证券代码：600691　　证券简称：潞化科技　　公告编号：2026-051

山西潞安化工科技股份有限公司
关于增加日常关联交易额度的公告

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：

- **是否需要提交股东会审议：**是
- **日常关联交易对上市公司的影响：**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、日常关联交易基本情况

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开第十二届董事会第三次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2026 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事赵哲军先生依法回避表决。

上述董事会召开前，公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次专门会议、董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2026 年 1-9 月份关联交易实际发生及全年预计调整情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第三十三次会议、2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》；2026 年 5 月 19 日召开公司第

十一届董事会第三十六次会议、2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整 2026 年度预计日常关联交易的议案》;2026 年 7 月 21 日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》。公司 2026 年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为 110,420 万元,预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为 386,430 万元。

根据 2026 年 1-9 月关联交易实际发生情况,公司预计 2026 年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求,公司拟对 2026 年度预计关联交易进行调增。

(一)销售商品、提供劳务

公司 2026 年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为 110,420 万元。本次未调增关联交易额度,具体明细详见下表:

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年 1-9 月实际金额	本次调增金额
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	20,000.00	939.64	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	783.28	
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	13,000.00		
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	3,033.60	
山西天脊煤化工集团有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	2,200.00	1,900.00	
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	10,000.00	4,990.77	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	5,800.00	2,903.10	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00	33.06	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00	416.73	
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	477.09	
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	销售商品	市场价格	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	500.00		
山西天脊潞安化工有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00	57.24	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,200.00	110.47	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	800.00	146.97	
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	900.00	181.60	

山西潞安特种溶剂化学品有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	45.87	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	191.26	
航天氢能沧州气体有限公司	提供劳务	市场价格	5,000.00	1,460.13	
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	168.65	
潞安集团财务有限公司	利息收入	基准利率	1,000.00	417.28	
山西化机检验检测科技有限公司	租赁费	市场价格	20.00		
总计			**110,420.00**	**18,256.74**	

（二）采购商品、接受劳务

公司 2026 年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为 386,430 万元。因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，同时部分产品市场价格上行、下游需求增加，本次需追加关联交易预计额度 82,900 万元。具体明细详见下表：

单位: 万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年 1-9 月实际金额	本次调增金额
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	118,000.00	68,133.92	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00	64,040.65	7,500.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	42,000.00	21,755.50	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	12,000.00	2,365.76	
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	35,000.00	5,137.97	
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	采购商品	市场价格	15,500.00	7904.86	4,500.00
山西天脊煤化工集团有限公司	采购商品	市场价格			12,000.00
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	6,200.00	230.51	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	27,800.00	4,330.03	58,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	9,200.00	567.54	
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	145.32	900.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00	39.38	
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00	42.31	
山西化机检验检测科技有限公司	接受劳务	市场价格	3,000.00	15.42	
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	2,600.00	124.30	
山西潞安天达新能源技术有限公司	接受劳务	市场价格	800.00		
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	800.00	228.96	
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	1.81	

山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	1,100.00	81.56	
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	26.95	
潞安集团财务有限公司	利息费用	基准利率	5,500.00	1,802.05	
其他关联方	利息费用	基准利率	100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,750.00	1,234.76	
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	265.68	
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00	259.88	
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	270.00	
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	180.00		
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00		
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	租赁费	市场价格	30.00	5.24	
新疆金阳煤化工机械有限公司	租赁费	市场价格	800.00	620.58	
总计			**386,430.00**	**179,630.94**	**82,900.00**

三、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
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
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
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
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
山西天脊煤化工集团有限公司	62,751.58	煤炭及制品销售	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
山东建兰化工股份有限公司	13,600.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西潞安天达新能源技术有限公司	4,500.00	柴油、石油醚	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	煤炭	同受潞安集团控制
潞安集团财务有限公司	235,000.00	企业集团财务公司服务	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
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	设备、工程检测	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
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
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
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	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
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

（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主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，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。

四、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。

五、关联交易目的及对公司的影响

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。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十日