

# 淮北矿业控股股份有限公司

## 关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资 本暨关联交易的公告

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：

● 为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由 16.33 亿元增加至 20 亿元，各股东持股比例维持不变。

● 本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 除本次关联交易外，过去 12 个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生 1 笔非日常关联交易，交易金额为 13,411.29 万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。

● 本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。

### 一、关联交易概述

淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）共同投资的公司，注册资本 16.33 亿元，其中，公司持股 51.01%，淮北矿业集团持股 48.99%。根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕3 号）有关规定，财务公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买方信贷等业务，要求注册资本不低于 20 亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用

资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由 16.33 亿元增加至 20 亿元，各股东持股比例维持不变。

淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定，本次转增事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公司董事会审议，无需提交股东会审议。

## 二、关联方介绍

淮北矿业集团为国有控股公司，成立于 1993 年 3 月 15 日，注册资本 47.84 亿元，统一社会信用代码 913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮北矿业集团总资产 1,063.34 亿元，净资产 484.59 亿元，2025 年度营业收入 703.23 亿元，净利润 13.68 亿元。（以上数据已经审计）。

## 三、关联交易标的基本情况

财务公司成立于 2014 年 4 月，为公司控股子公司，注册资本 16.33 亿元，法定代表人孙斌，住所为安徽省淮北市，经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司总资产 125.32 亿元，净资产 24.63 亿元，2025 年度营业收入 2.67 亿元，净利润 1.80 亿元。（以上数据已经审计）

## 四、关联交易的主要内容

以 2025 年 12 月 31 日为基准日，财务公司所有者权益合计 24.63 亿元，其中实收资本 16.33 亿元，资本公积 2.02 亿元，未分配利润 2.63 亿元。本次转增总金额 3.67 亿元，其中：资本公积 2 亿元，未分配利润 1.67 亿元。股东双方按

照现有持股比例同比例转增，转增后持股比例保持不变，财务公司注册资本金由 16.33 亿元增加至 20 亿元。具体情况如下：

单位：万元

股东名称	转增前出资金额	转增金额	转增后出资金额	出资比例 (%)
淮北矿业控股股份有限公司	83,300.00	18,720.67	102,020.67	51.01
淮北矿业（集团）有限责任公司	80,000.00	17,979.33	97,979.33	48.99
合计	163,300.00	36,700.00	200,000.00	100.00

## 五、本次关联交易对公司的影响

本次转增事项有利于财务公司业务合规开展，更好地为成员单位服务，促进公司持续稳定健康发展。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。

## 六、本次关联交易履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。经审核，独立董事一致认为：本次转增事项有利于财务公司合规开展业务，转增方案切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### （二）董事会审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生回避表决。

## 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：

2025 年 5 月，公司召开总经理办公会审议通过了转让信盛国际贸易有限责

任公司（下称“信盛国际”）100%股权事项，将信盛国际转让给淮北矿业集团，  
转让价款以其截至 2025 年 3 月 31 日的评估值为依据确定为 13,411.29 万元。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日