证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2024-018

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。

2、本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数。

3、本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配方案基本情况

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（希会审字【2024】0858 号），公司 2023 年度合并净利润为 81,468,207.16 元，归属于母公司所有者的净利润为 81,810,612.30 元，期末合并资产负债表未分配利润为 575,489,375.22 元。母公司 2023 年年初未分配利润为 70,148,293.49 元，加上 2023 年度净利润 18,576,581.45 元，减去 2023 年提取的法定盈余公积金 1,857,658.14 元，期末未分配利润为 86,867,216.80 元。

根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为 86,867,216.80 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至本公告披露日回购专户持有股份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 56,015,219.10 元（含税）。

二、其他情况说明

1、公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

2、本次预计现金分红金额超过 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%，公司 2023 年度利润分配方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）规定的最低现金分红比例，符合《公司章程》及公司在招股说明书中披露的《上市后未来三年股东分红回报规划》的有关规定。

3、根据《公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配和资本公积金转增股本的权利。

4、公司 2023 年度利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2024-017

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	210,337,761.30	186,629,206.73	12.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,151,071.66	21,286,080.44	−5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,745,771.18	19,611,313.80	−14.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−22,954,323.18	−47,414,115.19	51.59%
基本每股收益(元／股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元／股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.72%	−0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,700,290,308.20	1,753,659,220.97	−3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,326,409,072.55	1,310,660,970.48	1.20%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	110,642.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,196,059.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,313.53	
减：所得税影响额	1,097,706.46	
少数股东权益影响额(税后)	7.92	
合计	3,405,300.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目名称	2024 年 3 月 31 日余额	2023 年 12 月 31 日余额	增减率	变动原因
货币资金	521,285,712.89	930,442,385.80	−43.97%	主要系购买理财产品所致。
交易性金融资产	476,211,528.58	99,074,778.90	380.66%	主要系期末持有理财产品增加所致。
应收票据	–	300,000.00	−100.00%	主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	8,025,301.87	34,442,912.23	−76.70%	主要系天然气预付款减少所致。
其他应收款	1,187,361.27	796,022.79	49.16%	主要系应付保证金增加所致。
使用权资产	3,945,774.90	1,020,794.44	286.54%	主要系新增使用权资产所致。
其他非流动资产	1,644,277.80	2,379,401.40	−30.90%	主要系期末将其他非流动资产转入资产所致。
应付职工薪酬	2,960,902.68	6,653,045.83	−55.50%	主要系上年计提的职工薪酬及奖励，在本期支付所致。
应交税费	4,666,457.09	6,698,757.81	−30.34%	主要系应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,409,300.16	417,778.74	237.33%	主要系本期一年以内到期的租赁付款额增加所致。
租赁负债	2,631,494.63	404,899.07	549.91%	主要系根据新增租赁使用权资产所确认的租赁负债所致。
递延所得税负债	1,035,169.31	388,941.04	166.15%	主要系期末确认的递延所得税负债增加所致。

2、利润表项目

单位：元

项目名称	2024 年 1-3 月金额	2023 年 1-3 月金额	增减率	变动原因
研发费用	51,833.45	–	100.00%	主要系本期研发支出增加所致。
财务费用	−2,278,320.55	−1,704,682.40	33.65%	主要系利息收入较同期增加所致。
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	4,098,593.57	1,105,675.29	270.69%	主要系购买理财产品公允价值变动收益较同期增加所致。
信用减值损失(损失以"−"号填列)	395,590.07	90,909.10	335.15%	主要系本期计提的信用损失较上期增加所致。
营业外收入	196,358.00	94,277.18	108.28%	主要系本期其他营业外收入较去年同期增加所致。
营业外支出	44.47	2,886.40	−98.46%	主要系本期营业外支出较去年同期减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目名称	2024 年 1-3 月金额	2023 年 1-3 月金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−22,954,323.18	−47,414,115.19	51.59%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−386,202,349.73	−206,118,219.21	−87.37%	主要系购买银行理财产品导致投资支付的现金同比大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	–	−1,000,000.00	100.00%	主要系上期支付的发行费用导致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西丰晟企业管理有限公司	境内非国有法人	51.98%	97,501,758.00	97,501,758.00	不适用	0.00
晏立群	境内自然人	10.73%	20,125,000.00	20,125,000.00	不适用	0.00
李全平	境内自然人	4.60%	8,625,000.00	8,625,000.00	不适用	0.00
西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
晏伟	境内自然人	0.92%	1,725,000.00	1,725,000.00	不适用	0.00
杨立峰	境内自然人	0.92%	1,725,000.00	1,725,000.00	不适用	0.00
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	750,000.00	750,000.00	不适用	0.00
李麟	境内自然人	0.31%	575,000.00	431,250.00	不适用	0.00
罗冠东	境内自然人	0.25%	460,000.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.24%	456,792.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类		数量
罗冠东		460,000.00		人民币普通股		460,000.00
中国国际金融股份有限公司		456,792.00		人民币普通股		456,792.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金		447,533.00		人民币普通股		447,533.00
高亦勤		402,500.00		人民币普通股		402,500.00
BARCLAYS BANK PLC		342,500.00		人民币普通股		342,500.00
UBS AG		274,076.00		人民币普通股		274,076.00
# 金晶		266,200.00		人民币普通股		266,200.00
张水月		248,100.00		人民币普通股		248,100.00
# 肖卫林		210,800.00		人民币普通股		210,800.00
# 雷延琴		208,800.00		人民币普通股		208,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人，晏立群先生、李全平女士为夫妻关系、晏伟先生为晏立群先生的弟弟，杨立峰先生为晏立群先生的妹夫，晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业(有限合伙)、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
		特别说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 467,000 股，占公司股份总数的 0.25%。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27 元/股调整为不超过人民币 18.70 元/股，回购方案的其他内容未发生实质变化。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 862,300 股，占公司总股本 187,579,697 股的 0.46%，最高成交价为 12.20 元/股，最低成交价为 11.18 元/股，成交总金额为 9,996,830.00 元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	521,285,712.89	930,442,385.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	476,211,528.58	99,074,778.90
衍生金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	14,709,536.83	19,524,797.32
应收款项融资		
预付款项	8,025,301.87	34,442,912.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,187,361.27	796,022.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,528,271.34	14,180,332.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,181,942.72	37,758,327.58
流动资产合计	1,073,129,655.50	1,136,519,556.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,859,567.73	98,606,924.86
其他权益工具投资	11,005,104.89	10,971,832.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	434,913,914.41	430,453,606.41
在建工程	39,266,829.13	39,792,093.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,945,774.90	1,020,794.44
无形资产	33,338,988.64	32,666,377.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,186,195.20	1,248,634.43
其他非流动资产	1,644,277.80	2,379,401.40
非流动资产合计	627,160,652.70	617,139,664.28
资产总计	1,700,290,308.20	1,753,659,220.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,309,014.42	35,896,558.83
预收款项		
合同负债	285,193,899.10	341,132,993.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,960,902.68	6,653,045.83
应交税费	4,666,457.09	6,698,757.81
其他应付款	15,129,507.81	13,546,587.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,409,300.16	417,778.74
其他流动负债	25,536,200.50	30,597,351.94
流动负债合计	363,205,281.76	434,943,074.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,631,494.63	404,899.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,384,258.71	5,494,900.79
递延所得税负债	1,035,169.31	388,941.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,050,922.65	6,288,740.90
负债合计	372,256,204.41	441,231,815.07
所有者权益：		
股本	187,579,697.00	187,579,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,167,010.56	508,167,010.56
减：库存股	5,545,602.98	
其他综合收益	3,005,104.89	2,971,832.31
专项储备	14,969,456.22	13,860,095.41
盈余公积	22,592,959.98	22,592,959.98
一般风险准备		
未分配利润	595,640,446.88	575,489,375.22
归属于母公司所有者权益合计	1,326,409,072.55	1,310,660,970.48
少数股东权益	1,625,031.24	1,766,435.42
所有者权益合计	1,328,034,103.79	1,312,427,405.90
负债和所有者权益总计	1,700,290,308.20	1,753,659,220.97

法定代表人：晏立群　　主管会计工作负责人：吴兰　　会计机构负责人：黄文哲

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	210,337,761.30	186,629,206.73
其中：营业收入	210,337,761.30	186,629,206.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,429,321.87	168,091,453.50
其中：营业成本	184,744,436.26	160,018,435.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	866,722.74	744,070.79
销售费用	2,854,448.30	2,428,620.19
管理费用	8,190,201.67	6,605,009.05
研发费用	51,833.45	
财务费用	−2,278,320.55	−1,704,682.40
其中：利息费用	70,372.74	26,158.29
利息收入	2,547,848.70	2,129,138.25
加：其他收益	110,642.08	107,230.48
投资收益(损失以"−"号填列)	3,253,237.27	4,417,518.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,155,771.59	4,004,401.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	4,098,593.57	1,105,675.29
信用减值损失(损失以"−"号填列)	395,590.07	90,909.10
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	23,766,502.42	24,259,086.95
加：营业外收入	196,358.00	94,277.18
减：营业外支出	44.47	2,886.40
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	23,962,815.95	24,350,477.73
减：所得税费用	3,953,148.47	3,068,699.47
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	20,009,667.48	21,281,778.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	20,009,667.48	21,281,778.26
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,151,071.66	21,286,080.44
2.少数股东损益	−141,404.18	−4,302.18
六、其他综合收益的税后净额	33,272.58	72,849.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,272.58	72,849.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33,272.58	72,849.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	33,272.58	72,849.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,042,940.06	21,354,627.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,184,344.24	21,358,929.82
归属于少数股东的综合收益总额	−141,404.18	−4,302.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.11
(二)稀释每股收益	0.11	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：晏立群　　主管会计工作负责人：吴兰　　会计机构负责人：黄文哲

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,450,179.50	159,227,076.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,693,190.48	1,976,578.94
经营活动现金流入小计	176,143,369.98	161,203,655.34
购买商品、接受劳务支付的现金	169,153,284.80	176,551,598.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,770,909.02	16,933,516.89
支付的各项税费	9,252,367.57	10,051,763.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,921,131.77	5,080,892.22
经营活动现金流出小计	199,097,693.16	208,617,770.53
经营活动产生的现金流量净额	−22,954,323.18	−47,414,115.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,681,000.00	171,290,000.00
取得投资收益收到的现金	1,528,309.57	446,504.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,209,309.57	171,736,504.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,716,056.32	14,154,723.80
投资支付的现金	553,695,602.98	363,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	561,411,659.30	377,854,723.80
投资活动产生的现金流量净额	−386,202,349.73	−206,118,219.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		−1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−409,156,672.91	−254,532,334.40
加：期初现金及现金等价物余额	930,442,385.80	745,313,677.17
六、期末现金及现金等价物余额	521,285,712.89	490,781,342.77

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2024-024

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额为 127.07 万元（合同金额），2023 年度实际发生总金额为 109.18 万元（合同金额）。

公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事项表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度合同签订金额	2024 年 1-3 月已发生金额	2023 年度实际发生金额
接受关联人提供的房屋租赁	晏成	租赁房屋作为日常办公场所	依据市场价格经双方协商确定	127.07	0	109.18
	小计			127.07	0	109.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金额	2023 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的房屋租赁	晏成	租赁房屋作为日常办公场所	109.18	109.18	64.33	0	2023 年 4 月 26 日披露于巨潮咨询网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）
	小计		109.18	109.18	64.33	0	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》中披露的 2023 年度预计金额为 104.12 万元，是按照新租赁准则核算口径披露的影响当年损益的使用权资产折旧和未确认融资费用摊销金额；本表列示口径为合同签订金额 109.18 万元，两者不存在冲突。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

晏成，男，汉族，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学位。2020 年 8 月至 2021 年 10 月，任美国 CLEAN NUT INC 公司 CEO；2021 年 11 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2023 年 3 月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棋琳美新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司、嘉兴美能立成储能技术有限公司执行董事兼总经理，绍兴至美至创储能科技有限责任公司、台州美能乐创储能科技有限责任公司总经理。

（二）与上市公司的关联关系

晏成先生系公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，自 2023 年 3 月起担任公司董事，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形，为公司关联自然人。

（三）履约能力分析

晏成不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

关联租赁主要是公司基于正常生产经营需要，为保持办公场地的延续性及稳定性，持续向关联自然人晏成租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形。

（二）结算方式

交易的结算方式按照合同约定执行。

（三）协议签署情况

公司先后于 2018 年 11 月 7 日、2020 年 12 月 31 日和晏成先生签署《房屋租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场 2 号甲写 17 层相关场所租赁为办公用房，租赁面积合计为 1,568.74 ㎡，租赁价格为 58 元/平米（含税），租赁期限至 2023 年 12 月 31 日。公司已在 2022 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》中充分披露了上述关联租赁信息。

为满足日常办公需要，公司与晏成先生拟续签《房屋租赁合同》，并结合租赁市场行情对相关租赁价格进行合理调整，租赁面积为 1,568.74 ㎡，年度租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。根据《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后签署协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次 2024 年度租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需要，公司与关联方之间发生的交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 13 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，独立董事认为：公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为，公司 2024 年度日常关联交易预计情况已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易基于公司日常经营活动所需而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

4、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2024-022

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案