

阳煤化工股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十二次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届监事会第十一次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》。独立董事发表如下意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

公司于2025年4月3日召开第十一届董事会审计与关联交易控制委员会2025年第四次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》。委员会对所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

二、公司2024年度日常关联交易实际发生情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的规定的基础上，2024年度日常关联交易执行情况如下：

2024年度日常关联交易执行情况表

1. 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）	2024年实际发生额（万元）
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	销售商品	市场价格	39,000.00	25,496.30
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00	8,649.72
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	16,150.00	7,183.03
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	9,500.00	5,329.78
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	7,500.00	4,509.56
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	3,800.00	2,552.69
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	6,400.00	1,519.78
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	12,000.00	318.10
空气产品潞安（长治）有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	272.92
其他关联方	销售商品	市场价格	2,000.00	198.96
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00	89.28

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生额(万元)
山西潞安碳一化工有限公司	销售商品	市场价格	2,500.00	50.88
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	25,500.00	9.74
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,500.00	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	1,100.00	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,000.00	881.90
其他关联方	提供劳务	市场价格	1,500.00	818.51
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	690.00	776.75
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	提供劳务	市场价格	600.00	277.17
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	300.00	225.01
山西潞安成品油销售有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00	63.15
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	150.00	57.40
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	提供劳务	市场价格	2,200.00	
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	490.00	430.42
合计			159,580.00	59,711.05

2. 采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	关联交易定价原则	2024年实际金额(万元)	2024年预计金额(万元)
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	132,000.00	89,602.75
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	98,000.00	72,010.76
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	101,000.00	63,068.28
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	59,000.00	52,790.41
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	69,300.00	47,242.61
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,500.00	15,390.92
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	21,750.00	6,083.42
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	15,500.00	1,310.63
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,700.00	598.91
其他关联方	采购商品	市场价格	2,000.00	481.62
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	600.00	266.36
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	600.00	197.01

关联方	交易内容	关联交易定价原则	2024年实际金额(万元)	2024年预计金额(万元)
山西怡建幕墙有限公司	采购商品	市场价格	200.00	
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	2,000.00	
其他关联方	接受劳务	市场价格	1,000.00	996.89
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	350.00	318.97
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	700.00	275.23
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	590.00	167.74
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	接受劳务	市场价格	100.00	58.65
山西潞安重工有限责任公司	接受劳务	市场价格	3,800.00	30.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	200.00	28.19
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	26.08
山西宏厦建筑工程有限公司	接受劳务	市场价格	1,000.00	
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,605.00	1,592.62
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	190.00	184.62
其他关联方	利息支出	基准利率	100.00	
潞安化工集团有限公司	担保服务费	市场价格	800.00	395.40
中化化肥有限公司	担保服务费	市场价格	162.00	183.29
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,700.00	1,658.11
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	100.00	
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	419.52
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	360.00
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	660.00	353.93
总计			544,577.00	356,092.92

3. 存款本金额度

2024年实际发生均未超过存款本金额度。

二、关联方介绍和履约能力分析

(一) 关联方关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西潞安成品油销售有限责任公司	5,000.00	销售成品油	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西潞安重工有限责任公司	7,000.00	设备制造	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安碳一化工有限公司	5,000.00	生产、销售化工产品	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	生产、销售化工产品	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西宏厦建筑工程有限公司	6,000.00	建筑工程服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
空气产品潞安(长治)有限公司	360,000.00	工业气体项目筹建	同受潞安化工集团有限公司控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安化工集团有限公司控制、共同控

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
			制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业
山西怡建幕墙有限公司	1,000.00	建筑材料	子公司的合营企业

(二) 履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易有充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

三、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日