

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

支持对象：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

支持金额：5193.21 万元

一. 提供资金支持概述

山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称“隰东煤业”）成立于 2011 年 5 月，注册资本 2 亿元，其中我公司占比 80%。

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（控股比例 80%）提供 5193.21 万元资金支持额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》，同意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。

二. 委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

（一）协议主体的基本情况

公司名称：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

注册地：临汾蒲县克城镇柳卜洼村

注册资本： 20,000 万元

法定代表人：白飞

主营业务：矿产资源开采：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）

股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司 80%的股权，为公司控股股东。

（二）隰东煤业主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023-6-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	145,346,012.22	235,438,796.51
负债总额	1,343,383,244.27	1,333,811,141.17
资产负债率	924.27%	556.52%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	67,568,196.14	156,385,956.73
利润总额	-107,331,009.05	-212,759,341.61

三. 对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四. 独立董事独立意见

本次资金支持对象为公司控股子公司（控股比例 80%），事项决策程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合公司长远利益。同意此项议案提交董事会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023年9月7日