

二〇二四年第二次临时股东会会议资料



601699 潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二〇二四年十二月三十日

目 录

会议须知	I
会议议程	III
关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案	1



会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过



两次。大会表决时，将不进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。



会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：王志清

会议召开时间：2024年12月30日上午10:00

会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；

三、宣读审议以下议案：

1、《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

七、主持人宣布表决结果和大会决议；

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

九、律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。



二〇二四年第二次临时股东会
议 案 之 一

关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的 议 案

尊敬的各位股东、股东代表：

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》及公司《关联交易准则》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。

请各位股东审议。

附：二〇二五年度日常关联交易的预计情况

2024 年 12 月 30 日



附件

二〇二五年度日常关联交易的预计情况

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与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之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计 2025 年度日常关联采购业务金额为 531960.71 万元；预计 2025 年度日常关联交易出售业务金额为 727256.97 万元；预计 2025 年度日常关联交易承租业务金额为 26287.25 万元；预计 2025 年度日常关联交易出租业务金额为 6993 万元。具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易预计情况表

(一) 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、	50108.15	9.42%	



		污水处理、铁路抑尘费、 运杂费			
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%	



(二) 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%	



(三) 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%	

(四) 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)	占出租业务比例(%)	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	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	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	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	租赁费	196	2.80%	



7	山西潞安集团东盛煤业有限公司	租赁费	834	11.93%	
8	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	租赁费	385	5.51%	
合计			6993	100.00%	

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方情况（见后页）



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	91140000MA0L7G6D21	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。
2	山西清浪饮品有限公司	9114042360235325XQ	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	911404230910158000	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	9114000011076540XD	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）、镀锌铅丝、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	91140424MA0GRQU86P	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、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇等。
9	山西潞安环保科技有限公司	91140481346772710Q	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	91140000MA0H9EE84Q	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	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。



					院				
11	山西潞安阿 本氢动力科技 有限公司	9114070033058971 9P	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	20000 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	9114042473930354 40	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	9114070008705800 1E	2013/12/9	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	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	9114070031718713 3K	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	孙奉瑞	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	9114042477813160 XL	2005/8/8	山西省长治市屯 留县余吾镇老爷 山(余吾镇老马 背村村北)	山西省长治市 屯留县余吾镇 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	91140423676408401F	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	911404243304216848	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	山西潞安煤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	913101106854784798	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	景绘刚	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	9114040069221886XN	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	91140423091008269R	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; 肥料销售等。



23	山西潞安煤炭经销有限责任公司	9114048166040588X8	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	魏晓铭	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	911400007011680840	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	91140424792203892E	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	91140000783283675Y	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	911404230979523570	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	景绘刚	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	91140000748557415H	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	91140000112821890N	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	91140481MA0HFR7372	2017/5/15	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	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	91140100751539189Y	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	91140000794213875C	2006/10/16	山西省长治市上党区苏店镇西申家庄村	山西省长治市上党区苏店镇西申家庄村	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、二氧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	91140821666639951A	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	91371300613999830P	1993/8/12	郯城县人民路327号	郯城县人民路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	91130100746850263Y	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	91320582078297916N	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	911404246686327108	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）；危险化学品生产等。
41	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	9114072507832905XD	2013/9/24	晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴遼埝村）	晋中市寿阳县工业园区（马首乡吴遼埝村）	荆计生	113000万人民币	山西阳煤寺家庄煤业有限公司	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墩村	山西省晋中市左权县寒王乡下丰墩村	孙淼	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	91140000686259059J	2009/3/10	沁源县王陶乡下壁村	沁源县王陶乡下壁村	张雄伟	5000万人民币	山西潞安郭庄煤业有限公司	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。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将在股东会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

五、日常关联交易的授权

为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易据实际执行情况予以调整。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股



股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

以上议案，提请股东会审议。