

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司关联交易始终严格遵循公平、公正、公开及定价公允的原则，交易程序规范合规，不存在损害公司及任何一方利益的情形。相关关联交易均基于公司实际经营发展需要开展，符合公司整体利益，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

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，需向关联方山东建兰化工股份有限公司（以下简称“建兰化工”）销售化工产品丙烯。按照上市公司关联交易相关规定，现申请增加 2026 年向关联方建兰化工销售商品预计额度 10,000 万元。

一、关于本次追加额度的情况说明

2026 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，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》，同意增加公司 2026 年度预计日常关联交易额度。关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

上述事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次专门会议和董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联人的基本情况

公司名称：山东建兰化工股份有限公司

统一社会信用代码：913703006693433046；

注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇一化北路7号；

办公地址：山东省淄博市临淄区金山镇一化北路7号；

法定代表人：张灏；

注册资本：13,600万元；

主营业务：项目许可：危险化学品生产；热力生产和供应。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

截至2025年12月31日，建兰化工资产总额114,783.13万元，负债总额11,817.18万元，净资产102,965.95万元，资产负债率10.30%，营业收入2,269.93万元，净利润-6,672.23万元。

截至2026年二季度末，建兰化工总资产115,439.17万元，总负债14,495.69万元，净资产100,943.48万元，资产负债率12.56%，营业收入72,368.27万元，净利润-1,933.13万元。

（二）与上市公司的关联关系

建兰化工系公司控股股东的子公司，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

建兰化工资产规模平稳，负债压力小，营收增长显著、经营亏损持续缩减，持续经营及履约能力充足，财务状况整体良好。

三、定价政策与定价依据

公司与建兰化工发生的关联交易，主要为公司向其销售化工产品丙烯。双方开展关联交易严格恪守公平公允、平等自愿的交易原则；交易价格以市场价格为参照，由甲乙双方协商一致后确定，并随市场行情变动适时调整定价，保证交易价格公允合理。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终严格遵循公平、公正、公开及定价公允的原则，交易程序规范合规，不存在损害公司及任何一方利益的情形。相关关联交易均基于公司实际经营发展需要开展，符合公司整体利益，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十二日