

**关于淮北矿业控股股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于淮北矿业控股股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

2025 年度淮北矿业涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务汇总表 1-3

关于淮北矿业控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

致同专字（2026）第 110A004155 号

淮北矿业控股股份有限公司全体股东：

我们接受淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了淮北矿业公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A005165 号无保留意见审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，淮北矿业公司编制了本专项说明所附的《2025 年度淮北矿业涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是淮北矿业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计淮北矿业公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对淮北矿业公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度淮北矿业公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供淮北矿业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年三月二十六日

2025年度淮北矿业涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

一、存款业务

单位：人民币、元

项目名称	关联关系	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
				本期增加金额	本期减少金额	
淮北矿业（集团）有限责任公司	控股股东	0.20%-1.00%	848,512,919.45	10,195,925,984.64	10,297,771,639.82	746,667,264.27
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	246,889,979.90	8,642,508,764.87	8,709,968,034.93	179,430,709.84
淮鑫融资租赁有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	62,938,755.59	1,780,346,990.95	1,832,834,737.19	10,451,009.35
淮北皖淮投资有限公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	49,124,532.01	1,467,263,550.08	1,509,674,465.21	6,713,616.88
安徽矿业职业技术学院	控股股东的下属单位	0.20%-1.00%	37,599,630.18	82,610,842.03	76,651,224.98	43,559,247.23
无为华塑矿业有限公司	控股股东的控股孙公司	0.20%-1.00%	34,783,962.24	882,209,404.47	863,987,042.59	53,006,324.12
安徽紫朔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	31,380,898.91	636,230,421.40	636,297,384.94	31,313,935.37
陕西淮矿西部能源有限公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	-	279,501,071.22	264,303,516.56	15,197,554.66
淮矿西北（内蒙古）能源有限公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	23,174,539.77	5,800,121.66	28,974,661.43	-
安徽相王医疗健康股份有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	18,026,902.82	345,017,291.23	345,992,558.93	17,051,635.12
淮北矿业集团南京航运有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	16,444,651.32	1,129,653,089.33	1,106,945,032.16	39,152,708.49
安徽丰和农业有限公司	控股股东实施重大影响子公司	0.20%-1.00%	10,040,071.96	100,651,876.78	102,623,459.60	8,068,489.14
上海炜伦航运有限公司	控股股东的控股孙公司	0.20%-1.00%	7,305,917.07	546,704,209.76	531,491,003.42	22,519,123.41
安徽相王医药有限公司	控股股东的控股孙公司	0.20%-1.00%	6,373,736.29	195,078,065.90	200,093,120.86	1,358,681.33
安徽淮北煤电技师学院	控股股东的下属单位	0.20%-1.00%	5,335,380.23	104,086,483.33	97,589,102.82	11,832,760.74
淮北双龙矿业有限责任公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	4,669,404.74	124,827,793.90	128,110,920.71	1,386,277.93
淮北矿业传媒科技有限公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	2,949,359.58	67,886,511.46	66,600,741.46	4,235,129.58

项目名称	关联关系	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
				本期增加金额	本期减少金额	
安徽绿原实业有限责任公司	控股股东实施重大影响子公司	0.20%-1.00%	1,641,327.64	147,779.32	1,789,106.96	-
淮北工业建筑设计院有限责任公司	控股股东实施重大影响子公司	0.20%-1.00%	1,195,936.73	26,050,382.54	26,388,735.22	857,584.05
安徽淮硕教育人力资源有限公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	814,296.75	17,934,170.56	15,920,870.52	2,827,596.79
淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	379,207.25	5,851,680.01	6,230,773.40	113.86
淮北神华理工科技有限责任公司	控股股东的下属单位	0.20%-1.00%	183,071.58	394.44	-	183,466.02
淮北矿业（府谷）长城有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	115,139.28	676,767.03	746,459.28	45,447.03
淮北中润生物能源技术开发有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	10,154.64	2,022,771.12	235,891.02	1,797,034.74
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	8,910.26	69,574,927.43	68,995,241.62	588,596.07
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	控股股东的控股子公司	0.20%-1.00%	-	1,780,616.74	1,780,616.74	-
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	79,017,395.90	8,985,971,957.25	8,988,769,352.82	76,220,000.33
大榭能源化工（淮北）有限公司	控股股东的全资子公司	0.20%-1.00%	101,305,178.19	25,587,323,326.22	25,599,780,243.54	88,848,260.87
合计			1,590,221,260.28	61,283,637,245.67	61,510,545,938.73	1,363,312,567.22

注：公司于2025年4月30日转让淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司全部股权。

二、贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期增加金额	本期减少金额	
淮北矿业（集团）有限责任公司	控股股东	1,800,000,000.00	2.60%-3.00%	1,932,000,000.00	840,000,000.00	1,691,000,000.00	1,081,000,000.00
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	858,000,000.00	2.15%-2.15%	158,000,000.00	-	42,877,564.00	115,122,436.00
安徽紫朔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司	130,000,000.00	2.85%-2.95%	64,000,000.00	117,000,000.00	64,000,000.00	117,000,000.00
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司	28,000,000.00	2.85%-3.10%	19,600,000.00	19,000,000.00	19,600,000.00	19,000,000.00
大榭能源化工（淮北）有限公司	控股股东的全资子公司	400,000,000.00	2.65%-2.65%	-	20,480,000.00	20,480,000.00	-
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	控股股东的全资子公司	850,000,000.00	2.90%-3.05%	799,000,000.00	421,000,000.00	421,000,000.00	799,000,000.00
合计		4,066,000,000.00		2,972,600,000.00	1,417,480,000.00	2,258,957,564.00	2,131,122,436.00

注：公司于2025年4月30日转让淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司全部股权。

3、授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	实际发生额
淮北矿业（集团）有限责任公司及其他关联方	实际控制人及其他关联方	贷款、保函	2,133,131,436.00

注：2025年3月26日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《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》，同意财务公司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）提供相关金融服务，同日财务公司分别与淮北矿业集团、华塑股份签署了《金融服务协议》。

本表已于2026年3月26日获第十届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





姓名 白翊
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-8-27
 Date of birth
 工作单位 北京首都会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 210103197908270621
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Register



本证书继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 11000010230
 No. of Certificate

发证机关: 北京注册会计师协会
 Issued by: Beijing Association of CPAs

发证日期: 2007 11 25
 Date of Issue

2007 11 25

2006年3月24日

会计师事务所 (特殊普通合伙)

2017 合格, 继续有效一年
 2017 Annual Renewal Register
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 合格, 继续有效一年
 2014 Annual Renewal Register
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

任原单位
 Agree to transfer to the transferred firm

白翊 2013年6月21日

任新单位
 Agree to take in the transferee

2013年6月21日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

任原单位
 Agree to transfer to the transferred firm

2013年6月21日

任新单位
 Agree to take in the transferee

2013年6月21日



姓名 Full name 商岩岩
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1990-11-19

工作单位 北京注册会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 110101199011197327



姓名: 商岩岩
 证书编号: 110101560267

This certificate is valid for this renewal. 商岩岩



证书编号: 110101560267
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2015 年 11 月 17 日
 Date of Issuance

年 月 日
 年 月 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(20-1)

名称 致唐会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025年12月08日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制