

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-032

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、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
- 资助方式：内部借款
- 资助金额：1,305.86 万元
- 资助期限：一年、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 年第五次会议、第八届董事会第十四次会议审议通过

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	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	224.40 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	369 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	712.46 万元
资助期限	36 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有

（二）内部决策程序

公司 2026 年 6 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议，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 2 家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 年第五次会议审议。

（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 1,305.86 万元财务资助，均为新增借款，用于流动资金周转，推进项目建设和后备资源争取等工作。

二、被资助对象的基本情况

(一) 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	20000.00 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 10200 万元，持股比例 51%；山西长治联盛煤业投资有限公司出资 8400 万元，持股比例 42%；北京五星上和投资咨询有限公司出资 1400 万元，持股比例 7%。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	18,450.38	18,641.65
	负债总额	24,699.37	24,633.96
	资产净额	-6,248.99	-5,992.30
	营业收入	-	-
	净利润	-256.69	-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）	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 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

是否提供担保：否

(二) 基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司		
法定代表人	倪亮		
统一社会信用代码	91140000575965401L		
成立时间	2011年5月20日		
注册地	临汾市蒲县乔家湾乡		
主要办公地点	临汾市蒲县乔家湾乡		
注册资本	12000万元		
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；煤制活性炭及其他煤炭加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；专用设备修理；金属制品销售。（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 7200 万元，持股比例 60%；贺永红出资 4800 万元，持股比例 40%。		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2025 年度(经审计)
	资产总额	5,993.23	6,134.61
	负债总额	113,763.44	113,703.64
	资产净额	-107,770.21	-107,569.04
	营业收入	0	0
	净利润	-201.17	-3,152.07
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）	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 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：否

是否提供担保：是

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：224.40 万元；
- 4、资助期限：一年；
- 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：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；
- 2、资助方式：内部借款；
- 3、资助额度：1081.46 万元；
- 4、资助期限：369 万元，期限一年；712.46 万元，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，将积极推动上述控股子公司开展降本增效，推进项目建设和后备资源争取等工作，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。

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	1,311,607.96	27.57%

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6月18日