证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-014

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月23日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年3月29日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事9名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司独立董事李琼女士因工作原因未能现场出席，已委托独立董事蔡杰先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

5. 审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

6. 审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

7. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年度财务决算报告。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9. 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年度日常关联交易实际发生情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》。

10. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2024年度向全体股东按照每股0.1元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利397,222,222.4元（含税）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

11. 审议通过了《关于＜公司2024年度“提质增效重回报”行动方案＞评估报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

12. 审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（1）非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬。

关联董事史彦勇、孙俊良、孙志忠、刘建国、郭建、王博、薛海龙回避了表决。

（2）独立董事2024年度薪酬

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司独立董事2024年度薪酬。

关联董事蔡杰、盛秀玲、刘艳霞、李琼回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。

15. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

16. 审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

17. 审议通过了《关于调整公司2025年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对公司2025年度与陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的预计金额进行调整。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的公告》。

18. 审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2025年度财务预算报告。

19. 审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。同意2025年度审计费用共142.5万元，其中年度财务报表审计费用110万元、年度内部控制审计费用32.5万元。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

20. 审议通过了《关于公司2025年内部审计计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2025年内部审计计划》。

21. 审议通过了《关于公司2025年向金融机构申请授信额度计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司在2025年申请银行授信额度140.5亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项自董事会审议通过之日起1年内有效。

22. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司报废固定资产173项，原值71,736,679.29元，已计提折旧37,397,475.15元，已计提减值准备30,754,062.49元，净残值3,585,141.65元，本次拟报废预计损失3,585,141.65元。

23. 审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

24. 审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司最高对10%的产能（对应市场价值约为9亿-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

25. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开公司2024年度股东大会。2024年度股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-018

陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为26.64亿元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,972,222,224股，以此计算合计拟派发现金红利397,222,222.4元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为172.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	397,222,222.40	1,588,888,889.60	1,032,777,778.24
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,877,869.83	372,569,940.91	1,446,803,513.67
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,664,327,530.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,018,888,890.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	683,417,108.136		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,018,888,890.24		
现金分红比例（%）	441.73		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2025-017

陕西北元化工集团股份有限公司关于2024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2024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”）2024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

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事一致同意《关于公司2024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2024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2024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十一次会议审议。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024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2024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2024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		2024年预计发生金额	2024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	泰岭数字科技有限责任公司	260,000.00	91,650.32	根据公司生产经营情况，块煤采购量减少。
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	110,000.00	77,938.76	受电石市场下行影响，电石价格大幅下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	110,000.00	80,916.14	受电石市场下行影响，电石价格大幅下降。
		陕西新元洁能有限公司	90,000.00	29,461.95	受电石市场下行影响，电石价格大幅下降，且该公司电石减产，供应量下降。
		陕煤集团所属其他企业	9,100.00	1,014.32	-
	小计		579,100.00	280,981.49	-
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	130,000.00	67,155.84	受电石市场下行影响，电石价格大幅下降，且该公司电石减产，供应量下降。
		恒源投资所属其他企业	5,000.00	0.00	-
	小计		135,000.00	67,155.84	-
	神木县香水河矿业有限公司		5,000.00	0.00	-
	小计		5,000.00	0.00	-
	陕西精益化工有限公司		400.00	229.71	-
	小计		400.00	229.71	-
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,500.00	1,424.69	-
	小计		1,500.00	1,424.69	-
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	17,550.00	5,693.31	根据公司生产情况，实际销售量下降。
		神木富油能源科技有限公司	12,200.00	6,343.80	根据公司生产情况，实际销售量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	7,060.00	2,958.30	根据公司生产情况，实际销售量下降。
		陕煤集团所属其他企业	26,500.00	13,397.62	根据公司销售情况，实际销售量下降。
	小计		63,310.00	28,393.03	-
	恒源投资及其所属企业		510.00	96.93	-
	小计		510.00	96.93	-
	陕西精益化工有限公司		560.00	710.27	-
	小计		560.00	710.27	-
	神木县香水河矿业有限公司		50.00	6.59	-
	小计		50.00	6.59	-
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团	陕西铜川煤矿建设有限公司	9,000.00	861.42	根据公司项目建设情况，合作量减少。
		陕煤集团所属其他企业	12,500.00	669.81	根据公司生产经营情况，实际合作量下降。
	小计		21,500.00	1,531.23	-
	陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司		-	7.65	-
	小计		-	7.65	-
本公司向关联人提供劳务	陕煤集团及其所属企业		50.00	26.54	-
	小计		50.00	26.54	-
本公司在关联人的存续应付账款保理业务	陕煤集团	陕西善美商业保理有限公司	每日余额最高上限为30,000.00	0.00	-
	小计		30,000.00	0.00	-
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150,000.00	94,804.98	-
	小计		150,000.00	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200,000.00	0.00	-
	小计		200,000.00	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	250,000.00	88,119.80	-
	小计		250,000.00	88,119.80	-
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	250,000.00	0.00	-
	小计		250,000.00	0.00	-
合计			1,686,980.00	563,488.75	-

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：91610000762568778S

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、煤田地质勘察、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2024年12月31日，陕煤集团未经审计总资产为7,245.03亿元，净资产为2,550.10亿元，资产负债率为64.80%；2024年度实现主营业务收入5,301.65亿元，实现净利润351.09亿元。

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）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：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座

法定代表人：刘晨辉

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；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；货物进出口。（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：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2024年12月31日，秦岭数科未经审计总资产为248,895.53万元，净资产为-2,304.78万元，资产负债率为100.93%；2024年度实现主营业务收入5,710,413.42万元，实现净利润-15,064.19万元。

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，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。

（三）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能源发展40%股权。

截至2024年12月31日，神木能源发展未经审计总资产为301,022.4万元，净资产为211,863.28万元，资产负债率为29.62%；2024年度实现主营业务收入378,334.46万元，实现净利润10,535.28万元。

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。

（四）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2024年12月31日，神木电化发展未经审计总资产为218,727.72万元，净资产为-52,834.87万元，资产负债率为124.16%；2024年度实现主营业务收入116,464.62万元，实现净利润-35,522.03万元。

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。

（五）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：邢勇

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2024年12月31日，新元洁能未经审计总资产为343,131.51万元，净资产为37,840.73万元，资产负债率为88.97%；2024年度实现主营业务收入139,419.89万元，实现净利润-31,007.88万元。

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，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。

（六）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：91610821766325015XX

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：杨旭

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2024年12月31日，神木天元化工未经审计总资产为382,805.4万元，净资产为90,801.18万元，资产负债率为76.28%；2024年度实现主营业务收入350,249.81万元，实现净利润-45,836.99万元。

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，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。

（七）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：王升龙

注册资本：22,200万元

经营范围：一般项目：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）；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）；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物质燃料加工；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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富油55%股权。

截至2024年12月31日，神木富油未经审计总资产为445,967.27万元，净资产为-113,542.9万元，资产负债率为125.46%；2024年度实现主营业务收入431,594.47万元，实现净利润34,327.42万元。

公司与神木富油的前期同类关联交易执行情况良好，神木富油依法存续且经营正常，具备履约能力。

2. 关联关系

神木富油为公司控股股东陕煤集团所属企业，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）陕西铜川煤矿建设有限公司（以下简称“铜川煤矿建设”）

1. 基本情况

企业名称：陕西铜川煤矿建设有限公司

统一社会信用代码：91610200221146169 0

成立时间：1992年7月13日

注册地址及主要办公地点：陕西省铜川市王益区红旗街崇文巷

法定代表人：武文贤

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；砼结构构件制造；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；对外承包工程（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：建设工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理（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，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建设（集团）有限公司持有铜川煤矿建设100%股权。

截至2024年12月31日，铜川煤矿建设未经审计总资产为151,527.32万元，净资产为27,139.34万元，资产负债率为82.09%；2024年度实现主营业务收入108,182.11万元，实现净利润3,674.70万元。

公司与铜川煤矿建设的前期同类关联交易执行情况良好，铜川煤矿建设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

铜川煤矿建设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）陕西善美商业保理有限公司（以下简称“善美保理”）

1. 基本情况

企业名称：陕西善美商业保理有限公司

统一社会信用代码：91610139MA6U8HA76Y

成立时间：2017年9月29日

注册地址及主要办公地点：西安国际港务区陆港大厦8层0806-136室

法定代表人：刘晓燕

注册资本：100,000万元

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（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）

陕煤集团持有善美保理100%股权。

截至2024年12月31日，善美保理未经审计总资产为632,346.6万元，净资产为122,810.75万元，资产负债率为80.58%；2024年度实现主营业务收入27,979.69万元，实现净利润6,003.91万元。

公司与善美保理的前期同类关联交易执行情况良好，善美保理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

善美保理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）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