



证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-014
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计情况的公告

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
基于山西美锦能源股份有限公司(含控股子公司,下同,以下简称“公司”)日常经营业务开展需要,预计2025年将发生日常关联交易,内容及相关人员、采购材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等,预计总金额54,241.07万元,涉及向关联人购买产品、商品、提供劳务等,预计总金额为169,649.40万元。

2024年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额44,865.35万元,向关联人购买产品、商品、提供劳务总金额141,871.93万元。

公司于2025年2月21日召开的第十届三十一次董事会会议,关联董事姚锦东先生、姚锦刚先生、姚锦勇先生、姚锦江先生、赵磊先生回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了前述2025年度日常关联交易预计事项,并提交提请公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东姚锦东、姚锦刚、姚锦勇、姚锦江、赵磊回避表决,审议通过议案。

(二)预计日常关联交易类别

2025年度预计发生的日常关联交易的内容:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额(万元)	合同预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2024年发生额(万元)
向关联人购买产品、商品	建华建材(山西)有限公司	材料	10.00	0.00	0.00	188.74
	上海美锦新材料科技有限公司	材料	0.00	0.00	0.00	5,467.96
	山西美锦机械装备有限公司	材料	13,540.00	161.28	1,743.65	-
	山西省美和老磨有限公司	材料	50.00	0.00	0.00	52.55
	山西省美和老磨股份有限公司及其关联方	材料	60.00	0.00	0.00	27.83
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	0.00	0.00	0.00	1,000.72
	山西美锦能源智能科技有限公司	材料	110.00	69.92	0.00	1,087.57
	山西五宝水泥有限公司	材料	0.00	0.00	0.00	11.82
	小计		13,720.00	231.20	9,577.84	-
	向关联人购买动力	清徐县美锦供水有限公司	水	4,295.00	247.67	3,288.15
山西美锦能源有限公司及其关联方	电	3,465.00	298.01	3,409.19	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	6,240.00	528.33	5,492.05	-	
山西五宝水泥有限公司	电	45.00	5.31	43.72	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	1,635.00	211.29	1,598.90	-	
小计		15,690.00	1,286.61	13,403.01	-	
向关联人接受劳务	北京英为汽车科技有限公司	服务费	0.00	0.00	40.50	-
清徐县美锦供水有限公司	服务费	10,450.00	413.23	7,131.00	-	
山西美锦机械装备有限公司	装卸费	2,075.00	313.75	1,773.94	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	服务费	340.00	28.30	594.34	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	0.00	0.00	0.00	50.64	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	2,650.00	143.80	3,348.98	-	
清徐县美锦供水有限公司	服务费	15.00	0.00	12.18	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	710.00	59.00	421.98	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	600.00	0.00	0.00	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	运费	465.00	86.73	571.85	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	运费	7,240.00	661.92	7,309.55	-	
小计		24,545.00	1,927.73	21,245.96	-	
向关联人出租资产	山西美锦能源智能科技有限公司	租赁费	110.00	91.77	110.00	-
山西五宝水泥有限公司	租赁费	67.43	5.62	48.17	-	
上海美锦新材料科技有限公司	租赁费	2.65	0.22	1.33	-	
小计		179.48	97.61	169.50	-	
向关联人购买服务	清徐县美锦供水有限公司	燃气	210.00	17.21	216.06	-
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	1.00	0.00	0.82	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	3,700.00	114.98	3,734.17	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	0.00	0.00	3.33	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	410.00	29.52	312.57	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	100.00	1.33	100.89	-	
清徐县美锦供水有限公司	燃气	148.00	14.84	202.09	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电	210.00	30.31	237.97	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	600.00	7.68	54.28	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	燃气	960.00	75.17	721.61	-	
山西五宝水泥有限公司	电	1,240.00	3.39	741.09	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	0.00	0.00	467.60	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	煤炭自销	15,400.00	56.39	13,046.67	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	水	3,000.00	21.81	2,228.19	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	3,100.00	21.68	3,228.19	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	燃气	4,065.00	53.87	4,051.30	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	瓦斯	205.00	16.20	205.05	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	材料、煤	0.00	0.00	0.28	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	焦炭	123,895.00	5,063.52	103,088.63	-	
山西美锦再生资源有限公司	材料	0.00	0.00	28.32	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	0.00	0.00	6.28	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	0.00	0.00	7.59	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	0.00	0.00	11.62	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	663.00	335.35	0.02	-327.65	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	429.00	219.97	0.00	-197.63	
上海美锦新材料科技有限公司	汽车	10,858.00	3,265.49	0.17	-70,951.31	
宇丰新能源(河北)智能科技有限公司	汽车	44,248.00	5,530.97	0.29	-8,717.03	
山西美锦能源有限公司及其关联方	汽车	3,040.00	0.00	0.00	-1,044.00	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	0.00	293.08	0.02	293.06	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电	0.00	20.96	0.00	20.96	
小计		245,290.00	10,485.91	7,389	-105,073.09	

二、关联交易的必要性及合理性

2024年日常关联交易实际发生情况尚未审计,2025年度日常关联交易金额以年度预算数据为准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额(万元)	合同预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2024年发生额(万元)
向关联人购买产品、商品	建华建材(山西)有限公司	材料	40.00	188.74	0.00	-215.26
	上海美锦新材料科技有限公司	材料	6,063.00	0.00	0.00	-6,063.00
	山西美锦机械装备有限公司	材料	105.00	5,467.96	0.00	5,342.96
	山西美和老磨股份有限公司	材料	2,019.00	173,665	0.13	-275.35
	山西省美和老磨股份有限公司及其关联方	材料	200.00	52.55	0.00	-147.45
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	3.00	27.83	0.00	24.83
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	951.00	1,080.77	0.00	129.77
	北京英为汽车科技有限公司	材料	1,314.00	0.00	0.00	-1,314.00
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	3,540.00	0.00	0.00	-3,540.00
	山西美锦能源智能科技有限公司	材料	1,156.00	1,004.42	0.07	-154.48
山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	310.00	0.00	0.00	-310.00	
山西五宝水泥有限公司	材料	0.00	11.82	0.00	-11.82	
小计		16,605.00	9,577.84	0.17	-4,487.16	
向关联人购买动力	清徐县美锦供水有限公司	水	3,638.00	2,228.15	2,774	-349.85
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	2,378.00	3,409.19	2,866	1,022.19	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	2.00	0.00	0.00	-2.00	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	0.00	43.72	0.64	43.72	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	6,064.00	5,492.05	4,626	-571.95	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	932.00	1,598.90	1,356	666.90	
小计		13,014.00	13,820.01	11,649	809.01	
向关联人接受劳务	北京英为汽车科技有限公司	服务费	50.00	40.50	0.00	-9.50
清徐县美锦供水有限公司	服务费	7,080.00	7,131.00	9,414	50.00	
山西美锦机械装备有限公司	装卸费	2,025.00	1,773.94	2,446	-51.06	
山西美锦能源有限公司及其关联方	服务费	679.00	594.34	0.82	-84.66	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	0.00	0.00	0.00	50.64	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	2,099.00	1,348.98	4,619	1,249.98	
清徐县美锦供水有限公司	服务费	15.00	12.18	0.00	-2.82	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	0.00	42.98	0.57	42.98	
山西美锦能源智能科技有限公司	运费	1,156.00	571.85	0.79	-584.15	
山西美锦能源智能科技有限公司	运费	7,240.00	7,309.55	10,056	71.55	
小计		20,343.00	21,245.96	29,226	902.96	
向关联人出租资产	山西美锦能源智能科技有限公司	租赁费	55.00	97.61	13.8	-15.25
山西美锦能源有限公司及其关联方	租赁费	11.00	110.00	3.83	-9.91	
上海美锦新材料科技有限公司	租赁费	0.00	1.33	0.00	-1.67	
山西美锦能源有限公司及其关联方	租赁费	19.00	19.20	0.67	0.20	
小计		199.00	218.54	7.61	19.54	

注:公司2024年日常关联交易实际发生情况尚未审计,2025年度日常关联交易金额以年度预算数据为准。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额(万元)	合同预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2024年发生额(万元)
向关联人购买产品、商品	建华建材(山西)有限公司	材料	10.00	0.00	0.00	188.74
	上海美锦新材料科技有限公司	材料	0.00	0.00	0.00	5,467.96
	山西美锦机械装备有限公司	材料	13,540.00	161.28	1,743.65	-
	山西省美和老磨有限公司	材料	50.00	0.00	0.00	52.55
	山西省美和老磨股份有限公司及其关联方	材料	60.00	0.00	0.00	27.83
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	0.00	0.00	0.00	1,000.72
	山西美锦能源智能科技有限公司	材料	110.00	69.92	0.00	1,087.57
	山西五宝水泥有限公司	材料	0.00	0.00	0.00	11.82
	小计		13,720.00	231.20	9,577.84	-
	向关联人购买动力	清徐县美锦供水有限公司	水	4,295.00	247.67	3,288.15
山西美锦能源有限公司及其关联方	电	3,465.00	298.01	3,409.19	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	6,240.00	528.33	5,492.05	-	
山西五宝水泥有限公司	电	45.00	5.31	43.72	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	1,635.00	211.29	1,598.90	-	
小计		15,690.00	1,286.61	13,403.01	-	
向关联人接受劳务	北京英为汽车科技有限公司	服务费	0.00	0.00	40.50	-
清徐县美锦供水有限公司	服务费	10,450.00	413.23	7,131.00	-	
山西美锦机械装备有限公司	装卸费	2,075.00	313.75	1,773.94	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	服务费	340.00	28.30	594.34	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	0.00	0.00	0.00	50.64	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	2,650.00	143.80	3,348.98	-	
清徐县美锦供水有限公司	服务费	15.00	0.00	12.18	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	710.00	59.00	421.98	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	服务费	600.00	0.00	0.00	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	运费	465.00	86.73	571.85	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	运费	7,240.00	661.92	7,309.55	-	
小计		24,545.00	1,927.73	21,245.96	-	
向关联人出租资产	山西美锦能源智能科技有限公司	租赁费	110.00	91.77	110.00	-
山西五宝水泥有限公司	租赁费	67.43	5.62	48.17	-	
上海美锦新材料科技有限公司	租赁费	2.65	0.22	1.33	-	
小计		179.48	97.61	169.50	-	
向关联人购买服务	清徐县美锦供水有限公司	燃气	210.00	17.21	216.06	-
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	1.00	0.00	0.82	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	3,700.00	114.98	3,734.17	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	0.00	0.00	3.33	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	410.00	29.52	312.57	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	燃气	100.00	1.33	100.89	-	
清徐县美锦供水有限公司	燃气	148.00	14.84	202.09	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电	210.00	30.31	237.97	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	600.00	7.68	54.28	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	燃气	960.00	75.17	721.61	-	
山西五宝水泥有限公司	电	1,240.00	3.39	741.09	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	0.00	0.00	467.60	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	煤炭自销	15,400.00	56.39	13,046.67	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	水	3,000.00	21.81	2,228.19	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	电	3,100.00	21.68	3,228.19	-	
山西美锦能源智能科技有限公司	燃气	4,065.00	53.87	4,051.30	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	瓦斯	205.00	16.20	205.05	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	材料、煤	0.00	0.00	0.28	-	
山西美锦再生资源有限公司	材料	0.00	0.00	28.32	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	0.00	0.00	6.28	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	0.00	0.00	7.59	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	0.00	0.00	11.62	-	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	663.00	335.35	0.02	-327.65	
山西美锦能源有限公司及其关联方	LNG	429.00	219.97	0.00	-197.63	
上海美锦新材料科技有限公司	汽车	10,858.00	3,265.49	0.17	-70,951.31	
宇丰新能源(河北)智能科技有限公司	汽车	44,248.00	5,530.97	0.29	-8,717.03	
山西美锦能源有限公司及其关联方	汽车	3,040.00	0.00	0.00	-1,044.00	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电、蒸汽	0.00	293.08	0.02	293.06	
山西美锦能源有限公司及其关联方	电	0.00	20.96	0.00	20.96	
小计		245,290.00	10,485.91	7,389	-105,073.09	

三、关联交易的必要性及合理性

2024年日常关联交易实际发生情况尚未审计,2025年度日常关联交易金额以年度预算数据为准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易金额(万元)	合同预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2024年发生额(万元)
向关联人购买产品、商品	建华建材(山西)有限公司	材料	40.00	188.74	0.00	-215.26
	上海美锦新材料科技有限公司	材料	6,063.00	0.00	0.00	-6,063.00
	山西美锦机械装备有限公司	材料	105.00	5,467.96	0.00	5,342.96
	山西美和老磨股份有限公司	材料	2,019.00	173,665	0.13	-275.35
	山西省美和老磨股份有限公司及其关联方	材料	200.00	52.55	0.00	-147.45
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	3.00	27.83	0.00	24.83
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	951.00	1,080.77	0.00	129.77
	北京英为汽车科技有限公司	材料	1,314.00	0.00	0.00	-1,314.00
	山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	3,540.00	0.00	0.00	-3,540.00
	山西美锦能源智能科技有限公司	材料	1,156.00	1,004.42	0.07	-154.48
山西美锦能源有限公司及其关联方	材料	310.00	0.00	0.00	-310.00	
山西五宝水泥有限公司	材料	0.00	11.82	0.00	-11.82	
小计		16,605.00	9,577.84	0.17	-4,487.16	
向关联人购买动力	清徐县美锦供水有限公司	水	3,638.00	2,228.15	2,7	