股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2025—006

淮北矿业控股股份有限公司 第十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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于2025年3月16日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于2025年3月26日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年年度报告及摘要

公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司2024年度的财务状况和经营成果；审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。2025年度财务预算报告符合宏观经济形势、行业形势和公司实际情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配方案

本次利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策及公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划，给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，决策程序合法合规，符合投资者利益和公司长远发展规划。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》，是根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等制定的，符合公司现阶段及未来三年实际情况，充分考虑了公司持续性发展及股东合理投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2025年度日常关联交易预计的议案

公司对2025年度拟与关联方发生的日常关联交易情况进行预计，该等关联交易为公司正常的生产经营及业务发展所需，有利于保证公司生产运营稳定和持续发展。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于续签日常关联交易框架协议的议案

公司与淮北矿业集团签署的日常关联交易框架协议，符合公司生产经营的实际需求，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

财务公司与淮北矿业集团签署的《金融服务协议》，按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

财务公司与华塑股份签署的《金融服务协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、公司2024年度内部控制评价报告

报告期内，公司内控制度按照监管要求不断完善，且能够在所有重大业务环节有效运行，为公司各项业务的规范运行与风险控制提供有效保障，公司经营管理水平和风险防范能力持续提高。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

十一、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

报告期内，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

十二、关于财务公司2024年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

公司编制的《关于财务公司2024年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》符合实际情况，报告内容和格式符合上海证券交易所有关规定。财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，在为关联方提供金融服务期间，能够有效管控金融业务风险。财务公司与关联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2025年3月28日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2025—009

淮北矿业控股股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

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

2025年3月25日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并对2025年初至3月20日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司2025年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2025年3月26日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表决，其余8名非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并对2025年初至3月20日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月27日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为1,125,000万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为325,000万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为800,000万元。公司2024年度与关联方日常关联交易实际发生额情况如下：

1.购销、服务类日常关联交易

公司2024年度与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为239,139.33万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮北矿业(集团)有限责任公司	28,000	15,223.72	一是关联方下属煤矿生产的煤炭由公司统购统销，因其煤矿关停，导致向关联方采购煤炭金额较预期减少；二是公司下属单位根据生产经营需要调整采购计划，导致向关联方采购设备金额较预期下降。
	淮鑫融资租赁有限公司	50,000	35,756.83	
	安徽华塑股份有限公司	1,0000	2,077.27	
	淮北矿业集团下属其他公司	6,000	3,681.83	
	小计	94,000	56,739.65	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	5,000	8,457.29	/
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	20,000	9,303.71	
	淮北矿业集团下属其他公司	25,000	27,607.75	
	小计	50,000	45,368.75	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	62,000	48,787.74	关联方根据实际生产经营需要调整采购计划。
	无为华塑矿业有限公司	16,000	16,285.49	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	15,000	3,067.62	
	小计	93,000	68,140.85	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	40,000	50,832.61	关联方部分项目未实施，导致其对工程建筑、运输等服务的需求不及预期。
	安徽华塑股份有限公司	28,000	14,307.14	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000	3,750.33	
	小计	88,000	68,890.08	
合计		325,000	239,139.33	/

2.金融类日常关联交易

公司关联方2024年度在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为429,525.76万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	396,000	183,609.58
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	4,000	1,230.44
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	388,000	238,200.00
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	12,000	6,485.74
合计		800,000	429,525.76

(三)2024年度日常关联交易预计情况

1.购销、服务类日常关联交易

根据公司生产经营需要，2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为350,000万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	本年年初至2025年3月20日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及材料物资	淮北矿业(集团)有限责任公司	2,000.00	0	15,223.72	0	关联方下属煤矿关停，不再向关联方采购煤炭，预计设备采购量增加。
	淮鑫融资租赁有限公司	100,000.00	0	35,756.83	0	
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	411.84	2,077.27	0.05	
	淮北矿业集团下属其他公司	6,000.00	243.50	3,681.83	0.03	
	小计	118,000.00	655.34	56,739.65	0.08	
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	10,000.00	1,203.05	8,457.29	0.47	下属公司部分新项目建设，增加环保服务需求。
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	25,000.00	1,262.44	9,303.71	0.50	
	淮北矿业集团南京航运有限公司	15,000.00	2,446.14	12,637.45	0.96	
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	2,002.86	14,970.30	0.79	
	小计	55,000.00	6,914.49	45,368.75	2.71	
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	68,000.00	5,046.78	48,787.74	1.09	预计向关联方销售煤炭金额增加、销售材料物资减少。
	无为华塑矿业有限公司	6,000.00	730.95	16,285.49	0.16	
	淮北矿业集团及其下属其他公司	10,000.00	70.91	3,067.62	0.02	
	小计	84,000.00	5,848.64	68,140.85	1.27	
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000.00	7,044.62	50,832.61	1.69	预计向关联方提供其他服务增加。
	安徽华塑股份有限公司	20,000.00	2,904.05	14,307.14	0.70	
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	2,460.74	12.07	0.59	
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	1,095.65	3,738.26	0.26	
	小计	93,000.00	13,505.06	68,890.08	3.24	
合计		350,000.00	26,923.53	239,139.33	/	/

2.金融类日常关联交易

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》的约定，关联方在财务公司日最高存款余额(含应计利息)不超过45亿元，日最高贷款余额(含应计利息)不超过45亿元，2025年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为900,000万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度实际发生金额	2025年度预计金额	本年年初至2025年3月20日与关联方已发生的交易金额
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	183,609.58	445,000	156,320.28
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	1,230.44	5,000	133.12
关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	238,200.00	435,000	231,360
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	6,485.74	15,000	1,480.29
合计		429,525.76	900,000	389,293.69

注：公司关联方为控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称"淮北矿业集团")及其下属公司，鉴于公司关联方数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

截至2025年3月20日，公司与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易合计金额为26,923.53万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为389,293.69万元，经公司第十届董事会第四次会议审议通过，同意对上述与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

二、关联方介绍及关联关系

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	公司类型	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营范围	与公司的关联关系
淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有全资)	方良才	478401.384701	淮北市人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	控股股东
安徽华塑股份有限公司	股份有限公司(上市、国有控股)	路明	350740.1812	滁州市定远县炉桥镇	聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程(自备电厂)；岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售；塑料制品、焦粉、蒸汽、化工产品(除化学危险品)销售等。	控股股东的控股子公司
无为华塑矿业有限公司	有限责任公司(国有控股)	万书宝	8000	芜湖市无为市石涧镇	石灰岩矿开采、加工、销售、运输；活性石灰、超细粉销售。	控股股东的控股孙公司
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	有限责任公司(国有控股)	徐军	12300	安徽省宿州市迎宾大道	房地产开发、销售，物业管理。	控股股东的控股子公司
淮北双龙矿业有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	宋新军	4521.7	淮北市杜集区矿山集镇	煤炭开采、销售及加工；机械电子设备及配件制造、维修；机电安装。	控股股东的控股子公司
淮北矿业传媒科技有限公司	有限责任公司(国有独资)	束春鹏	300	淮北市人民中路276号	设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典等。	控股股东的全资子公司
淮北矿业集团南京航运有限公司	有限责任公司(国有控股)	王更生	30000	南京市江宁经济技术开发区	国内沿海及长江中下游普通货船运输；承办海运进出口货物的国际运输代理业务；化工产品、钢材、建材销售等。	控股股东的控股子公司
淮北皖淮投资有限公司	有限责任公司(国有独资)	毛师达	50000	淮北市相山区人民中路	基金投资，股权投资，债权投资，有价证券投资，投资咨询，财务顾问，信托投资。	控股股东的全资子公司
淮鑫融资租赁有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	毛师达	63460	中国(上海)自由贸易试验区	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。	控股股东的控股子公司
安徽矿业职业技术学院	民办非企业单位	侯荣巧	500	淮北市相山区鹰山中路	全日制普通高等职业技术教育(非营利性)。	控股股东的下属单位
安徽淮北煤电技师学院	事业单位	张宗清	6000	淮北市相山区鹰山中路	全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育，初、中、高级职业技能培训，技师培训，职业技能鉴定。	控股股东的下属单位
淮北神华理工科技有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	赵铁塔	5000	淮北市鹰山中路22号	工矿设备及配件生产、销售、维修；应用电子科研开发、生产、销售；数控机械加工，机电工程服务、机电设备维修等。	控股股东的下属单位
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	张矿	7289.4316	安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米	高岭土加工、销售，高岭土系列产品研制开发，经销包装材料、化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品，矿山机械加工及销售等。	控股股东的控股子公司
安徽福岩环保装备科技有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	鲁根	10000	安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园	环保装备科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广，高温复合催化滤筒生产、研发、销售，非金属矿物制品、污染防治设备、过滤组件产品的生产、研发、销售等。	控股股东的控股子公司
安徽相王医疗健康股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	刘文生	4909.9836	淮北市相山区	全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技术开发、批发兼零售医疗器械等。	控股股东的控股子公司
安徽紫朔环境工程技术有限公司	其他有限责任公司(国有控股)	付军	10000	淮北市科创楼	水污染防治、大气污染防治、污染修复和固体废弃物处理及环境污染治理工程的咨询、设计、总承包服务，环保装备、环保产品的研发、生产销售等。	控股股东的控股子公司

(二)履约能力分析

公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容：公司与关联方发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2025—013

淮北矿业控股股份有限公司 2024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。

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《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《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，发行价格按每张100元票面价值平价发行，募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元(不含税)后，实际募集资金净额为298,063.30万元。上述资金已于2022年9月20日全部到位，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于当日出具了《验资报告》(会验字[2022]230Z0260号)验证。

2024年度，公司使用募集资金53,709.59万元投入募投项目。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金298,133.83万元(含利息收入等)，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元，直接投入募投项目254,494.46万元。

截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用金额与实际募集资金净额的差额为70.53万元，系募集资金专户利息收入等。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二)募集资金监管协议情况

本次可转债募投项目实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资子公司碳鑫科技。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	银行账号	专户金额	专户用途
淮北矿业控股股份有限公司	徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520355489201000006	已销户	募集资金验资户
淮北矿业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥南七支行	52170180805867111	已销户	偿还公司债务项目
安徽碳鑫科技有限公司	中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	8112301012500858694	0	甲醇综合利用项目
安徽碳鑫科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100422694	0	甲醇综合利用项目
合计	–	–	0	–

注：徽商银行股份有限公司淮北淮海支行账户为验资户，剩余23.79万元转入中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行专户，用于甲醇综合利用项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

2024年，公司使用募集资金53,709.59万元投入募投项目。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金298,133.83万元(含利息收入等)，募集资金具体使用情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目43,639.37万元，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z2842号)。公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：临2022-068)。2022年10月，公司完成预先投入募投项目的自筹资金置换工作，置换金额共计43,639.37万元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》(公告编号：临2022-069)。2022年10月，公司实际使用闲置募集资金160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金。截至2023年9月25日，淮矿股份已将上述暂时补充流动资金的160,000万元全部归还至甲醇综合利用项目专户。

2.公司于2023年9月27日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见2023年9月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》(公告编号：临2023-040)。2023年9月，公司实际使用闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金。截至2024年9月20日，淮矿股份已将上述暂时补充流动资金的73,000万元全部归还至甲醇综合利用项目专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内，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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第6.3.20条规定，单个募投项目完成后，该项目节余募集资金(含利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，公司可将其用于其他募投项目，且可免于履行相关决策程序。鉴于本次可转债募投项目"偿还公司债务项目"已完成，公司将该项目节余募集资金16.68万元转入募投项目"甲醇综合利用项目"募集资金专户，用于甲醇综合利用项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	298,063.30				本年度投入募集资金总额				53,709.59			
变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额				298,133.83			
变更用途的募集资金总额比例	–											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(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
甲醇综合利用项目	否	230,000.00	230,000.00	230,000.00	53,709.59	230,070.53	70.53	100.03	2024年6月	6,698.47	不适用	否
偿还公司债务	否	68,063.30	68,063.30	68,063.30	–	68,063.30	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	298,063.30	298,063.30	298,063.30	53,709.59	298,133.83	70.53	100.02	–	6,698.47	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司预先使用自筹资金43,639.37万元投入募投项目。2022年10月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为43,639.37万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年10月，公司使用甲醇综合利用项目闲置募集资金160,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，截至2023年9月25日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的160,000万元募集资金全部归还至项目专户；2023年9月，公司继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，截至2024年9月20日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的73,000万元募集资金全部归还至项目专户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第6.3.20条规定，单个募投项目完成后，该项目节余募集资金(含利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，公司可将其用于其他募投项目，且可免于履行相关决策程序。鉴于本次可转债募投项目"偿还公司债务项目"已完成，公司将该项目节余募集资金16.68万元转入募投项目"甲醇综合利用项目"募集资金专户，用于甲醇综合利用项目。											

注：1.甲醇综合利用项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额70.53万元，主要系募集资金利息收入、"偿还公司债务项目"节余募集资金、验资户余额转入等。

2.甲醇综合利用项目2024年处于调试消缺、试生产阶段，2025年1月取得安全生产许可证后正式投产。

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2025—014

淮北矿业控股股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信的公告

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。

为满足2025年度日常经营和业务发展需要，公司及下属全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过341.53亿元，其中公司4.35亿元、淮北矿业股份有限公司293.40亿元、安徽雷鸣科化有限责任公司43.78亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授信情况如下：

一、公司及下属全资子公司授信情况

1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况

序号	金融机构名称	授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司淮北分行	0.05
2	中国建设银行股份有限公司淮北市分行	4.30
合计		4.35

2.淮北矿业股份有限公司授信情况

序号	金融机构名称	授信额度(亿元)
1	交通银行股份有限公司淮北分行	3.00
2	招商银行股份有限公司淮北分行	4.60
3	中国银行股份有限公司淮北分行	8.00
4	中国建设银行股份有限公司淮北市分行	10.00
5	中信银行股份有限公司合肥分行	10.00
6	浙商银行股份有限公司合肥分行	10.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	14.00
8	中国工商银行股份有限公司淮北分行	19.60
9	中国进出口银行安徽省分行	19.90
10	中国农业银行股份有限公司淮北分行	21.50
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行	25.00
12	徽商银行股份有限公司淮北分行	33.80
13	淮北矿业集团财务有限公司	51.00
14	国家开发银行安徽省分行	63.00
合计		293.40

3.安徽雷鸣科化有限责任公司授信情况

序号	金融机构名称	授信额度(亿元)
1	中国农业银行股份有限公司淮北分行	0.80
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行	3.50
3	中国银行股份有限公司淮北分行	3.76
4	徽商银行股份有限公司淮北分行	5.30
5	淮北矿业集团财务有限公司	7.62
6	中国建设银行股份有限公司淮北市分行	7.80
7	中国工商银行股份有限公司淮北分行	15.00
合计		43.78

以上授信额度合计为341.53亿元，授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司运营资金实际需求确定。在授信总额范围内，包括但不限于上表所列的授信银行、金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司及下属全资子公司本次申请授信额度为日常经营和业务发展所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保证公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2025-015

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月29日 9点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日

至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年年度报告及摘要	√
2	公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告	√
3	公司2024年度利润分配方案	√
4	公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划	√
5	公司2024年度董事会工作报告	√
6	公司2024年度监事会工作报告	√
7	关于聘任2025年度外部审计机构的议案	√
8	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于续签日常关联交易框架协议的议案	√
10	关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
11	关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
12	关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案	√

本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月26日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四会议审议通过。相关内容详见公司2025年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：3-4、7-12

4. 涉及关联股东回避表决的议案：8-11

应回避表决的关联股东名称：淮北矿业(集团)有限责任公司、国元证券—淮北矿业(集团)有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600985	淮北矿业	2025/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡、股东授权委托书。

(二)登记时间：2025年4月28日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

(三)登记地点：公司证券投资部

(四)股东可采用传真或信函等方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人：焦道杰

联系电话：0561-4955888

电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

邮政编码：235000

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及摘要			
2	公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告			
3	公司2024年度利润分配方案			
4	公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划			
5	公司2024年度董事会工作报告			
6	公司2024年度监事会工作报告			
7	关于聘任2025年度外部审计机构的议案			
8	关于2025年度日常关联交易预计的议案			
9	关于续签日常关联交易框架协议的议案			
10	关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
11	关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
12	关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:临2025-016

淮北矿业控股股份有限公司 2024年年度主要经营数据公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定，现将公司2024年年度主要经营数据披露如下：

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

项目		单位	2024年度	2023年度	变动比率(%)
商品煤	产量	万吨	2,055.30	2,197.34	-6.46
	销售量	万吨	1,536.69	1,783.20	-13.82
	销售收入	万元	1,690,943.16	2,068,077.40	-18.24
	销售成本	万元	849,441.83	1,056,275.57	-19.58
	销售毛利	万元	841,501.33	1,011,801.83	-16.83

说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2024年度	2023年度	变动比率(%)
焦炭	产量	万吨	354.65	377.10	-5.95
	销售量	万吨	352.21	374.91	-6.06
	销售收入	万元	690,689.72	873,702.32	-20.95
	平均售价(不含税)	元/吨	1,961.04	2,330.42	-15.85
甲醇	产量	万吨	40.77	52.77	-22.75
	销售量	万吨	19.84	51.87	-61.76
	销售收入	万元	43,037.84	110,146.04	-60.93
	平均售价(不含税)	元/吨	2,157.21	2,123.63	1.58
乙醇	产量	万吨	37.11	/	/
	销售量	万吨	36.19	/	/
	销售收入	万元	180,919.10	/	/
	平均售价(不含税)	元/吨	4,999.42	/	/

说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料		单位	2024年度	2023年度	变动比率(%)
洗精煤	采购量	万吨	509.78	537.00	-5.07
	采购金额	万元	795,517.02	979,101.89	-18.75
	采购单价(不含税)	元/吨	1,560.52	1,823.29	-14.41
	消耗数量	万吨	512.68	534.48	-4.08

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且已经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2025—011

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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：

● 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司(下称"财务公司")拟与公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称"淮北矿业集团")签署《金融服务协议》，向淮北矿业集团及其下属成员单位(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司，下同)提供相关金融服务。

● 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。

?一、关联交易概述

为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，经公司2021年年度股东大会审议通过，财务公司与公司控股股东淮北矿业集团签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司拟与淮北矿业集团重新签署《金融服务协议》，向淮北矿业集团及其下属成员单位提供存贷款、结算及其他金融服务。根据协议，淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)不超过35亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过35亿元，日贷款额度(含应计利息)不超过35亿元。

财务公司为公司控股子公司，淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》事项构成关联交易。该事项需提交公司股东大会审议。

二、财务公司基本情况

公司名称：淮北矿业集团财务有限公司

统一社会信用代码：913406000978786602

注册地点：安徽省淮北市

法定代表人：殷召峰

注册资本：163,300万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

股东情况：公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有财务公司48.99%股权。

主要财务数据：截至2024年12月31日，财务公司总资产127.95亿元，净资产23.83亿元。2024年度实现营业收入3.31亿元，净利润1.97亿元。(以上数据已经审计)

三、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

淮北矿业集团为公司控股股东。

(二)关联方基本情况

公司名称：淮北矿业(集团)有限责任公司

统一社会信用代码：913406001508200390

注册地点：安徽省淮北市

成立时间：1993年3月15日

法定代表人：方良才

注册资本：478,401.38万元

经营范围：目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。

淮北矿业集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

主要财务数据：截至2024年12月31日，淮北矿业集团总资产1,085.73亿元，净资产499.44亿元。2024年实现营业收入829.57亿元，净利润39.89亿元。(以上数据未经审计)

淮北矿业集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

四、《金融服务协议》主要内容及定价政策

财务公司与淮北矿业集团于2025年3月26日签署了《金融服务协议》，主要内容如下：

(一)协议签署方

甲方：淮北矿业集团财务有限公司(下称"甲方")

乙方：淮北矿业(集团)有限责任公司(下称"乙方")

(二)服务内容

甲方在国家金融监管总局核准的业务范围内向乙方及其下属成员单位依法提供以下金融服务：

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。办理该业务时收费参照同行业同期同类服务所收取的费用标准。

2.办理存款服务。乙方在甲方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；协议有效期内，乙方存放在甲方的每日最高存款余额(含应计利息)不超过35亿元；甲方为乙方提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，同等条件下参照主要商业银行或金融机构提供的同期同类同档存款利率，并保持全部成员单位执行统一的存款利率。

3.办理结算服务。甲方为乙方提供结算服务及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述服务收费参照同行业同类服务所收取的费用标准。

4.办理信贷服务。在本协议有效期内，甲方对乙方提供的授信额度总额不超过35亿元，日贷款额度(含应计利息)不超过35亿元。在符合国家有关法律法规的前提下，乙方可以使用甲方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。甲方向乙方提供的贷款利率，同等条件下，参照在主要商业银行或金融机构取得的同期同类同档信贷利率及费率水平。

5.其他金融服务。甲方按乙方的要求，向乙方提供其经营范围内的其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立协议。甲方为乙方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，参照市场公允价格或国家规定标准收取相关费用。

(三)风险评估和控制措施

1.当乙方出现资金周转困难，可能无法偿还甲方贷款资金时，甲方可采取冻结乙方账户，提前收回贷款等措施。

2.乙方向甲方提出授信申请，甲方将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。

3.乙方定期了解甲方经营及财务状况，关注甲方是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况。甲方在每季度结束后二十个工作日内向乙方财务部门提供甲方的监管指标情况，如发现甲方主要监管指标不符合相关监管规定并可能导致重大风险的，乙方可不将存款存放在甲方。

4.乙方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求；可不定期地全额或部分调出在甲方的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。

5.甲方保证一旦发生可能危及乙方存款安全的情形或其他可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项，应于两个工作日内书面通知乙方，并采取措施避免损失发生或者扩大。

(四)协议的生效及期限

本协议需经双方法定代表人或授权代表签署并盖章且分别经双方有权机构审议通过后生效，有效期三年。

五、本次交易的目的及对公司的影响

(一)交易目的

财务公司通过吸收淮北矿业集团及其下属成员单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能，拓宽公司融资渠道，更好地服务公司发展；财务公司通过向淮北矿业集团及其下属成员单位提供贷款及相关金融服务，有利于增强财务公司金融服务能力，提高资金使用效率，提升公司盈利能力。

(二)对公司的影响

《金融服务协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。

六、该关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年3月25日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议〉的议案》。经审核，独立董事一致认为：财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》，有利于拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率；金融服务协议条款合理，交易以市场价格为原则，定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。

(二)董事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第十届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

本次关联交易事项尚需股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2025—017

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年4月10日(星期四)上午9:30-10:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2025年4月2日(星期三)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年3月28日发布2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日上午9:30-10:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和网络互动结合的形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年4月10日上午9:30-10:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月10日(星期四)上午9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月2日(星期三)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邱丹 焦道杰

电话：0561-4955888

邮箱：zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日