证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2024-014

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所股票上市规则》)、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至 2023 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票(A 股)361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 14 日到位，募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》(希会验字〔2020〕0046 号)。

2023 年度，公司募集资金项目共使用募集资金 30,854.42 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金总计人民币 97,289.98 万元。2023 年度募集资金实现收益 8,851.81 万元，其中：专户存款利息收入 805.25 万元、现金管理收益 8,046.57 万元。截至 2023 年 12 月 31 日累计实现收益 30,551.94 万元，其中：专户存款利息收入 2,509.86 万元、现金管理收益 28,042.08 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币 274,517.11 万元，其中：专户存款 24,517.11 万元、现金管理 250,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	存款方式	募集资金账户余额
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	银行存款	3,069.68
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	银行存款	8,489.57
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	银行存款	6,959.75
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	银行存款	4,118.75
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	银行存款	658.48
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	银行存款	1,220.88
合计				24,517.11

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 10 月 16 日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 97,289.98 万元，具体情况详见本公告附表 1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 965.36 万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字(2020)4603 号)，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2020 年 12 月 11 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2020-008)。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2023 年 8 月 22 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-028)，于 2023 年 8 月 23 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》(公告编号：2023-030)。

公司报告期内进行现金管理的产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额(万元)	预计年化收益率
西安银行	存款类产品	"稳利盈"1 号 D 款	2023 年 8 月 22 日	130,000	3.05%
长安银行	存款类产品	"息息添利"60 款	2023 年 8 月 22 日	120,000	3.05%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益(万元)	是否为关联方
西安银行	1 个月	保本保证收益	无	1,426.85	否
长安银行	1 个月	保本保证收益	无	1,317.09	否

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 8 月 18 日、2021 年 11 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2021 年 8 月 19 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-023)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表 2"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》希会其字(2024)0212 号，认为：公司截至 2023 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：北元集团 2023 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对北元集团 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

2023 年度

币种：人民币　单位：万元

募集资金总额				343,999.07		本年度投入募集资金总额						30,854.42	
变更用途的募集资金总额				16,106.00		已累计投入募集资金总额						97,289.98	
变更用途的募集资金总额比例				4.68%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	期末累计投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
12 万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	132,042.50	27,384.34	30,114.57	-101,927.93	22.81	不适用	不适用	不适用	否	
10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目		53,000.00	未进行调整	53,000.00		1.12	-52,998.88	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
100 万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	50,010.57		14.43	-49,996.14	0.03	不适用	不适用	不适用	否	
3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	32,840.00			-32,840.00		不适用	不适用	不适用	否	
智能工厂基础平台建设项目	部分子项目变更，见本变更四、变更募投项目的资金使用情况	11,150.00	未进行调整	11,150.00	2,219.29	5,212.95	-5,937.05	46.75	不适用	不适用	不适用	否	
科技研发中心建设项目		4,956.00	未进行调整	4,956.00	1,250.79	1,946.42	-3,009.58	39.27	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	不适用		60,000.49	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		343,999.07			30,854.42	97,289.98		28.28				-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.12 万吨/年甘氨酸项目、10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目、100 万吨/年中颗粒真空制盐项目、3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受"双碳""双控"政策影响，涉及的项目手续办理周期有所延缓。同时，受全球经济影响，项目产品市场有所变化，公司多次对市场和产品进行考察、调研及论证，因上述原因调研论证和手续办理时间较长，导致项目进展相对缓慢。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已成立募投项目建设领导小组，建立募投项目调度机制，推进募投项目实施进度问题解决，积极协调政府有关部门办理和有序落实项目手续，并对市场和产品进行了更深入的调研，讨论制定合理可行的项目建设计划安排，以保障项目按期开展。 2.科技研发中心项目建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于 2021 年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓。项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。 3.智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受募投项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，项目论证周期进行了适当调整，导致项目投入相对滞后。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，强化高端技术支持，促进项目高效进行。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间进行延期，延期后预计建设完成日期为 2025 年 6 月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施，包括科学合理安排项目实施周期，积极调配人员、技术等资源；采用多种模式进行交流调研，按照重点任务方式指定专人负责，保障项目的建设推进。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2024-015

陕西北元化工集团股份有限公司关于 2023 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 2023 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")2023 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 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

2023 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度部分日常关联交易的预计额度进行了调整，该等议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、全体独立董事一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司董事会《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。

3.独立董事一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")、陕西恒源投资集团有限公司(以下简称"恒源投资")、孙俊良将对该议案回避表决。

(二)公司 2023 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			2023 年预计发生金额	2023 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		110,000.00	80,135.02	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司		110,000.00	72,798.83	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西新元洁能有限公司		90,000.00	38,364.46	陕西新元洁能有限公司电石炉停炉 2 台，电石总产能减少约 60%，故采购量下降。
		陕煤运销集团榆林销售有限公司		135,000.00	14,919.75	陕煤运销集团榆林销售有限公司合作至 2023 年 3 月，后期未合作，故采购量下降。
		陕煤运销集团榆中销售有限公司		96,000.00	11,593.27	陕煤运销集团榆中销售有限公司合作至 2023 年 3 月，后期未合作，故采购量下降。
		秦岭数字科技有限责任公司		210,000.00	92,795.64	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕煤集团所属其他企业		15,400.00	2,766.41	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
	小计			766,400.00	313,373.38	-
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司		140,000.00	83,557.99	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司		10,000.00	0.00	根据公司生产经营情况，未在陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司采购原料。
	小计			150,000.00	83,557.99	-
	陕西精益化工有限公司			0.00	342.55	-
	小计			0.00	342.55	-
	神木县香水河矿业有限公司			1,500.00	0.00	-
	小计			1,500.00	0.00	-
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	1,496.42	-
	小计			1,300.00	1,496.42	-
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		20,550.00	9,704.48	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司需求量下降，故销售额低于预计。
		神木富油能源科技有限公司		8,000.00	9,559.45	-
		陕煤集团所属其他企业		33,150.00	19,001.97	根据公司生产经营情况，实际销售量下降。
	小计			61,700.00	38,265.90	-
	恒源投资及其所属企业			500.00	227.05	-
	小计			500.00	227.05	-
	陕西精益化工有限公司			0.00	225.01	-
	小计			0.00	225.01	-
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团	陕西广通运输发展有限公司神木分公司		9,950.00	1,903.63	根据公司生产经营情况，合作至 2023 年 3 月，后期未合作，故交易额下降。
		陕西铜川煤矿建设有限公司		9,000.00	8,770.58	-
		陕煤集团所属其他企业		8,300.00	2,798.73	-
	小计			27,250.00	13,472.94	-
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕煤集团	陕西建材科技集团股份有限公司(曾用名为"陕西耐火材料股份有限公司")		300.00	75.55	根据公司生产经营情况，合作至 2023 年 6 月，后期未合作，故交易额下降。
	小计			300.00	75.55	-
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	94,804.98	-	
	小计			100,000.00	94,804.98	-
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	89,316.70	-
	小计			200,000.00	89,316.70	-
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				1,658,950.00	635,158.47	-

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：91610000762687785

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：张文琪

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、煤田地质勘探、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 2023 年 12 月 31 日，陕煤集团未经审计总资产为 7,315.28 亿元，净资产为 2,568.45 亿元，资产负债率为 64.89%；2023 年度实现主营业务收入 5,292.81 亿元，实现净利润 323.28 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电化发展 40%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，神木能源发展未经审计总资产为 290,308 万元，净资产为 216,506 万元，资产负债率为 25.42%；2023 年度实现主营业务收入 519,852 万元，实现净利润 17,162 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：刘伏生

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 2023 年 12 月 31 日，神木电化发展未经审计总资产为 211,448 万元，净资产为-17,118 万元，资产负债率为 108.1%；2023 年度实现主营业务收入 125,027 万元，实现净利润-25,988 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：91610822567130498 8

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 2023 年 12 月 31 日，新元洁能未经审计总资产为 364,079 万元，净资产为 68,663 万元，资产负债率为 81.14%；2023 年度实现主营业务收入 189,058 万元，实现净利润 106 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 2023 年 12 月 31 日，榆林销售未经审计总资产为 250,607 万元，净资产为 22,966 万元，资产负债率为 90.84%；2023 年度实现主营业务收入 5,106,948 万元，实现净利润 18,044 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：91610800MA709885L3J

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 2023 年 12 月 31 日，榆中销售未经审计总资产为 20,820 万元，净资产为 20,820 万元，资产负债率为 95.69%；2023 年度实现主营业务收入 5,337,247 万元，实现净利润 17,530 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)秦岭数字科技有限责任公司(以下简称"秦岭数科")

1.基本情况

企业名称：秦岭数字科技有限责任公司

统一社会信用代码：91610112MAC4U4F7XD

成立时间：2022 年 12 月 10 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神舟六路与航拓路十字东南丝路慧谷商业街区 1 号楼 4 层 C409-D04

法定代表人：孙正文

注册资本：15,000 万元

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；金属制品销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属矿石销售；石油制品销售(不含危险化学品)；五金产品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网数据服务；广告制作；广告设计、代理；汽车零配件零售；水泥制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；大数据服务；人工智能基础软件开发；机械设备租赁；软件开发；人工智能应用软件开发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；肥料销售。(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：道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(不含危险货物)；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；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)有限责任公司持有秦岭数科 42%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，秦岭数科未经审计总资产为 402,728 万元，净资产为 12,130 万元，资产负债率为 96.99%；2023 年度实现主营业务收入 4,230,479 万元，实现净利润-2,871 万元。

公司与秦岭数科的前期同类关联交易执行情况良好，秦岭数科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

秦岭数科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：9161082176632501XX

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 2023 年 12 月 31 日，神木天元化工未经审计总资产为 359,462 万元，净资产为 129,925 万元，资产负债率为 63.86%；2023 年度实现主营业务收入 413,406 万元，实现净利润-39,633 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。

(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)。

陕煤集团持有陕西建材集团 80%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西建材集团未经审计总资产为 505,904 万元，净资产为 264,947 万元，资产负债率为 47.63%；2023 年度实现主营业务收入 771,534 万元，实现净利润 6,998 万元。

公司与陕西建材集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕西建材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

陕西建材集团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。

(十四)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