等 | 同受晋能控股控制 |
| 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 杨吉山 | 2,000.00 | 大同市左云县马道头乡黄家庄村 | 煤炭开采 | 同受晋能控股控制 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 其他有限责任公司 | 徐新华 | 101,850.00 | 大同市云冈区窑子坡村南 | 煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。 | 联营企业 |
| 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | 张培军 | - | 山西省大同市云冈区新泉街 | 矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备销售;电气设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造)。 | 同受煤业集团控制 |

| 企业名称 | 企业(机构)类型 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
|------------------------|------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 其他有限责任公司 | 贾智山 | 3,148.00 | 大同市云冈区新平旺救护街 | 电力供应(凭有效许可证经营)配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理;电力设备、仪器仪表修理校验;电力设施销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 冯月新 | 11,000.00 | 大同市云冈区新平旺救护街53号 | 建设工程施工;电气安装服务;特种设备安装改造修理;矿产资源勘查;劳务派遣服务;职业中介活动;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;矿山机械销售;金属制品销售;金属材料销售;铸造用造型材料销售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;金属链条及其他金属制品制造 | 同受煤业集团控制 |
| 大同力泰机械有限公司 | 其他有限责任公司 | 章明旺 | 1,150.00 | 山西省大同市云冈区西花园 | 煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工等 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 张岩军 | 5,000.00 | 中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B座7002室 | 煤炭(无储存)销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 有限责任公司(国有独资) | 陈海明 | 30,000.00 | 山西省大同市开发区云州街1173号 | 煤炭批发经营等 | 同受煤业集团控制 |
| 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 袁存贵 | 5,000.00 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区嘉泰经济大厦9楼906室 | 煤炭及制品销售,装卸搬运等 | 同受煤业集团控制 |

| 企业名称 | 企业(机构)类型 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
|--------------------------|------------------------|-------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 张岩军 | 5,000.00 | 河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号2018房间 | 煤炭制品销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 谷向春 | 10,000.00 | 山西省大同市云冈区口泉乡榆林村 | 煤炭销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控(上海)煤炭销售有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 李琮 | 5,000.00 | 上海市虹口区吴淞路218号2303A室 | 销售煤炭及制品 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 吴广明 | 1,000.00 | 山西省大同市云冈区口泉乡落里湾村11号 | 煤炭洗选;煤炭及制品销售;专用设备修理等 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司 | 其他有限责任公司 | 霍利杰 | 2,693.00 | 大同市矿区白洞街 | 煤炭洗选加工;煤矿设备安装、维修及自有设备租赁;煤矿设备及材料、配件销售等 | 同受煤业集团控制 |

控股关系说明:

山西省国有资本运营有限公司 90% → 晋能控股集团有限公司 65.17% → 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% → 晋能控股山西煤业股份有限公司

三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日