

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-031

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于新增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：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司 2026 年度新增日常关联交易事项系因公司原董事张志辉先生同时担任秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”）董事所致，该项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，不会对关联方形形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增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 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事胡朝晖回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第 1 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 年度新增日常关联交易事项系因公司原董事张志辉先生同为秦港股份董事所致，公司与关联方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《关于新增日常关联交易的议案》。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

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，具体详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号:2025—028）。

2026 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年年度股东会，选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 8 月 5 日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任秦港股份董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，自 2026 年 6 月 26 日起，晋控煤业与秦港股份构成关联方，秦港股份构成公司关联法人。公司与秦港股份（包含下属子、分公司）发生的交易构成公司关联交易。预计公司 2026 年日常关联交易实际发生总额为 602,389.93 万元，相比预计总额 578,609.65 万元将调增金额 23,780.28 万元。具体如下：

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2025 年实际发生额	2026 年 1-6 月发生额	2026 年全年预计发生额
采购服务	秦港股份	委托秦港股份港口装卸、堆存煤炭等有关港口作业	227,503,825.40	76,222,606.63	237,762,388.5
关联租赁 (资产租入)	唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 (秦港股份控股子公司)	租赁房屋	40,366.97	20,183.48	40,366.97
合计			227,544,192.37	76,242,790.11	237,802,755.47

注：1、2026 年 1-6 月发生额未经审计。
2、本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东会审议。

二、关联方及关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：秦皇岛港股份有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路 35 号

成立日期： 2008 年 3 月 31 日

法定代表人：张志辉

注册资本： 558,741.2 万元

主营业务：港口经营

近 3 年秦港股份主要财务指标为：

单位：元

年度	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
2023 年	28,026,106,959.77	18,423,519,428.29	7,054,883,834.36	1,531,202,403.96
2024 年	27,880,013,639.48	19,329,265,694.28	6,865,375,581.39	1,564,897,805.73
2025 年	27,790,249,150.99	20,431,082,674.67	6,985,609,647.91	1,606,251,547.62
2026 年 3 月	27,740,770,604.67	20,733,394,964.11	1,674,250,859.51	427,703,505.29

（二）关联关系

2026 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年年度股东会，选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 8 月 5 日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任秦港股份董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，自 2026 年 6 月 26 日起，晋控煤业与秦港股份构成关联方，双方发生的港口作业服务等构成关联交易。

三、定价政策及依据

本次公司新增日常关联交易定价按国家规定及秦港股份统一对外公示的收费标准执行，遵循公平合理原则。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

本次公司新增日常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。对与秦港股份的交易，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；不会对秦港股份形成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 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

二〇二六年八月二十八日