

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-052

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司潞宁煤业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：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
- 资助方式：内部借款
- 资助金额：30,984.9 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：经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议、第八届董事会第十七次会议审议通过

一、财务资助事项概述

为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）提供 30,984.9 万元财务资助。本次资助为新增借款，用于流动资金周转等，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。

（一）基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他
资助金额	30,984.9 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
------	---

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，鉴于被资助对象的参股股东为公司关联方，为保护上市公司及中小股东利益，关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本事项尚需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要用于满足潞宁煤业日常经营及资金周转需求，有利于缓解资金压力，进一步支持潞宁煤业持续发展。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
法定代表人	王振华
统一社会信用代码	911400001120707834
成立时间	2005年8月9日
注册地	山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村
主要办公地点	山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村
注册资本	60,000万元
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；通用设备修理。（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 34,686 万元，持股 57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资 23,626 万元，持股 39.3767%；上海潞安投资有限公司出资 1,688 万元，持股 2.8133%。
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 9 月 30 日 /2026 年 1-9 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	731,072.51	760,546.12
	负债总额	664,252.52	624,707.94
	资产净额	66,819.99	135,838.18
	营业收入	67,178.06	114,061.52
	净利润	-64,776.17	-82,681.19
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

其他股东是否提供担保： 是

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

- 1、资助对象： 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司；
- 2、资助方式： 内部借款；
- 3、资助额度： 30,984.9 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

本次被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。该控股子公司存在流动资金紧张的实际情况，短期内可能存在还款能力不足的风险。

为此，在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助有利于保障潞宁煤业稳定发展，符合公司经营发展需要。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及逾期金额

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	1,312,291.67	28.20

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 10 月 29 日