证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-008

陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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：

● 公司 2022 年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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

2022 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度部分日常关联交易预计的议案》，对公司 2022 年度部分日常关联交易的预计额度进行了调整。

（二）公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人		2022 年预计发生金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	74,100.00	67,322.67	根据 2021 年市场情况，年初预算采购价格高，实际采购价格降低。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	97,500.00	40,923.76	根据 2021 年市场情况，年初预算采购价格高、采购量高，实际采购价格及采购量降低。
		陕西新元洁能有限公司	70,000.00	56,043.08	根据 2021 年市场情况，年初预算采购价格高，实际采购价格降低。
		陕煤运销集团榆林销售有限公司	93,200.00	87,307.00	根据公司实际生产需求及市场情况，实际采购量减少。
		陕煤运销集团榆中销售有限公司	21,000.00	16,792.87	根据公司实际生产需求及市场情况，实际采购量减少。
		陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	9,500.00	215.34	根据公司实际生产需求，实际采购量减少。
		陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司	11,500.00	0.00	根据公司实际经营需求，市场变化情况，2022 年未合作。
		陕煤集团所属其他企业	8,622.00	3,402.64	
	小计		385,422.00	272,007.36	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	135,100.00	100,487.48	根据 2021 年市场情况，年初预算采购价格高，实际采购价格降低。
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	12,000.00	5,736.78	根据公司实际生产需求及市场情况，实际采购量减少。
		恒源投资所属其他企业	5,500.00	4.20	–
	小计		152,600.00	106,228.46	
	神木县香水河矿业有限公司		16,000.00	27.19	根据公司实际生产需求及市场情况，实际采购量减少。
	小计		16,000.00	27.19	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,300.00	1,274.08	–
	小计		1,300.00	1,274.08	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	18,200.00	16,232.15	根据公司实际生产情况，销售量减少。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	15,020.00	2,299.29	根据公司实际生产情况及对方单位需求量减少，销售量减少。
		神木富油能源科技有限公司	7,100.00	7,209.53	–
		陕煤集团所属其他企业	16,955.00	12,640.01	–
	小计		57,275.00	38,380.98	
	恒源投资及其所属企业		639.00	395.40	
	小计		639.00	395.40	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团及其所属企业		10,789.00	7,808.07	
	小计		10,789.00	7,808.07	
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕煤集团	陕西生态水泥股份有限公司	230.00	212.13	
	小计		230.00	212.13	
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	每日余额（含应计利息）最高上限为 100,000.00	93,380.13	
	小计		100,000.00	93,380.13	
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	每日余额（含应计利息）最高上限为 150,000.00	0.00	
	小计		150,000.00	0.00	
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存量	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000.00	105,528.86	
	小计		200,000.00	105,528.86	
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000.00	0.00	
	小计		200,000.00	0.00	
合计			1,274,255.00	625,242.66	

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：916100007625687785

成立时间：2004 年 2 月 19 日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号

法定代表人：杨照乾

注册资本：1,018,000 万元

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）

陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。

截至 2022 年 12 月 31 日，陕煤集团未经审计总资产为 7,356.29 亿元，净资产为 2,538.64 亿元，资产负债率为 65.49%；2022 年度实现主营业务收入 5,102.83 亿元，实现净利润 440.39 亿元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

陕煤集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，为公司的关联法人。

陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（二）陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司（以下简称"神木能源发展"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

统一社会信用代码：91610821694924805N

成立时间：2009 年 10 月 19 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔工业园区

法定代表人：张进峰

注册资本：139,934.67 万元

经营范围：组织半焦（兰炭）、煤焦油、焦炉尾气、电石及电力、石灰产品、硫酸铵、石灰石粉（脱硫剂）、生石灰粉（脱硫剂）、碳材除尘粉、氧化镁等的生产与销售及相关废旧物资的销售；进出口贸易；煤化工技术的研发及煤化工技术服务。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木能源发展 40%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木能源发展经审计总资产为 336,726.06 万元，净资产为 237,361.51 万元，资产负债率为 29.51%；2022 年度实现主营业务收入 774,087.70 万元，实现净利润 26,481.39 万元。

公司与神木能源发展的前期同类关联交易执行情况良好，神木能源发展依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

神木能源发展为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（三）陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司（以下简称"神木电化发展"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

统一社会信用代码：91610821562219223W

成立时间：2010 年 9 月 13 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市店塔镇草垛山村

法定代表人：方新军

注册资本：46,706 万元

经营范围：电石、水泥、建材、型煤、电力的生产与销售；供热；混煤分离筛选；块煤销售；煤化工产品的生产与销售；大数据业务。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木电化发展 59.17%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木电化发展经审计总资产为 241,846.53 万元，净资产为 8,870.62 万元，资产负债率为 96.33%；2022 年度实现主营业务收入 183,914.50 万元，实现净利润 -116.77 万元。

公司与神木电化发展的前期同类关联交易执行情况良好，神木电化发展依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

神木电化发展为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（四）陕西新元洁能有限公司（以下简称"新元洁能"）

1.基本情况

企业名称：陕西新元洁能有限公司

统一社会信用代码：916108225671304988

成立时间：2011 年 1 月 24 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市府谷县海则庙乡郭家峁村

法定代表人：范建林

注册资本：90,000 万元

经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；热力生产和供应；煤炭及制品销售；金属材料销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有新元洁能 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，新元洁能经审计总资产为 391,968.05 万元，净资产为 68,891.99 万元，资产负债率为 82.42%；2022 年度实现主营业务收入 259,870.63 万元，实现净利润 5,287.83 万元。

公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好，新元洁能依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

新元洁能为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（五）陕煤运销集团榆林销售有限公司（以下简称"榆林销售"）

1.基本情况

企业名称：陕煤运销集团榆林销售有限公司

统一社会信用代码：91610821MA703GB77B

成立时间：2016 年 11 月 23 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市鸳鸯塔神柳路龙华府商业楼

法定代表人：王建

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：煤制品制造；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；炼焦；铁路运输辅助活动；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持有榆林销售 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，榆林销售经审计总资产为 596,055.95 万元，净资产为 31,956.39 万元，资产负债率为 94.64%；2022 年度实现主营业务收入 5,753,151.34 万元，实现净利润 27,044.93 万元。

公司与榆林销售的前期同类关联交易执行情况良好，榆林销售依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

榆林销售为公司控股股东陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（六）陕煤运销集团榆中销售有限公司（以下简称"榆中销售"）

1.基本情况

企业名称：陕煤运销集团榆中销售有限公司

统一社会信用代码：91610800MA70988L3J

成立时间：2018 年 4 月 28 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦 17 层

法定代表人：王炜

注册资本：5,000 万元

经营范围：煤炭批发经营；煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、钢材、有色金属（危险化学品除外）、洗精煤及洗煤场副产品的销售及运输计划协调。（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）

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持有榆中销售 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，榆中销售经审计总资产为 578,892.66 万元，净资产为 29,878.93 万元，资产负债率为 94.84%；2022 年度实现主营业务收入 5,240,779.38 万元，实现净利润 26,578.82 万元。

公司与榆中销售的前期同类关联交易执行情况良好，榆中销售依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

榆中销售为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（七）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司（以下简称"神木天元化工"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

统一社会信用代码：916108217663250lXX

成立时间：2005 年 8 月 25 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：毛世强

注册资本：21,455 万元

经营范围：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）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；石墨及碳素制品制造；炼焦；煤制品制造；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）。许可项目：危险化学品生产；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团持有神木天元化工 45%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木天元化工经审计总资产为 358,474.08 万元，净资产为 169,247.44 万元，资产负债率为 52.79%；2022 年度实现主营业务收入 540,434.65 万元，实现净利润 4,485.81 万元。

公司与神木天元化工的前期同类关联交易执行情况良好，神木天元化工依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

神木天元化工为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（八）陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司（以下简称"东鑫垣化工西安分公司"）

1.基本情况

企业名称：陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司

注册地址：西安市高新区唐延路东侧逸翠园西安（二期）第 4 幢 1 单元 19-20 层 11923 号

法定代表人：李小锋

公司类型：其他有限责任公司分公司

经营范围：一般项目：家用电器销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；肥料销售；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；紧固件销售；金属密封件销售；建筑工程用机械销售；供应用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；产业用纺织制成品销售；办公设备耗材销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；智能仪器仪表销售；有色金属合金销售；液压动力机械及元件销售；实验分析仪器销售；日用杂品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；煤炭及制品销售（不含仓储及现场交易）。（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）许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有陕西东鑫垣化工有限责任公司 55%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，东鑫垣化工西安分公司经审计总资产为 16,740.91 万元，净资产为 989.84 万元，资产负债率为 94.09%；2022 年度实现主营业务收入 201,041.33 万元，实现净利润 568.71 万元。

公司与东鑫垣化工西安分公司的前期同类关联交易执行情况良好，东鑫垣化工西安分公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

东鑫垣化工西安分公司为公司控股股东陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（九）神木富油能源科技有限公司（以下简称"神木富油"）

1.基本情况

企业名称：神木富油能源科技有限公司

统一社会信用代码：91610821794117621M

成立时间：2006 年 11 月 6 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市高新技术产业开发区锦元南路

法定代表人：马忠印

注册资本：22,200 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木富油 55.00%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木富油经审计总资产为 525,421.39 万元，净资产为 -131,434.91 万元，资产负债率为 125.02%；2022 年度实现主营业务收入 419,369.05 万元，实现净利润 -56,326.25 万元。

公司与神木富油的前期同类关联交易执行情况良好，神木富油依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

神木富油为公司控股股东陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（十）陕西生态水泥股份有限公司（以下简称"生态水泥"，现更名为"陕西建材科技集团股份有限公司"）

1.基本情况

企业名称：陕西建材科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610000570667851D

成立时间：2011 年 3 月 21 日

注册地址及主要办公地点：西安经济技术开发区凤城四路 96 号海璟·新天地 8 幢 12510 室

法定代表人：张超晖

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般项目：水泥制品制造；石灰和石膏制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；砖瓦制造；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；竹木碎屑加工处理；再生资源销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；温室气体排放控制装备制造；环保咨询服务；碳纤维再生利用技术研发；森林固碳服务；生态环境材料销售；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；检验检测服务；房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

陕煤集团持有生态水泥 80%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，生态水泥经审计总资产为 398,752.47 万元，净资产为 138,101.73 万元，资产负债率为 65.37%；2022 年度实现主营业务收入 670,595.51 万元，实现净利润 7,729.27 万元。

公司与生态水泥的前期同类关联交易执行情况良好，生态水泥依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

生态水泥为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（十一）陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团财务有限公司

统一社会信用代码：9161000059879410７W

成立时间：2012 年 7 月 3 日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

法定代表人：杨璇

注册资本：300,000 万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（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）

陕煤集团持有财务公司 55.60%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司经审计总资产为 471.61 亿元，净资产为 43.22 亿元，资产负债率为 90.84%；2022 年度实现主营业务收入 13.77 亿元，实现净利润 2.61 亿元。

公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

财务公司为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（十二）陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）

1.基本情况

企业名称：陕西恒源投资集团有限公司

统一社会信用代码：916108067552298905

成立时间：1998 年 1 月 10 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市滨河新区诚信路 3 号恒源集团大厦 20 楼

法定代表人：孙志忠

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：原煤、机焦、焦油、电石、硅铁、发电及综合利用产销管理，煤矿物资、机电设备、农副产品及土特产品销售（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）。

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒源投资经审计总资产为 1,227,093.17 万元，净资产为 1,103,949.14 万元，资产负债率为 10.04%；2022 年度实现主营业务收入 1,120,599.19 万元，实现净利润 368,268.23 万元。

公司与恒源投资的前期同类关联交易执行情况良好，恒源投资依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒，孙恒为公司董事孙俊良之子，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第（四）项的规定，为公司的关联自然人；恒源投资及其所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

（十三）陕西恒源投资集团电化有限公司（以下简称"恒源投资电化"）

1.基本情况

企业名称：陕西恒源投资集团电化有限公司

统一社会信用代码：916108067588044835

成立时间：2001 年 4 月 2 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市榆神工业区神府经济开发区神树塔小区

法定代表人：曹宇鹏

注册资本：300 万元

经营范围：焦炭、电石、硅铁、白灰生产、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）

恒源投资持有恒源投资电化 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，恒源投资电化未经审计总资产为 119,094.78 万元，净资产为 82,168.33 万元，资产负债率为 31.01%；2022 年度实现主营业务收入 99,877.30 万元，实现净利润 98,979.44 万元。

公司与恒源投资电化的前期同类关联交易执行情况良好，恒源投资电化依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

恒源投资电化为恒源投资所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

（十四）陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司（以下简称"锦界热电"）

1.基本情况

企业名称：陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司

统一社会信用代码：91610806735348921D

成立时间：2002 年 11 月 7 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：王礼

注册资本：20,000 万元

经营范围：发电、供电、供热；煤炭、兰炭的加工销售；化工产品与原料（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、钢材、水泥、环保材料与设备、电线电缆、机电设备、电厂副产品销售；普通货物运输服务。（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）

恒源投资持有锦界热电 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，锦界热电未经审计总资产为 36,617.99 万元，净资产为 16,187.03 万元，资产负债率为 55.79%；2022 年度实现主营业务收入 45,616.29 万元，实现净利润 10,369.98 万元。

公司与锦界热电的前期同类关联交易执行情况良好，锦界热电依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

锦界热电为恒源投资所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

（十五）神木县香水河矿业有限公司（以下简称"香水河矿业"）

1.基本情况

企业名称：神木县香水河矿业有限公司

统一社会信用代码：916100006984015773

成立时间：2009 年 9 月 27 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界镇黄土庙村香水河路 1 号

法定代表人：刘军

注册资本：5,000 万元

经营范围：煤炭销售；矿山工程建设施工。（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）

神府能源开发有限责任公司持有香水河矿业 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，香水河矿业未经审计总资产为 131,282.76 万元，净资产为 103,069.65 万元，资产负债率为 21.49%；2022 年度实现主营业务收入 165,000.34 万元，实现净利润 88,285.47 万元。

公司与香水河矿业的前期同类关联交易执行情况良好，香水河矿业依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

香水河矿业为公司董事孙志忠担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司与陕煤集团及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务，与恒源投资及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料，与财务公司之间的关联交易主要为财务公司为公司提供金融服务，与香水河矿业之间的关联交易主要为向香水河矿业采购原料、材料，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1.公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》

依据公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》，公司（含公司全资、控股子公司，下同）与陕煤集团（含陕煤集团所属企业，公司及其全资、控股子公司除外，下同）间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供，该协议的主要条款如下：

（1）公司与陕煤集团相互间的产品和服务包括：1）生产元素及原料供应类：陕煤集团向公司提供电石、电煤、块煤、焦煤、白灰、与氯碱生产有关的设备及配件、劳保用品、信息系统及其它相关或类似的生产元素及原料；公司向陕煤集团提供聚氯乙烯、烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料；2）生产辅助服务类：陕煤集团向公司提供运输服务、仓储、维修及保养服务、委托销售、商品期货经纪服务、建筑工程服务、职工培训服务、信息咨询服务及其它相关或类似产品及服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议。

2.公司与恒源投资签署的《产品及服务互供协议》

依据公司与恒源投资签署的《产品及服务互供协议》，公司（含公司全资、控股子公司，下同）与恒源投资（含恒源投资所属企业，下同）相互提供产品和服务，该协议的主要条款如下：

（1）恒源投资与公司相互间的产品和服务包括：恒源投资向公司提供电石、原煤、块煤、蒸汽、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务，公司向恒源投资提供烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议。

3.公司与财务公司签署的《金融服务协议》

依据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务，该协议的主要条款如下：

（1）财务公司向公司提供的金融服务包括：1）办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2）协助公司实现交易款项的收付；3）对公司提供担保；4）吸收公司的存款；5）办理公司与公司全资、控股子公司之间的委托贷款及委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；6）为公司办理票据签发、承兑及贴现服务；7）办理公司与公司全资、控股子公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8）向公司办理贷款及融资租赁；9）承销公司与公司全资、控股子公司的企业债券；10）办理经批准的保险经纪业务；11）提供公司产品的买方信贷、融资租赁服务；12）根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的金融培训和信息咨询服务；13）其他服务：财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的优质服务。

（2）财务公司在为公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下原则：

1）财务公司向公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件；

2）公司在财务公司的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于财务公司吸收其他陕煤集团同类成员单位同种类存款所确定的利率及不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率；

3）财务公司向公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限（如有），亦不高于财务公司向其他陕煤集团同类成员单位发放同种类贷款所确定的利率及不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率；

4）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

（3）协议有效期自协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日。在有效期届满之前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动续展三年，上述展期不受次数限制。

（4）协议自下列条件均满足之日起生效：1）双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；2）公司董事会及股东大会批准本协议；3）财务公司有权机关批准本协议。

4.公司与香水河矿业签署的《产品及服务供应协议》

依据公司与香水河矿业签署的《产品及服务供应协议》，香水河矿业向公司（含公司全资、控股子公司，下同）提供产品和服务，该协议的主要条款如下：

（1）香水河矿业向公司提供的产品和服务包括：面煤、原煤、块煤、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度日常关联交易系基于日常生产经营需要而发生，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2023-042

人福医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	645,157,398
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.51

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 62 名，代表股份 72,906,743 股，占公司股份总数的 4.47%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其余董事（包括一名独立董事）因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司在任高管 8 人，出席 5 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,093,998	99.99	0	0	63,400	0.01

2、议案名称：公司《2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,093,998	99.99	0	0	63,400	0.01

3、议案名称：公司《2022 年度独立董事履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,093,998	99.99	0	0	63,400	0.01

4、议案名称：公司《2022 年年度财务决算报告》及《2023 年年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,093,998	99.99	0	0	63,400	0.01

5、议案名称：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,093,998	99.99	0	0	63,400	0.01

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	644,314,601	99.87	779,397	0.12	63,400	0.01

7、议案名称：公司 2022 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	644,998,201	99.97	169,197	0.03	0	0

8、议案名称：关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,157,398	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,157,398	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	644,272,663	99.86	715,536	0.11	169,199	0.03

11、议案名称：关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	642,699,697	99.86	715,536	0.11	169,199	0.03

12、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,157,398	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	645,157,398	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	629,170,211	97.52	15,987,187	2.48	0	0

15、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	629,170,211	97.52	15,987,187	2.48	0	0

16、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	629,170,211	97.52	15,987,187	2.48	0	0

17、议案名称：关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	629,170,211	97.52	15,987,187	2.48	0	0

18、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	629,170,211	97.52	15,987,187	2.48	0	0

19、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A 股	629,170,211	97.52	15,987,187	2.48	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
持股 5%以上普通股股东	554,490,373	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	90,497,825	99.81	169,197	0.19	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,156,162	99.02	169,197	0.98	0	0
市值 50 万以上普通股股东	73,341,666	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案	86,833,968	99.04	779,397	0.89	63,400	0.07
7	公司 2022 年度利润分配议案	87,507,568	99.81	169,197	0.19	0	0
8	关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	87,676,765	100	0	0	0	0
9	关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案	87,676,765	100	0	0	0	0
10	关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案	86,792,030	98.99	715,536	0.82	169,199	0.19
11	关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案	86,792,030	98.99	715,536	0.82	169,199	0.19
12	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	87,676,765	100	0	0	0	0
13	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	87,676,765	100	0	0	0	0

中小投资者（根据《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况：

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
6	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案	72,063,946	98.84	779,397	1.07	63,400	0.09
7	公司 2022 年度利润分配议案	72,737,546	99.77	169,197	0.23	0	0
8	关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	72,906,743	100	0	0	0	0
9	关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案	72,906,743	100	0	0	0	0
10	关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案	72,022,008	98.79	715,536	0.98	169,199	0.23
11	关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案	72,022,008	98.79	715,536	0.98	169,199	0.23
12	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	72,906,743	100	0	0	0	0
13	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	72,906,743	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第十项至第十三项议案为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰（武汉）律师事务所

律师：姬建华、段瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议