

证券代码: 600691 证券简称: 阳煤化工 公告编号: 临2025-023

阳煤化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 监事会对本次监事会会议投反对或对弃权票。
 - 本次监事会会议全部获得通过。
 - 一、监事会会议召开情况
 - (一)本次监事会会议于2025年5月30日以通讯会议方式召开。
 - (二)本次监事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
 - (三)本次监事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。
 - (四)本次监事会应到监事5人,实际到会董事5人(到会董事为:常来保、李志晋、徐伟、赵春波、张大明)。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》

根据阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司对2025年度预计日常关联交易发生情况做出相应调整。

监事认为:该议案符合公司实际经营需要,关联交易审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,定价公允、交易事项真实有效,没有违反公开、公平、公正的原则,未损害股东和公司的利益,无内幕交易行为。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易,关联董事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。本次调整关联交易年度预计大会审议通过。

(二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

监事认为:为同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,审计费用为40万元。

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年度股东大会审议。

阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇二五年五月三十日

证券代码: 600691 证券简称: 阳煤化工 公告编号: 临2025-024

阳煤化工股份有限公司关于 调整2025年度预计日常关联交易的公告

本公司监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法律责任。

- 重要内容提示:
- 1、是否需要调整股东大会决议;
 - 2、该等日常关联交易客观公允,定价公允,维护了公司股东合法权益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的前提下进行,不影响公司独立性,公司的经营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开的第十一届董事会第二十四次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙晓光先生、孙晓光先生已依法回避表决。

公司自2025年5月9日起召开第十一届董事会第二十四次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2025年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会会议召开前,公司召开了第十一届监事会第十三次会议于2025年第五次例会,董事会于2025年第五次例会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》,并同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构。

二、公司2025年度日常关联交易实际发生情况

按照上海证券交易所《上市公司关联交易指引》的规定,公司第十一届董事会第二十四次会议,2025年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》。根据2025年1-4月日常关联交易实际发生情况,公司于2025年5月30日召开的第十一届董事会第二十四次会议,按照相关规定要求,对公司2025年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下:

1、购销商品、提供劳务等		关联交 易 类别	关联交 易 对象	交易类别	预计金额	2025年1-4月 实际金额	备注
其他关联方		购销商品	华阳集团(山西)新材料科技有限公司	购销商品	17,000.00	3,178.44	追加金额
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	13,000.00	229.36	
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	11,000.00	1,057.82	
其他关联方		购销商品	航天凯发气体有限公司	购销商品	9,000.00	702.50	
其他关联方		购销商品	河北阳煤化工集团有限公司	购销商品	4,000.00	124.43	
其他关联方		购销商品	新疆阳煤化工机械有限公司	购销商品	3,800.00		
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)新材料有限公司	购销商品	2,800.00	204.24	
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	1,800.00	66.39	
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	1,800.00	610.62	
其他关联方		购销商品	新疆阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	1,500.00	360.11	900.00
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	1,000.00	184.43	1,000.00
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	700.00	221.48	
其他关联方		购销商品	山西永电电业有限公司	购销商品	500.00		
其他关联方		购销商品	山西天晋阳化工有限公司	购销商品	200.00		
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	200.00		
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	3,000.00	7.17	
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品			200.00
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	2,900.00	502.67	
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	1,500.00	99.67	
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	500.00	52.69	
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	100.00	17.26	
其他关联方		购销商品	阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	2,000.00	28.63	
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品			600.00
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品	600.00	99.59	
其他关联方		购销商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	购销商品			20.00
合计					78,900.00	8,198.00	2,920.00

2、采购商品、接受劳务		关联交 易 类别	关联交 易 对象	交易类别	预计金额	2025年1-4月 实际金额	备注
其他关联方		采购商品	航天凯发气体有限公司	采购商品	109,000.00	10,429.45	
其他关联方		采购商品	阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	91,000.00	22,465.03	
其他关联方		采购商品	阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	73,000.00	25,244.02	
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	66,000.00	8,914.28	
其他关联方		采购商品	阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	53,000.00	7,855.25	
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	25,000.00	3,178.62	
其他关联方		采购商品	阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	13,000.00	34.95	
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	2,900.00	288.82	
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	2,500.00		
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	900.00	80.31	
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	700.00	213.38	
其他关联方		采购商品	山西阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	500.00	2.20	

阳煤化工(集团)有限公司	采购商品	市场价格		68,000.00
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00	
河北阳煤化工(集团)有限公司	接受劳务	市场价格	4,000.00	64.06
山西阳煤化工(集团)有限公司	接受劳务	市场价格	600.00	
山西阳煤化工(集团)有限公司	接受劳务	市场价格	500.00	
山西阳煤化工(集团)有限公司	接受劳务	市场价格	500.00	
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	
中化煤化工集团有限公司	利息支出	基准利率	1,800.00	
平遥阳煤化工(集团)有限公司	利息支出	基准利率	300.00	
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00	
河北阳煤化工(集团)有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00	
山西阳煤化工(集团)有限公司	租赁费	市场价格	650.00	354.24
山西阳煤化工(集团)有限公司	租赁费	市场价格	500.00	
阳煤化工(集团)有限公司	租赁费	市场价格	360.00	120.00
华阳新材料科技集团有限公司(房地产管理)	租赁费	市场价格	180.00	
阳煤化工(集团)有限公司	租赁费	市场价格	10.00	
阳煤化工(集团)有限公司	租赁费	市场价格		30.00
总计			454,900.00	79,244.61

三、关联人介绍和履约能力分析

(一)关联人关系

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
山西阳煤化工(集团)有限公司	186,907.67	货物、经销服务	控股股东
阳煤化工(集团)有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆阳煤化工(集团)有限公司	59,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	113,000.00	生产乙二酐	控股股东的子公司
河北阳煤化工(集团)有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西天晋阳化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	28,500.00	发电、输配电业务	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	11,600.00	技术服务	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	15,132.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	7,394.9075	专用化工产品制造	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	4,000.00	特种装备制造	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	336,150.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	29,140.92	煤炭开采及加工	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	7,002.00	煤炭开采及加工	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	5,000.00	建设工业商务	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	1,993.63	技术服务	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	900.00	设备、检测服务	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	758,077.23	煤炭开采及加工	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	360,750.00	煤炭开采及加工	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	177,747.61	有色金属冶炼	控股股东的子公司
山西阳煤化工(集团)有限公司	66,239.00	有色金属冶炼	控股股东的子公司
阳煤化工(集团)有限公司	24,500.00	公共铁路运输	控股股东的子公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团)有限公司

阳煤化工(集团