证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-059

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月6日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

本次会议由公司董事长王志清先生主持，四名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2024-061号《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事2024年第三次专门会议事前认可审核通过。

此案需提请股东大会审议。

（二）《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为进一步加强公司市值管理工作，切实提升公司投资价值和推动企业高质量发展，增强核心功能和核心竞争力，根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》（证监会公告〔2024〕14号）文件精神，依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《市值管理制度》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》

为进一步规范和完善公司会计核算工作，确保会计信息的准确、真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则指南》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订公司《会计核算办法》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

财务审计风控委员会认为：本制度符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则指南》等法律法规和政策性规范文件的相关规定，符合公司煤炭行业和经营管理客观实际，有利于加强公司会计核算工作和财务信息质量，同意提交董事会进行表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西潞安环保能源开发股份有限公司会计核算办法》（2024年12月修订）。

（四）《关于对外公益捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元，定向用于襄垣县潞安小学。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（五）《关于召开二〇二四年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公司董事会拟于2024年12月30日召集召开二〇二四年第二次临时股东会。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

同意于2024年12月30日召开公司2024年度第二次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024-062号《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024年12月13日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2024-060

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下议案：

（一）《关于审议预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2024年12月13日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　公告编号：2023-061

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司与关联企业2025年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项，提请股东会审议。

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2024年12月12日召开了第八届董事会第六次会议，第八届监事会第四会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的公告》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

公司独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月12日召开，审议通过了《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：经审慎核查，公司2025年度与关联方拟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。

（二）2025年度日常关联交易预计情况表（均为不含税价，单位：万元）

（1）采购业务情况

序号	关联方	关联交易内容	2025年预计金额（万元）	占采购业务比例（%）	备注
1	山西清浪饮品有限公司	材料费、福利费、水费	9548.7	1.79%	
2	山西潞安检测检验中心有限责任公司	技术服务费	1989.19	0.37%	
3	山西省轻工建设有限责任公司	维修费、工程款、劳务费	26881.18	5.05%	
4	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	报刊费、通讯费、服务费、培训费、福利费、租赁费、党建经费、住宿费、会议费、调度早餐费、劳务费、污水处理、铁路抑尘费、运杂费	50108.15	9.42%	
5	山西潞安工程有限公司	工程款、劳务费、维修费、技术服务费	291173.96	54.71%	
6	山西潞安成品油销售有限责任公司	材料费、油脂	7264.65	1.37%	
7	山西潞安环保科技有限公司	材料配件费、维修费	392.6	0.07%	
8	山西潞安配售电有限公司	电力、技术服务费	650.7	0.12%	
9	潞安化工集团有限公司	电力	67000	12.59%	
10	山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司	服务费	865	0.16%	
11	山西潞安房地产开发有限公司	村庄搬迁安置款	42000	7.89%	
12	山西潞安重工有限责任公司	材料及配件	1606	0.30%	
13	山西科瀛科技有限公司	材料及配件	34	0.01%	
14	屯留县老爷山旅游开发有限公司	培训费、福利费	228	0.04%	
15	山西潞安戴斯酒店有限公司	物业费、服务费	81.4	0.02%	
16	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	福利费	1100	0.21%	
17	上海潞安实业有限公司	福利费、会务费	791.18	0.15%	
18	山西天脊煤化工集团有限公司（合并）	材料及配件、技术服务费、福利费	2619.95	0.49%	
19	山西潞安建设工程质量检测有限公司	技术服务费、工程	43.05	0.01%	
20	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	福利费	35	0.01%	
21	寿阳县潞安销售有限公司	煤炭和取送车费	17548	3.30%	
22	山西潞安羿神能源有限责任公司	产能	10000	1.88%	
合计			531960.71	100.00%	

（2）出售业务情况

序号	关联方	关联交易内容	2025年预计金额（万元）	占出售业务比例（%）	备注
1	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	煤炭、材料及配件	213516	29.35%	
2	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	电力	395	0.05%	
3	山西高河能源有限公司	工程、汽油款	712.2	0.1%	
4	山西潞安煤基合成油有限公司	煤炭、材料及配件	35259.84	4.85%	
5	山西天脊煤化工集团有限公司（合并）	煤气、蒸汽、技术服务费、煤炭	106038.08	14.58%	
6	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	工程	1183.49	0.16%	
7	上海潞安能源科技有限公司	煤炭	36968	5.08%	
8	山西新元煤炭有限责任公司	工程、电力	2718.56	0.37%	
9	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	工程	642.2	0.09%	
10	潞安化工集团有限公司	材料及配件	1150.23	0.16%	
11	山西潞安煤基精细化学品有限公司	材料及配件	20	0.00%	
12	山西潞安成品油销售有限责任公司	技术服务费	14.8	0.00%	
13	山西潞安戴斯酒店有限公司	技术服务费	0.17	0.00%	
14	山西潞安工程有限公司	技术服务费	2.52	0.00%	
15	山西潞安环保科技有限公司	技术服务费	1.03	0.00%	
16	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	技术服务费	0.06	0.00%	
17	山西省轻工建设有限责任公司	技术服务费	3.63	0.00%	
18	山西阳煤化工工程有限公司	技术服务费	0.17	0.00%	
19	山西潞安集团司马煤业有限公司	汽油款	50	0.00%	
20	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	煤炭、工程、后勤服务、汽油款、材料及配件	7400.01	1.02%	
21	河北正元氢能科技有限公司	煤炭	10319	1.42%	
22	临猗县晨升商贸有限公司	煤炭	54425	7.48%	
23	山东恒通化工股份有限公司	煤炭	58328	8.02%	
24	石家庄柏坡正元化肥有限公司	煤炭	19095	2.63%	
25	阳煤集团太原化工新材料有限公司	煤炭	29981	4.12%	
26	山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	煤炭	2442.21	0.34%	
27	山西潞安煤炭经销有限责任公司	煤炭及代销费	108319	14.89%	
28	山西潞安羿神能源有限责任公司	煤炭	19445.48	2.67%	
29	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	煤炭	18826.29	2.59%	
合计			727256.97	100.00%	

（3）承租业务情况

序号	关联方	关联交易项目	2025年预计金额（万元）	占承租业务比例（%）	备注
1	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	租赁费	19527.96	74.29%	设备、房屋、车辆、土地、线路
2	山西潞安化工有限公司	租赁费	151.29	0.58%	房屋
3	山西潞安煤基合成油有限公司	租赁费	6600	25.11%	
4	山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	8	0.03%	房屋
5	合计		26287.25	100.00%	

（4）出租业务情况

序号	关联方	关联交易内容	2025年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	备注
1	山西新元煤炭有限责任公司	租赁费	454	6.49%	
2	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	租赁费	126	1.80%	
3	山西高河能源有限公司	租赁费	1426	20.39%	
4	山西潞安集团左权阳生煤业有限公司	租赁费	882	12.61%	
5	山西潞安集团司马煤业有限公司	租赁费	2690	38.47%	
6	山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿	租赁费	353	5.05%	
7	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	租赁费	196	2.80%	
8	山西潞安集团东盛煤业有限公司	租赁费	834	11.93%	
9	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	租赁费	32	0.46%	车辆
10	合计		6993	100.00%	

二.关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地点	法定代表人	注册资本	主要股东或实际控制人	主营业务
1	潞安化工集团有限公司	911400000710837605N	2020/8/7	山西省长治市潞州区（长治高新区漳泽工业园）宝源路53号	山西省长治市潞州区（长治高新区漳泽工业园）宝源路53号	王志清	2000000万人民币	山西省国有资本运营有限公司	化学品生产与加工、销售；化工材料、炭基材料生产、销售；生物化工及副产品的生产、销售；游泳室内场所服务；矿产资源开采；煤炭开采与洗选加工、销售（仅限分支机构经营）；汽油、航空汽油、液化石油气、天然气、煤矿瓦斯气、柴油零售（限分支机构经营）煤焦化工及副产品的销售；化工装备制造；化工技术研发；工程咨询、设计、监理、勘察、总承包及工程管理服务等。
2	山西清浪饮品有限公司	911404236023532 5XQ	1996/10/23	襄垣县侯堡潞安大街168号	襄垣县侯堡潞安大街168号	朱海军	1595.269783万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	食品生产；纯净水、包装饮用水、茶饮料、果汁饮料、净化饮用水、挂面、面粉生产等。
3	山西潞安检测检验中心有限责任公司	911404239910158000	2014/1/10	山西省长治市襄垣县侯堡镇东周工业区	山西省长治市襄垣县侯堡镇东周工业区	秦清平	150万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	安全生产检测检验；煤矿安全生产检测检验；检验检测、计量认证等。
4	山西省轻工建设有限责任公司	911400001100147533	1958/1/10	太原市小店区长治路寇庄北街12号	太原市小店区长治路寇庄北街12号	王昕	5000万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑等。
5	山西潞安化工有限公司	91140000MA0JXWG62E	2018/2/14	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	张卫国	186907.674874万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	一般项目：专用化学产品制造（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；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁等。
6	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	911400001107654 0XD	1980/7/15	山西省长治市襄垣县侯堡镇	山西省长治市襄垣县侯堡镇	马军祥	419881.6万人民币	潞安化工集团有限公司	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤7焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铝丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采；煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发等。
7	山西潞安工程有限公司	911404240730571000	1998/1/9	山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西	山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西	王刚	78431万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）等。
8	山西潞安成品油销售有限责任公司	911404240MA0GRQU86P	2015/12/23	山西省长治市襄垣经济技术开发区王桥园区（潞安特种溶剂油公司北侧）	山西省长治市襄垣经济技术开发区王桥园区（潞安特种溶剂油公司北侧）	赵晓光	5000万人民币	山西潞安化工有限公司	汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、硫磺、甲醇等。
9	山西潞安环保科技有限公司	911404813467727 10Q	2015/5/29	山西省长治市郊区西白兔乡光明路一号	山西省长治市郊区西白兔乡光明路一号	石俊旗	3000万人民币	山西潞安工程有限公司	许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；资源再生利用技术研发；固体废物治理等。
10	山西潞安配售电有限公司	911400000MA0H9EE84Q	2017/1/17	山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院	山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院	孙应军	27000万人民币	潞安化工集团有限公司	电力供应；配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。
11	山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司	911407003308589719P	2015/4/24	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区山西鸿基科技股份有限公司厂区商务楼204室	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区山西鸿基科技股份有限公司厂区商务楼204室	王志杰	20000000万人民币	山西潞安化工有限公司	许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理。
12	山西潞安房地产开发有限公司	911404247393035440	2001/11/15	山西省长治市屯留县常村矿区（渔泽镇北渔泽村）	山西省长治市屯留县常村矿区（渔泽镇北渔泽村）	段树理	3000万人民币	山西潞安工程有限公司	房地产信息咨询（中介除外）；彩钢制品、塑钢制品的批发、零售；房地产开发（凭有效资质证经营）；物业服务。（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）
13	山西潞安重工有限责任公司	911407000870580001E	2013/12/9	山西省晋中市山西示范区汇通产业园区机械工业园2号	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园2号	廉国亭	7000万人民币	山西省轻工建设有限责任公司	特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理等。
14	山西科瀛科技有限公司	911407003171877133K	2014/11/26	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路881号	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路881号	孙泰瑞	8000万人民币	山西省化工研究所（有限公司）	聚氨酯合成材料及其制品、聚烯烃改性塑料及聚合物助剂精细化学品（不含危险品）的研发、检测、技术咨询、技术服务、生产及销售等。
15	屯留县老爷山旅游开发有限公司	911404247781316 0XL	2005/8/8	山西省长治市屯留区余吾镇老爷山（余吾镇老马背村村北）	山西省长治市屯留区余吾镇老爷山（余吾镇老马背村村北）	王飞	4000万人民币	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	旅游业务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；游艺娱乐活动；小餐饮；酒类经营等。
16	山西潞安戴斯酒店有限公司	911404236764084001F	2008/5/28	太原市迎泽区双塔西街72号1幢-2-3	太原市迎泽区双塔西街72号1幢-2-3	席建刚	1393.63万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	住宿服务；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；日用百货销售；洗染服务；专业保洁、清洗、消毒服务等。
17	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	911404243330421684 8	2015/6/9	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号2号楼	山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路188号2号楼	张春风	15000万人民币	山西潞安集团基清洁能源有限责任公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）等。
18	上海潞安实业有限公司	91310110685 4784798	2009/3/3	上海市杨浦区宁国路438弄2号1-6层	上海市杨浦区宁国路438弄2号1-6层	侯绘刚	100万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	住宿服务；餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；金属制品销售等。
19	山西天脊煤化工集团有限公司	911400007540619698	2003/8/7	山西省长治市潞城区中华东大街	山西省长治市潞城区中华东大街	畅学华	62751.58万人民币	山西潞安化工有限公司	一般项目：煤炭及制品销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）等。
20	山西潞安建设工程质量检测有限公司	911404000692218 6XN	2009/6/26	山西省襄垣县侯堡镇	山西省襄垣县侯堡镇	王安国	100万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	检验检测；建筑工程及构件、建筑制品及材料的检测试验，金属、金属焊接件探伤检测等。
21	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	911404230910082691R	2014/1/13	长治市襄垣县王桥工业园区	长治市襄垣县王桥工业园区	张卫国	767798万人民币	山西潞安化工有限公司	许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
22	寿阳县潞安销售有限公司	91440101MA5AXFE3XP	2018/6/12	山西省晋中市寿阳县朝阳镇草沟村（山西新元煤炭有限责任公司4号楼3层303室）	山西省晋中市寿阳县朝阳镇草沟村（山西新元煤炭有限责任公司4号楼3层303室）	梁海威	100万人民币	山西潞安煤炭经销责任有限公司	一般项目：煤炭及制品销售；国内贸易代理；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售。
23	山西潞安煤炭经销有限责任公司	911404816606045888X8	2007/3/27	山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东	山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东	貌晓铭	50000万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
24	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	911400000701168084 0	1998/2/19	山西省长治市屯留区路村乡郭庄村	山西省长治市屯留区路村乡郭庄村	常青	26990万人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；食品经营；住宿服务；住宿；会议服务；电影放映；文艺表演；文艺创作表演等。
25	山西高河能源有限公司	911400007178660395	2006/4/27	山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿	山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿	王永政	151986万人民币	山西潞安化工有限公司	勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦斯的抽放和综合利用，建设、经营煤矿及附属设施等。
26	山西潞安煤基合成油有限公司	911404247921203892E	2006/8/7	山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南	山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南	魏勇	336150万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	许可项目：危险化学品生产；住宿服务；餐饮服务；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）等。
27	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	911400007831283675Y	2006/1/6	山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村	山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村	白志鹏	123700万人民币	华阳新材料科技集团有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售；洗选厂外购煤加工；煤炭洗选加工；矿用设备租赁；矿井材料销售；废旧物资销售；电力供应；售电业务（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）等。
28	上海潞安能源科技有限公司	91140423097952357 0	2014/4/15	上海市杨浦区靖宇东路265号337室	上海市杨浦区靖宇东路265号337室	侯绘刚	300万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；煤炭及制品销售等。
29	山西新元煤炭有限责任公司	911400007485557415H	2003/3/21	山西省晋中市寿阳县朝阳镇草沟村	山西省晋中市寿阳县朝阳镇草沟村	王峰	8400万人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。（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）
30	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	911400001121821890N	2000/6/29	晋中市左权县辽阳镇五里墩村	晋中市左权县辽阳镇五里墩村	李洪涛	20645.291万人民币	山西潞安集团司马煤业有限公司	矿产资源开采；煤炭开采、煤炭洗选、焦炭销售。（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）
31	山西潞安煤基精细化学品有限公司	911404810MA0HFR7372	2017/5/15	山西省长治市潞城市店上镇曹内村	山西省长治市潞城市店上镇曹内村	肖伟	25000万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	化工产品销售（不含危险化学品、易制毒品）；化工技术服务。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（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）
32	山西阳煤化工工程有限公司	911401007515391 89Y	2003/8/8	太原市晋源区义井东街56号	太原市晋源区义井东街56号	王建斌	10000万人民币	阳煤化工股份有限公司	煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务等。
33	山西潞安集团司马煤业有限公司	911400007941213875C	2006/10/16	山西省长治市上党区苏店镇西中家庄村	山西省长治市上党区苏店镇西中家庄村	詹平	29000.41万人民币	山西潞安化工有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；普通机械制造修理。（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）
34	河北正元氢能科技有限公司	911309115767841002	2011/6/20	沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧	沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧	王卫军	110500万人民币	阳煤化工股份有限公司	氢气、水蒸汽、三氯化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）等。
35	临猗县晨升商贸有限公司	911408216666399951A	2007/10/12	临猗县猗氏镇杨原村北	临猗县猗氏镇杨原村北	郭文龙	3000万人民币	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	批发：煤炭、化肥、化工产品（危险化学品除外）、包装材料、建筑材料、金属材料、五金日杂等。
36	山东恒通化工股份有限公司	913713006131999830P	1993/8/12	郓城县人民路327号	郓城县人民路327号	崔艳斌	82344.7532万人民币	阳煤化工股份有限公司	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应；危险废物经营；特种设备检验检测；特种设备制造等。
37	石家庄柏坡正元化肥有限公司	911301007464850263Y	2003/1/27	河北省平山县正元工业区	河北省平山县正元工业区	刘海龙	24830万人民币	河北阳煤正元化工集团有限公司	生产甲醇、液氨、硫磺、二甲醚、过氧化氢溶液（27.5%）或过氧化氢溶液（50%）（安全生产许可证有效期至2020年09月26日）等。
38	阳煤集团太原化工新材料有限公司	911401215759961367	2011/6/27	山西清徐经济开发区清泉南路1号	山西清徐经济开发区清泉南路1号	连帆	407247.0663万人民币	山西潞安化工有限公司	硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售等。
39	山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	913205820778297916N	2013/9/29	张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）	张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）	高雪明	20000万人民币	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料等。
40	山西潞安羿神能源有限责任公司	911404246686632710 8	2007/11/22	山西省长治市屯留县城镇羿神东街	山西省长治市屯留县城镇羿神东街	韩剑	28500万人民币	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。
41	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	911407250778329005XD	2013/9/24	晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴逯场村）	晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴逯场村）	荆计生	113000万人民币	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口等。
42	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	911400008128231255	1994/4/22	山西省晋中市左权县寒王乡下丰堆村	山西省晋中市左权县寒王乡下丰堆村	孙鑫	600万人民币	山西潞安集团司马煤业有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选及购销。
43	山西潞安集团东盛煤业有限公司	911400000686259059J	2009/3/10	沁源县王陶乡下堡村	沁源县王陶乡下堡村	张雄伟	5000万人民币	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选、加工。

（二）与公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。

（三）履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

（四）以上关联方最近一年又一期主要财务数据：　　单位：万元

序号	关联方名称	资产总额（2023.12.31）	负债总额（2023.12.31）	净资产（2023.12.31）	营业收入（2023年1-12月）	净利润（2023年1-12月）	资产负债率
1	潞安化工集团有限公司（合并）	29,911,772.33	22,499,265.41	7,412,506.93	17,300,713.82	594,999.89	75.22%
2	山西清浪饮品有限公司	7,441.34	5,612.90	1,828.43	18,360.87	293.42	75.43%
3	山西潞安检测检验中心有限责任公司	3,030.76	1,875.34	1,155.42	3,721.88	549.31	61.88%
4	山西省轻工建设有限责任公司	106,964.11	89,560.09	17,404.03	66,464.90	3,876.08	83.