

**中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司**  
**关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提**  
**供财务资助暨关联交易的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或保荐人）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对陕西能源拟向控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）、陕西陕能新动力科技有限公司（以下简称“能动科技”）办理委托贷款事项进行了核查，本事项属于财务资助同时构成关联交易，具体情况如下：

**一、财务资助事项情况**

**（一）公司向麟北煤业提供财务资助事项**

**1、基本情况**

为支持麟北煤业生产经营发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为麟北煤业提供财务资助总额度不超过29亿元，借款期限12个月，借款年利率3.2%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。

麟北煤业其他股东陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称“煤田地质”）、宝鸡市热力有限责任公司（以下简称“宝鸡热力”）、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、麟游县巨龙煤业科技有限责任公司（以下简称“巨龙煤业”）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例提供相应财务资助及担保。

煤田地质与公司同受陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本年度向麟北煤业办理委托贷款到期置换提供借款资金事项，涉及上市公司提供财务资助，同时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。

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

2、决策程序

2025年4月17日，公司第二届董事会第二十八次会议审议了《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事审议通过了上述议案，关联董事回避表决。公司独立董事已进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

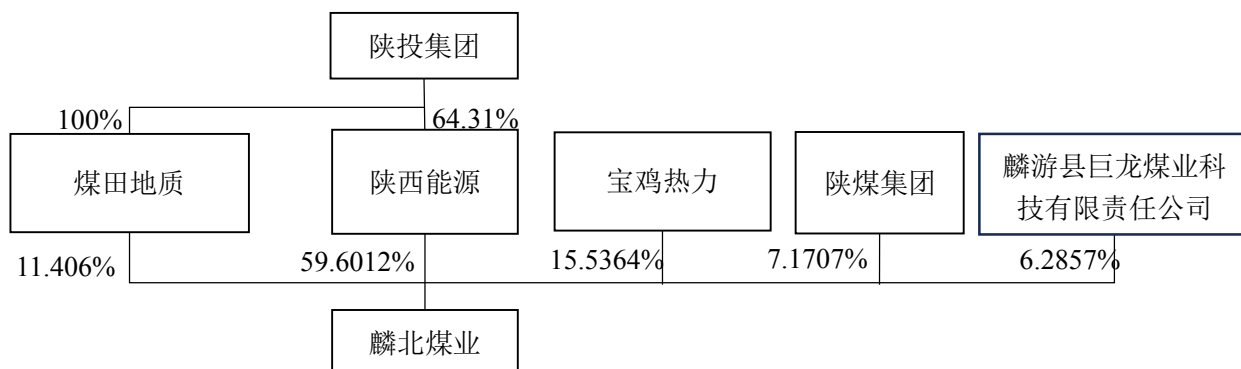
公司向麟北煤业提供财务资助暨关联交易事项尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

3、被资助对象基本情况

(1) 麟北煤业基本情况

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 陕西麟北煤业开发有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码    | 91610329567112759J                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 成立时间        | 2010年12月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 注册资本        | 167,348.795452 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 实收资本        | 167,348.795452 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人       | 李红选                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 企业类型        | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 经营范围        | 煤炭开采、洗选、销售；化工产品（易制毒、监控、危险化学品除外）生产及销售；电力生产供应；水生产供应；通用设备、专用设备制造、修理及销售；建材加工及销售；矿区铁路、公路及基础设施经营管理；矿业技术开发、转让、培训及咨询服务；职业技能培训；应急救援服务；卫生医疗服务；商业服务；车辆停放服务；废旧物资的加工、利用及销售；服装、劳保用品的加工、利用及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）；房屋、设备租赁；铁路、道路货物运输；装卸搬运；日用百货销售；物业管理；住宿餐饮。（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） |

(2) 麟北煤业股权结构图：



(3) 关联关系：麟北煤业为公司的控股子公司，煤田地质为陕投集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，麟北煤业为公司的关联人。

(4) 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,029,307.18 万元，负债 803,495.68 万元，净资产 225,811.50 万元，净利润 8,992.32 万元。

(5) 经查询，麟北煤业不属于失信被执行人。

#### 4、其他股东的基本情况

##### (1) 煤田地质

##### ① 基本信息

|             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 陕西省煤田地质集团有限公司                                                                                                                                                                                                          |
| 统一社会信用代码    | 91610000681596566X                                                                                                                                                                                                     |
| 成立时间        | 2008 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                       |
| 注册资本        | 300,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                          |
| 实收资本        | 300,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                          |
| 法定代表人       | 谢辉                                                                                                                                                                                                                     |
| 注册地和主要生产经营地 | 西安市未央区文景路 26 号 A                                                                                                                                                                                                       |
| 企业类型        | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围        | 对煤田地质勘察、水文地质勘察及工程地质勘察，环境地质及灾害地质、地球物理勘探，工程地质测量及地形测量，煤层气资源勘探开发，矿井地质勘查与服务项目的科学研究，新技术开发与应用项目的管理与投资；对岩石、土壤、矿物、水质分析、化验、鉴定与测试，地质工程监理、地质勘查（察）设计、地基与基础工程、公路路基工程、石油钻井工程、矿产品（除危险品除外）生成、加工、经营、销售及进口贸易、地质找矿、矿业开发和矿业权经营、受控定向钻进、非开挖钻进 |
| 股权结构        | 陕投集团持股 100%。                                                                                                                                                                                                           |

②主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 2,034,029.59 万元，负债 495,068.46 万元，净资产 1,538,961.14 万元，净利润 232,236.99 万元。

③关联关系：与公司同受陕投集团控制。

④经查询，煤田地质不属于失信被执行人。

（2）宝鸡热力

基本信息

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 宝鸡市热力有限责任公司                                                       |
| 统一社会信用代码    | 91610300737964955T                                                |
| 成立时间        | 2002-5-13                                                         |
| 注册资本        | 10,997 万元                                                         |
| 实收资本        | 10,997 万元                                                         |
| 法定代表人       | 张小波                                                               |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省宝鸡市渭滨区新建路东段(金陵东新村 7 号)                                         |
| 企业类型        | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                                            |
| 经营范围        | 热电联产、集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修、供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；管道与设备安装。 |
| 股权结构        | 宝鸡市投资(集团)有限公司 100%持股                                              |

②主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 289,802.00 万元，负债 133,058.00 万元，净资产 156,744.00 万元，净利润-233.86 万元。

③关联关系：与公司不存在关联关系。

④经查询，宝鸡热力不属于失信被执行人。

（3）陕煤集团

①基本信息

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司名称        | 陕西煤业化工集团有限责任公司     |
| 统一社会信用代码    | 916100007625687785 |
| 成立时间        | 2004 年 2 月 19 日    |
| 注册资本        | 1,018,000 万元人民币    |
| 实收资本        | 1,018,000 万元人民币    |
| 法定代表人       | 张文琪                |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省西安市长安区          |
| 企业类型        | 有限责任公司（国有独资）       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输（限自营铁路）;机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井（建筑）工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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） |
| 股权结构 | 陕西省国资委持股 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

②主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 76,338,086.01 万元，负债 48,918,464.56 万元，净资产 27,419,621.45 万元，净利润 2,451,312.93 万元。

（上述数据未经审计）；截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 71,586,794.72 万元，负债 46,882,418.08 万元，净资产 24,704,376.65 万元，净利润 328,380.33 万元。

③关联关系：与公司不存在关联关系。

④经查询，陕煤集团不属于失信被执行人。

（4）麟游县巨龙煤业科技有限责任公司

①基本信息

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 麟游县巨龙煤业科技有限责任公司                                                                                                               |
| 统一社会信用代码    | 916103297941263336                                                                                                            |
| 成立时间        | 2006 年 09 月 13 日                                                                                                              |
| 注册资本        | 1,050 万元人民币                                                                                                                   |
| 实收资本        | 1,050 万元人民币                                                                                                                   |
| 法定代表人       | 刘会麟                                                                                                                           |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省宝鸡市麟游县经开区滨河六路 1 号                                                                                                          |
| 企业类型        | 有限责任公司（国有独资）                                                                                                                  |
| 经营范围        | 一般项目：矿山机械销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。 |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 股权结构 | 麟游县商务和工业信息化局（麟游县科学技术局）持股 100%。 |
|------|--------------------------------|

②主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 23,138.00 万元，负债 27.00 万元，净资产 23,111.00 万元，净利润-96.00 万元。

③关联关系：与公司不存在关联关系。

④经查询，麟游县巨龙煤业科技有限责任公司不属于失信被执行人。

## 5、其他股东未提供财务资助的原因

煤田地质、宝鸡热力、陕煤集团、巨龙煤业因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有麟北煤业 59.6012%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 6、协议的主要内容

公司对麟北煤业的财务资助拟全部采取委托贷款形式，公司拟与麟北煤业签订《委托贷款协议》，主要内容如下：

（1）财务资助金额：总额度不超过 29 亿元，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，按季付息，到期还本。

（2）资金用途：用于麟北煤业置换公司向其上年发放本年到期的委托贷款。

（3）借款利率：借款年利率为 3.2%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），每一笔借款的利息应按照实际发生的天数在一年 360 天的基础上计算。

（4）财务资助期限：协议签订后 12 个月。

（5）其他约定：麟北煤业根据生产经营及资金情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。

## 7、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

2024 年度公司与关联方煤田地质累计已发生的关联交易金额为 9,540.41 万元，主要系公司与其下属控股子公司发生的煤矿项目建设工程等业务所致。

## 8、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响

麟北煤业为公司控股子公司，公司全面参与其生产经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。麟北煤业已启动自主银行贷款融资，融资款到位后，将优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对麟北煤业的经营管理，积极跟踪其日常生产经营情况，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。

本次借款主要用于麟北煤业委托贷款到期置换，有助于缓解麟北煤业资金压力，促进麟北煤业及公司整体生产经营平稳运行，提升公司整体盈利能力。本次财务资助风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

## **（二）公司向能动科技提供财务资助事项**

### **1、基本情况**

为支持能动科技经营发展，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为其提供财务资助总额度不超过 0.6 亿元，借款期限 12 个月，借款年利率 3.2%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。

能动科技为公司控制的二级子公司，其直接股东陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称“秦龙电力”）、陕西陕投国有资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕投资本”）因自身经营情况和资金安排，本次未提供相应财务资助及担保。

陕投资本与公司同受陕投集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司本年度向能动科技办理委托贷款事项，涉及上市公司财务资助，同时构成关联交易，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。本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

### **2、决策程序**

2025 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议了《关于向麟北

煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事审议通过了上述议案，关联董事回避表决。公司独立董事已进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司向能动科技提供财务资助暨关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

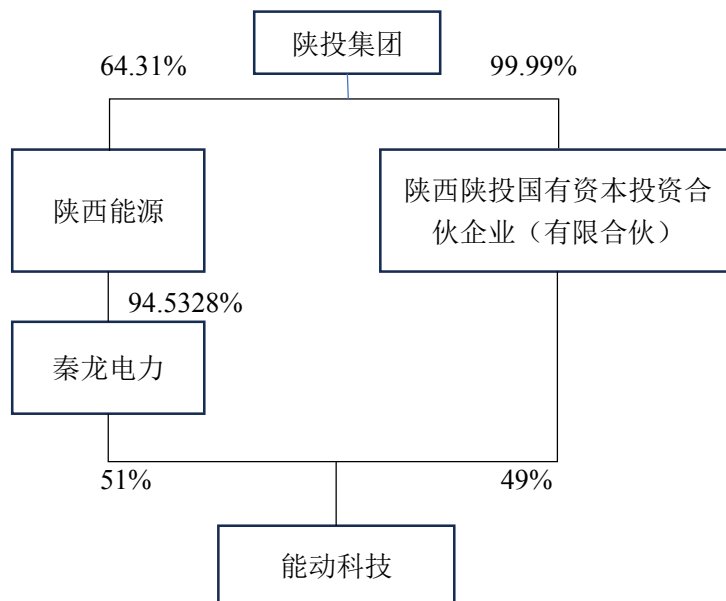
**3、被资助对象基本信息**

**(1) 能动科技基本情况**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 陕西陕能新动力科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码    | 91611105MAC9NRY29M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 成立时间        | 2023 年 2 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 注册资本        | 5,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 实收资本        | 5,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 法定代表人       | 王兴涛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中心 1-B 楼 12 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 企业类型        | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 经营范围        | 一般项目：新能源汽车换电设施销售；物联网应用服务；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电池销售；充电桩销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车充电销售；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；国内货物运输代理（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |

**(2) 股权结构及控制关系**





（3）关联关系：能动科技为公司的控股子公司，陕西陕投国有资本投资合伙企业（有限合伙）为陕投集团控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，能动科技为公司的关联人。

（4）主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 5,554.33 万元，负债 519.03 万元，净资产 5,035.30 万元，净利润 34.38 万元。

（5）经查询，能动科技不属于失信被执行人。

#### 4、其他股东的基本情况

##### （1）秦龙电力

###### ①基本信息

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 陕西秦龙电力股份有限公司                                                                                 |
| 统一社会信用代码    | 91610000294209773G                                                                           |
| 成立时间        | 1997 年 12 月 31 日                                                                             |
| 注册资本        | 81,325.2082 万元人民币                                                                            |
| 实收资本        | 81,325.2082 万元人民币                                                                            |
| 法定代表人       | 车科杰                                                                                          |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦六层                                                                    |
| 企业类型        | 股份有限公司(非上市)                                                                                  |
| 经营范围        | 一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；酒店管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；建筑砌块制造；轻 |

|      |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 质建筑材料制造；资源再生利用技术研发；石灰和石膏销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以审批结果为准） |
| 股权结构 | 陕西能源投资股份有限公司持股 94.5328%<br>宁强县水电开发投资有限责任公司持股 2.68523%<br>汉中市农业水利建设投资有限公司持股 2.25151%<br>陕西水务发展清洁能源集团有限公司持股 0.34673%                                                     |

②主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,333,617.71 万元，负债 860,483.54 万元，净资产 473,134.17 万元，净利润 56,747.36 万元。

③关联关系：为公司控股子公司。

④经查询，秦龙电力不属于失信被执行人。

## （2）陕投资本

### ①基本信息

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 陕西陕投国有资本投资合伙企业（有限合伙）                                                     |
| 统一社会信用代码    | 91610132MAB0QE8J30                                                       |
| 成立时间        | 2021 年 1 月 22 日                                                          |
| 注册资本        | 1,000,100 万元人民币                                                          |
| 实收资本        | 96,832 万元人民币                                                             |
| 执行事务合伙人     | 陕西陕投资本管理有限公司                                                             |
| 注册地和主要生产经营地 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞 B 座 A2402-76 号                                      |
| 企业类型        | 有限合伙企业                                                                   |
| 经营范围        | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询。（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） |
| 股权结构        | 陕西投资集团有限公司持股 99.99%<br>陕西陕投资本管理有限公司持股 0.01%                              |

②主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的总资产 98,484.79 万元，负债 41.19 万元，净资产 98,443.60 万元，净利润-1,197.13 万元。

③关联关系：与公司同受陕投集团控制。

④经查询，陕投资本不属于失信被执行人。

## 5、其他股东未提供财务资助的原因

秦龙电力、陕投资本因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应

提供财务资助及担保。公司对能动科技具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **6、协议的主要内容**

公司对能动科技的财务资助拟全部采取委托贷款形式，公司拟与其签订《委托贷款协议》，主要内容如下：

（1）财务资助金额：总额度不超过 0.6 亿元，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，按季付息，到期还本。

（2）资金用途：用于能动科技经营周转。

（3）借款利率：借款年利率为 3.2%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率），每一笔借款的利息应按照实际发生的天数在一年 360 天的基础上计算。

（4）财务资助期限：协议签订后 12 个月。

（5）其他约定：借款方根据生产经营及资金情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。

## **7、与关联人累计已发生的各类关联交易金额**

2024 年度公司与关联方陕投资本未发生关联交易。

## **8、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响**

能动科技为秦龙电力直接控股子公司，为公司间接控股子公司，公司和秦龙电力能够参与其生产经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司在提供财务资助的同时，将加强对能动科技的经营管理，积极跟踪其日常生产经营情况，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。

本次借款主要用于能动科技经营周转，有助于缓解能动科技资金压力，促进能动科技整体经营平稳运行，提升公司整体盈利能力。本次财务资助风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

## 二、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额

2024 年度，公司向麟北煤业提供财务资助累计发生额为 29.00 亿元，全部为公司向其发放的委托贷款，截至 2024 年末，公司向麟北煤业提供的财务资助余额为 29.00 亿元整；公司未向能动科技提供财务资助。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过 29.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.98%。截至目前，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0，不存在提供财务资助逾期未收回情形。

## 三、董事会意见

董事会于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》。为支持控股子公司麟北煤业、能动科技业务发展，董事会同意在不影响公司自身正常生产经营的情况下，以自有资金为麟北煤业提供财务资助总额度不超过 29 亿元，用于其置换本年到期委托贷款，借款期限 12 个月，借款年利率 3.2%；以自有资金为能动科技提供财务资助总额度不超过 0.6 亿元，借款期限 12 个月，借款年利率 3.2%。

## 四、独立董事专门会议意见

独立董事于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司向麟北煤业提供财务资助主要用于麟北煤业委托贷款的到期置换、向能动科技提供财务资助是为支持能动科技经营发展，具有必要性。相关交易均由交易双方协商确定，借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，定价公允。不存在占用公司资金、损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 五、监事会意见

监事会于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》。为支持控股子公司麟北煤业、能动科技业务发展，监事会同意公司本年向麟北煤业提供 29 亿

元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为 3.2%，单笔贷款期限不超过 12 个月；向能动科技提供 0.6 亿元的财务资助，借款利率 3.2%，借款期限 12 个月。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟向子公司麟北煤业、子公司能动科技提供财务资助事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐人对陕西能源拟向子公司麟北煤业、子公司能动科技提供财务资助事项无异议。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄 超

\_\_\_\_\_  
李泽由

中信证券股份有限公司

2025 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

滕 晶

罗丹弘

西部证券股份有限公司

2025 年 4 月 17 日