

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-045

山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司

●资助方式：内部借款

●资助金额：12,995.41 万元

●资助期限：三年

●资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率

●履行的审议程序：经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安元丰矿业有限公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他_____
资助金额	6,482.80 万元
资助期限	36 个月

资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	☒ 无 ☐ 有，_____

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他_____
资助金额	6,512.61 万元
资助期限	36 个月
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	☒ 无 ☐ 有

（二）内部决策程序

公司 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上述控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议。

（三）提供财务资助的原因

为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供 12,995.41 万元财务资助，其中：向山西潞安元丰矿业有限公司提供 6,482.80 万元财务资助，向山西潞安环能上庄煤业有限公司提供 6,512.61 万元财务资助。以上均为新增借款，用于推进新建项目建设、企业流动资金周转等，利率不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限为三年。

二、被资助对象的基本情况

（一）元丰矿业基本情况

被资助对象名称	山西潞安元丰矿业有限公司		
法定代表人	史安忠		
统一社会信用代码	91140000733998074D		
成立时间	2001 年 12 月 3 日		
注册地	山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村		
主要办公地点	山西省长治市襄垣县侯堡镇		
注册资本	20,000.00 万元		
主营业务	许可项目：煤炭开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 10,200 万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8,400 万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1,400 万元，持股比例 7%。		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否） ☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	18,374.28	18,641.65
	负债总额	24,901.68	24,633.96
	资产净额	-6,527.40	-5,992.30
	营业收入	-	-
	净利润	-535.10	-1,196.10
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	☒ 无 ☐ 有，_____		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：是

（二）上庄煤业基本情况

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司		
法定代表人	王德元		
统一社会信用代码	91140000110931375M		
成立时间	1985-12-05		
注册地	襄垣县西营镇上庄村		
主要办公地点	山西省襄垣县下良镇上庄煤业		
注册资本	7002 万元		
主营业务	矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 4202 万元，持股比例 60.0114%；杨富民出资 1246 万元，持股比例 17.7949%；王彦出资 1246 万元，持股比例 17.7949%；西营镇政府出资 308 万元，持股比例 4.3987%。		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否） ☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	60,664.69	63,438.86
	负债总额	150,930.79	150,192.22
	资产净额	-90,266.10	-86,753.35
	营业收入	68.14	6,124.28
	净利润	-3,512.74	-18,447.37
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无 ☐ 有，_____		

是否被列为失信被执行人：山西潞安环能上庄煤业有限公司、
 股东杨富民被列为失信被执行人
 其他股东是否提供同比例财务资助： 否

三、财务资助协议的主要内容

（一）接受财务资助主体一

- 1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；
- 2、资助方式：内部借款；
- 3、资助额度：6,482.80 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（二）接受财务资助主体二

- 1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司；
- 2、资助方式：内部借款；
- 3、资助额度：6,512.61 万元；
- 4、资助期限：三年；
- 5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。本次接受资助的控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。

为此，公司在提供财务资助的同时，将督促上述控股子公司加快新建项目建设，全力推进扭亏减亏，深入开展降本增效，切实改善经

营状况；并同步采取必要的风险控制及保障措施，进一步强化资金管控，规范资金使用，确保资金安全。

五、董事会意见

本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	1,309,040.43	28.13

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日