

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司**

### **关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告**

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：**

● 本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

#### **一. 日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

经审慎核查，公司 2024 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股

东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司 2023 年关联交易实际发生执行情况予以确认，与预计存在差异属于正常经营行为。

## （二）2023 年度日常关联交易执行情况说明

2023 年度公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额（均为不含税价，单位：万元），具体情况如下：

### 1、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

#### （1）采购业务关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年实际金额	2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
煤炭规划设计院公司	安全评价费	158.90	200	
	<b>安全评价费 汇总</b>	158.90	-	
轻工建设公司	班中餐	509.77	500	
	<b>班中餐 汇总</b>	509.77	-	
集团公司	班中餐及招待费	4,842.30	5,000	
	<b>班中餐及招待费 汇总</b>	4,842.30	-	
潞安煤杂志社公司	报刊费	21.82	25	
	<b>报刊费 汇总</b>	21.82	-	
民爆集团公司	爆破服务	1,218.79	1,000	
	<b>爆破服务 汇总</b>	1,218.79	-	
大成工贸公司	材料及配件	13,474.88	10,000	
成品油销售公司	材料及配件	9,949.06	10,000	
永昌工贸公司	材料及配件	9,871.11	10,000	
益民金属制品公司	材料及配件	6,363.33	5,000	
晋安矿业工程公司	材料及配件	4,678.48	5,000	
山西中圭能源公司	材料及配件	4,387.22	3,000	
潞安重工公司	材料及配件	4,332.98	5,000	
山西晋御华通能源公司	材料及配件	4,240.94	5,000	
统配煤炭物流公司	材料及配件	2,739.98	3,000	
潞安机械公司	材料及配件	2,292.02	2,000	
本源生态农业公司	材料及配件	2,201.36	2,000	
集团公司	材料及配件	1,131.47	1,000	
广源工贸公司	材料及配件	1,033.76	1,000	
太原煤炭交易中心	材料及配件	1,020.63	1,000	
华亿实业公司	材料及配件	976.22	1,200	
江苏金驹公司	材料及配件	961.81	1,200	
天脊煤化工股份公司	材料及配件	791.81	400	
山西宇光电缆公司	材料及配件	535.35	600	
煤炭物流公司	材料及配件	437.25	400	
太重煤机公司	材料及配件	426.14	500	
太行润滑科技公司	材料及配件	364.41	500	
环保科技公司	材料及配件	313.68	300	
太重集团向明智能装备公司	材料及配件	263.42	300	

安太机械公司	材料及配件	234.94	200	
漳村恒达工贸公司	材料及配件	224.30	300	
潞安实业公司	材料及配件	187.33	100	
漳泽兴水公司	材料及配件	56.47	50	
大成节能公司	材料及配件	20.94	50	
潞安安易公司	材料及配件	20.11	50	
精诚电机科技公司	材料及配件	16.65	30	
民爆器材公司	材料及配件	16.50	30	
煤矿机械制造公司	材料及配件	8.22	10	
山西潞安精蜡化学品公司	材料及配件	7.30	10	
	<b>材料及配件 汇总</b>	73,580.09	-	
集团公司	存车、卫生防疫、 报刊、仪器测试 费、会议活动费、 差旅费	2,548.27	2,000	
	<b>存车、卫生防疫、 报刊、仪器测试 费、会议活动费、 差旅费 汇总</b>	2,548.27	-	
阿斯本氢动力科技公司	代销手续费	354.55	300	
成品油销售公司	代销手续费	333.56	300	
	<b>代销手续费 汇总</b>	688.11	-	
潞安化工集团	电力	72,928.54	70,000	
地方电力公司	电力	7,745.06	6,000	
潞安配售电公司	电力	764.44	66,000	
华新城市燃气集团公司	电力	382.53	500	
集团公司	电力	547.38	200	
天脊潞安公司	电力	7.29	10	
	<b>电力 汇总</b>	82,375.24	-	
潞安实业公司	订货会会务费	529.93	600	
	<b>订货会会务费 汇 总</b>	529.93	-	
太原煤炭交易中心	服务费	696.21	800	
山西中太工程建设咨询公司	服务费	58.94	100	
	<b>服务费 汇总</b>	755.15	-	
清浪公司	福利费	6,645.26	5,000	
太行润滑科技公司	福利费	1,093.96	1,000	
本源生态农业公司	福利费	504.00	550	
潞安实业公司	福利费	13.76	20	
	<b>福利费 汇总</b>	8,256.98	-	
大成工贸公司	矸石综合治理费	2,606.73	3,000	
	<b>矸石综合治理费 汇总</b>	2,606.73	-	
张家港国贸公司	港口服务费	2,585.19	3,000	
	<b>港口服务费 汇总</b>	2,585.19	-	
潞安工程公司	工程	248,810.04	238,000	
漳村恒达工贸公司	工程	9,722.16	8,000	
轻工建设公司	工程	3,623.20	5,000	
煤炭监理咨询公司	工程	498.53	300	
煤炭太原设计院	工程	218.40	300	
大成节能公司	工程	10.57	10	
	<b>工程 汇总</b>	262,882.90	-	
天脊集团建筑公司	工程、维修等	149.54	200	
	<b>工程、维修等 汇 总</b>	149.54	-	

四建集团公司	工程款	642.20	800	
广源工贸公司	工程款	424.11	500	
环保科技公司	工程款	35.41	50	
	<b>工程款 汇总</b>	1,101.73	-	
集团公司	公寓住宿费	3,472.61	3,000	
	<b>公寓住宿费 汇总</b>	3,472.61	-	
安太机械公司	固定资产	4,185.49	4,000	
潞安机械公司	固定资产	3,397.87	3,000	
煤矿机械制造公司	固定资产	1,583.19	2,000	
太重煤机公司	固定资产	948.23	1,000	
潞安安易公司	固定资产	923.77	1,000	
太重集团向明智能装备公司	固定资产	641.59	1,000	
安瑞风机电气公司	固定资产	51.86	50	
山西阳煤联创信息技术公司	固定资产	36.28	50	
	<b>固定资产 汇总</b>	11,768.28	-	
潞安化工集团	轨道衡称重计量服务费	613.55	800	
	<b>轨道衡称重计量服务费 汇总</b>	613.55	-	
大成节能公司	技术服务费	1,725.37	1,000	
轻工建设公司	技术服务费	449.86	500	
煤炭太原设计院	技术服务费	393.74	300	
天脊潞安公司	技术服务费	364.06	300	
潞安化工集团产业技术公司	技术服务费	66.50	200	
山西省建筑科学研究院公司	技术服务费	16.32	20	
九洲再生能源公司	技术服务费	15.18	20	
冶金设计院公司	技术服务费	14.72	20	
固体废物处置中心	技术服务费	12.62	20	
阳煤化工工程公司	技术服务费	10.90	20	
天脊工程公司	技术服务费	10.85	20	
潞安天脊机械制造有限公司	技术服务费	9.51	20	
	<b>技术服务费 汇总</b>	3,089.63	-	
检测检验公司	检测费	1,377.61	1,000	
技术咨询开发公司	检测费	1,056.90	1,000	
科源建筑科研检测公司	检测费	54.76	100	
晋城乾泰公司	检测费	21.89	50	
工程质检公司	检测费	13.21	20	
煤基合成油公司	检测费	0.92	1	
	<b>检测费 汇总</b>	2,525.28	-	
华阳科汇公司	鉴定费	47.54	50	
建筑科学研究院检测公司	鉴定费	39.61	50	
煤基清洁能源公司	鉴定费	2.76	5	
	<b>鉴定费 汇总</b>	89.91	-	
集团公司	警卫消防	671.30	500	
	<b>警卫消防 汇总</b>	671.30	-	
轻工建设公司	劳务费	2,606.43	16,400	
华亿实业公司	劳务费	437.23	400	
科瀛科技公司	劳务费	41.98	50	
金桥人力资源公司	劳务费	4.10	10	
	<b>劳务费 汇总</b>	3,089.74	-	
本源生态农业公司	绿化、车辆保养等	26.91	20	
	<b>绿化、车辆保养等 汇总</b>	26.91	-	
集团公司	绿化费	4,597.72	4,000	
轻工建设公司	绿化费	71.21	50	

	<b>绿化费 汇总</b>	4,668.93	-	
广源工贸公司	绿化费、加工费等	4,298.74	4,000	
	<b>绿化费、加工费等 汇总</b>	4,298.74	-	
华亿实业公司	排矸费	3,403.88	3,000	
	<b>排矸费 汇总</b>	3,403.88	-	
郭庄煤业公司	培训费	18.93	20	
霍州煤电	培训费	1.13	2	
	<b>培训费 汇总</b>	20.06	-	
余吾热电公司	取暖费	891.02	1,000	
	<b>取暖费 汇总</b>	891.02	-	
集团公司	取暖及洗浴	7,379.91	7,000	
	<b>取暖及洗浴 汇总</b>	7,379.91	-	
国新远东燃气公司	燃气	1,824.71	2,000	
长子县森众燃气公司	燃气	583.92	1,000	
华新城市燃气	燃气	371.42	500	
	<b>燃气 汇总</b>	2,780.06	-	
大成工贸公司	燃油站服务费/加工费/清理费等	3,046.17	3,000	
	<b>燃油站服务费/加工费/清理费等 汇总</b>	3,046.17	-	
煤基合成油公司	设备保运服务	1,880.55	5,000	
	<b>设备保运服务 汇总</b>	1,880.55	-	
精诚电机科技公司	设备款	370.59	500	
永昌工贸公司	设备款	36.84	50	
漳村恒达工贸公司	设备款	34.80	50	
	<b>设备款 汇总</b>	442.23	-	
丰喜肥业公司	实验研究费	392.26	500	
	<b>实验研究费 汇总</b>	392.26	-	
清浪公司	水费	323.37	500	
漳河水务公司	水费	268.74	300	
广源工贸公司	水费	103.29	100	
漳村恒达工贸公司	水费	75.47	100	
	<b>水费 汇总</b>	770.87	-	
集团公司	水费及蒸汽费	4,280.64	5,000	
	<b>水费及蒸汽费 汇总</b>	4,280.64	-	
潞安化工集团	铁路抑尘费	2,817.45	3,000	
	<b>铁路抑尘费 汇总</b>	2,817.45	-	
集团公司	通信费	1,209.04	1,500	
	<b>通信费 汇总</b>	1,209.04	-	
交通信息通信公司	通行费	2.18	5	
	<b>通行费 汇总</b>	2.18	-	
潞安工程公司	维修费	48,009.62	40,000	
轻工建设公司	维修费	15,262.80	10,000	
本源生态农业公司	维修费	5,317.05	5,000	
广源工贸公司	维修费	3,756.74	3,000	
华亿实业公司	维修费	1,165.03	1,200	
潞安机械公司	维修费	353.71	500	
安德辅助运输公司	维修费	147.96	200	
精诚电机科技公司	维修费	104.55	100	
安太机械公司	维修费	51.59	50	
潞安天脊机械制造公司	维修费	50.74	50	

大成节能公司	维修费	31.40	50	
安瑞风机电气公司	维修费	16.20	20	
汽运集团长治汽车运输	维修费	6.42	10	
	<b>维修费 汇总</b>	74,273.81	-	
大成工贸公司	维修款	6,108.18	5,000	
永昌工贸公司	维修款	3,459.30	3,000	
	<b>维修款 汇总</b>	9,567.47	-	
华亿实业公司	卫生费等	189.72	200	
	<b>卫生费等 汇总</b>	189.72	-	
集团公司	卫生清洁费	2,761.17	3,000	
	<b>卫生清洁费 汇总</b>	2,761.17	-	
集团公司	污水处理费	4,972.96	4,000	
广源工贸公司	污水处理费	648.00	500	
轻工建设公司	污水处理费	570.86	500	
漳村恒达工贸公司	污水处理费	393.33	500	
天脊潞安公司	污水处理费	24.69	30	
	<b>污水处理费 汇总</b>	6,609.83	-	
漳村恒达工贸公司	修理费	3,592.25	3,000	
山西五建集团	修理费	697.93	500	
集团公司	修理费	490.09	500	
太重煤机公司	修理费	228.30	500	
	<b>修理费 汇总</b>	5,008.57	-	
漳村恒达工贸公司	印刷费等	85.42	100	
	<b>印刷费等 汇总</b>	85.42	-	
天脊集团应用化工公司	应急服务费	28.28	100	
	<b>应急服务费 汇总</b>	28.28	-	
集团公司	运费	1,027.86	1,000	
	<b>运费 汇总</b>	1,027.86	-	
广源工贸公司	运输费	2,773.31	2,000	
华亿实业公司	运输费	953.70	800	
漳村恒达工贸公司	运输费	726.30	800	
	<b>运输费 汇总</b>	4,453.31	-	
潞安实业公司	运输服务费	521.78	800	
	<b>运输服务费 汇总</b>	521.78	-	
轻工建设公司	运行维护费	9,032.58	8,000	
	<b>运行维护费 汇总</b>	9,032.58	-	
潞安化工集团	运杂费	3,557.53	3,000	
	<b>运杂费 汇总</b>	3,557.53	-	
潞安戴斯酒店	招待费	56.90	50	
	<b>招待费 汇总</b>	56.90	-	
集团公司	职工福利费用	10,530.39	110,000	
	<b>职工福利费用 汇总</b>	10,530.39	-	
老爷山旅游开发公司	职工疗养、党建、培训费等	41.86	50	
	<b>职工疗养、党建、培训费等 汇总</b>	41.86	-	
集团公司	职工培训费	567.09	500	
	<b>职工培训费 汇总</b>	567.09	-	
	<b>总计</b>	636,756.20	777,078.00	

## (2) 销售业务关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年实际金额	2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
轻工建设公司	材料及配件	1.84	5	
集团公司	材料及配件	5.63	5	
	<b>材料及配件 汇总</b>	7.48	-	
集团公司	代销手续费	500.00	500	
	<b>代销手续费 汇总</b>	500.00	-	
新元煤炭公司	电力	736.03	500	
漳村恒达工贸公司	电力	192.71	500	
大成工贸公司	电力	171.24	200	
潞安工程公司	电力	61.37	200	
华亿实业公司	电力	58.41	100	
广源工贸公司	电力	18.74	50	
煤炭经销公司	电力	3.48	10	
四建集团公司	电力	2.02	10	
轻工建设公司	电力	0.86	10	
本源生态农业公司	电力	0.79	10	
益民金属制品公司	电力	0.27	10	
	<b>电力 汇总</b>	1,245.92	210	
九洲再生能源公司	废旧物资	3.38	10	
	<b>废旧物资 汇总</b>	3.38	-	
潞安化工集团	服务费	17.46	20	
	<b>服务费 汇总</b>	17.46	-	
环保科技公司	会员费	2.86	10	
漳泽兴水公司	会员费	0.56	10	
成品油销售公司	会员费	0.56	10	
	<b>会员费 汇总</b>	3.99	-	
晋安矿业工程公司	会员费、佣金收入	63.77	100	
益民金属制品公司	会员费、佣金收入	11.07	10	
永昌工贸公司	会员费、佣金收入	7.97	10	
阳煤集团华越公司	会员费、佣金收入	7.91	10	
经泰贸易公司	会员费、佣金收入	5.70	10	
大成工贸公司	会员费、佣金收入	5.16	10	
领新工贸公司	会员费、佣金收入	2.94	10	
漳村恒达工贸公司	会员费、佣金收入	2.10	10	
潞安机械公司	会员费、佣金收入	1.75	10	
太重煤机公司	会员费、佣金收入	1.58	10	
华亿实业公司	会员费、佣金收入	1.48	10	
阳煤中小企业投资公司	会员费、佣金收入	1.45	10	
天脊煤化工股份有限公司	会员费、佣金收入	1.29	10	
潞安重工公司	会员费、佣金收入	0.86	1	
广源工贸公司	会员费、佣金收入	0.60	1	
神农智华公司	会员费、佣金收入	0.60	1	
阳煤二矿建筑安装公司	会员费、佣金收入	0.32	1	

安瑞风机电气公司	会员费、佣金收入	0.26	1	
山西兴新安全生产技术公司	会员费、佣金收入	0.05	1	
太行润滑科技公司	会员费、佣金收入	0.03	1	
	<b>会员费、佣金收入 汇总</b>	116.87	-	
天脊潞安公司	煤气	7,102.05	7000	
	<b>煤气 汇总</b>	7,102.05	-	
煤基清洁能源公司	煤炭	204,939.25	130,000	
天脊煤化工集团公司	煤炭	105,018.80	59,000	
煤基合成油公司	煤炭	50,586.25	44,000	
煤炭经销公司	煤炭	30,454.76	66,000	
余吾热电公司	煤炭	20,307.50		
羿神能源公司	煤炭	15,442.97	25,500	
太原化工新材料公司	煤炭	8,085.66	10,000	
西山煤电贸易公司	煤炭	6,530.16	10,000	
恒通化工公司	煤炭	4,967.45	5,000	
潞安容海发电公司	煤炭	4,512.12	5,000	
临猗县晨升商贸公司	煤炭	3,690.05	5,000	
集团公司	煤炭	2,256.21	8,000	
煤炭运销集团长治市公司	煤炭	1,853.11	2,000	
运城晋建热电公司	煤炭	1,299.20	2,000	
西山煤电煤焦公司	煤炭	695.13	1,000	
阳煤华信国贸公司	煤炭	344.78	1,000	
丰喜肥业公司	煤炭	85.97	100	
天脊煤化工股份公司	煤炭	0.00	40,000	
	<b>煤炭 汇总</b>	461,069.37	-	
集团公司	汽油款	1,539.01	2,000	
高河能源公司	汽油款	122.30	200	
司马煤业公司	汽油款	52.32	100	
漳村恒达工贸公司	汽油款	30.46	100	
东盛煤业公司	汽油款	28.32	100	
益民金属制品公司	汽油款	23.97	100	
郭庄煤业公司	汽油款	16.57	100	
职业技术学院	汽油款	15.28	100	
潞安能化生产服务公司	汽油款	15.20	100	
检测检验公司	汽油款	12.52	100	
潞安化工集团	汽油款	10.72	100	
安太机械公司	汽油款	9.49	10	
神农智华公司	汽油款	9.33	10	
潞安配售电公司	汽油款	8.53	10	
清浪公司	汽油款	7.31	10	
潞安机械公司	汽油款	3.15	10	
潞安树脂公司	汽油款	1.25	10	



潞蒙能源公司	汽油款	1.12	10	
工程质检公司	汽油款	0.88	1	
高纯硅业科技公司	汽油款	0.86	1	
余吾热电公司	汽油款	0.58	1	
潞安太阳能科技公司	汽油款	0.46	1	
	<b>汽油款 汇总</b>	1,909.65	-	
益民金属制品公司	取暖费	2.05	5	
	<b>取暖费 汇总</b>	2.05	-	
大成工贸公司	水电费	2.11	5	
	<b>水电费 汇总</b>	2.11	-	
潞安工程公司	水费、住宿费	179.47	200	
	<b>水费、住宿费 汇总</b>	179.47	-	
集团公司	铁路维修	27.27	50	
	<b>铁路维修 汇总</b>	27.27	-	
集团公司	瓦斯抽采井排采工程	4,051.81	4,000	
新元煤炭公司	瓦斯抽采井排采工程	2,592.41	3,000	
高河能源公司	瓦斯抽采井排采工程	1,558.19	2,000	
	<b>瓦斯抽采井排采工程 汇总</b>	8,202.42	-	
安太机械公司	佣金收入	0.59	1	
煤炭规划设计院公司	佣金收入	0.05	1	
	<b>佣金收入 汇总</b>	0.63	-	
华亿实业公司	住宿费	0.23	1	
	<b>住宿费 汇总</b>	0.23	-	
集团公司	住宿费、后勤服务费	73.12	100	
	<b>住宿费、后勤服务费 汇总</b>	73.12	-	
广源工贸公司	住宿费、取暖费	112.58	100	
	<b>住宿费、取暖费 汇总</b>	112.58	-	
煤炭进出口蒲县能源公司	转供水、供水管道安装	3.19	10	
	<b>转供水、供水管道安装 汇总</b>	3.19	-	
煤炭经销公司	装车费	2.88	10	
	<b>装车费 汇总</b>	2.88	-	
郭庄煤业公司	咨询服务费收入	209.64	500	
集团公司	咨询服务费收入	90.16	100	
上海投资公司	咨询服务费收入	3.29	10	
	<b>咨询服务费收入 汇总</b>	303.10	-	
	<b>总计</b>	480,885.22	436,264.00	

### (3) 租赁（出租）业务关联交易

承租方名称	租赁资产种类	2023 年实际金额	2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
集团公司	车辆	47.78	100	
	<b>车辆 汇总</b>	47.78	-	
潞安工程公司	房屋	64.49	100	

本源生态农业公司	房屋	54.88	100	
四建集团公司	房屋	0.25	10	
	<b>房屋 汇总</b>	119.62	-	
和顺一缘煤业公司	设备	1,241.80	1,500	
司马煤业公司	设备	1,080.00	1,000	
高河能源公司	设备	646.03	1,000	
潞安左权阜生煤业公司	设备	642.55	1,000	
东盛煤业公司	设备	594.33	1,000	
集团公司古城煤矿	设备	352.56	500	
郭庄煤业公司	设备	348.29	500	
新元煤炭公司	设备	345.69	500	
五里墩煤业公司	设备	151.98	200	
潞安工程公司	设备	142.13	200	
长榆河公司	设备	75.85	100	
潞安华亿五一煤业公司	设备	27.16	50	
	<b>设备 汇总</b>	5,648.36	-	
	<b>总计</b>	5,815.75	7,860.00	

(4) 租赁（承租）业务关联交易

出租方名称	租赁资产种类	2023 年实际金额				2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出			增加的使用权资产
集团公司	场站	207.34		0.00	0.00	0.00	500	
	<b>场站 汇总</b>	207.34	-	0.00	0.00	0.00	-	
集团公司	车辆	814.47		1,263.05	319.25	390.82	3,000	
潞安天脊机械制造公司	车辆	26.56		0.00	0.00	0.00		
	<b>车辆 汇总</b>	841.03	-	1,263.05	319.25	390.82	-	
集团公司	房屋	171.28		2,005.00	131.41	0.00	3,000	
潞安化工集团	房屋	152.74		0.00	0.00	0.00	500	
广源工贸公司	房屋	220.80		0.00	0.00	0.00	500	
	<b>房屋 汇总</b>	544.83	-	2,005.00	131.41	0.00	-	
集团公司	设备	18,387.71		26,442.66	2,393.35	1,657.49	50,000	
煤基合成油公司	设备	0.00		8,010.00	664.06	0.00	10,000	
潞安机械公司	设备	87.57		319.76	12.36	0.00	500	
大成工贸公司	设备	0.00		256.64	15.91	0.00	300	
大成节能公司	设备	0.00		80.94	39.24	847.12	1,000	
华亿实业公司	设备	10.30		37.12	8.89	0.00	100	

天脊集团 应用化工公 司	设备	0.00		11.60	0.55	0.00	50	
轻工建设 公司	设备	14.16		6.14	0.84	0.00	50	
广源工贸 公司	设备	93.95		0.00	0.00	0.00	100	
	<b>设备 汇总</b>	18,593.69	-	35,164.86	3,135.20	2,504.61	-	
集团公司	土地	101.58		3,506.81	1,655.25	4,220.52	10,000	
	<b>土地 汇总</b>	101.58	-	3,506.81	1,655.25	4,220.52	-	
	<b>总计</b>	20,288.47	-	41,939.72	5,241.11	7,115.95	79,600.00	

### (5) 租赁（承租）业务关联交易

关联方名称	关联交易类型	2023 年实际金额	2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
潞安财务公司	利息支出	4,537.65	5,000	
潞安财务公司	利息收入	24,252.93	25,000	
潞安财务公司	手续费	188.49	200	

### (三) 预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所股票《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计 2024 年度日常关联采购/承租业务金额为 301999.03 万元（不含税价）；预计 2024 年度日常关联交易出售/出租业务金额为 473826.51 万元（不含税价）。具体情况如下：

#### 1、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况（均为不含税价，单位：万元）

##### (1) 采购/承租业务情况

关联方名称	关联方交易类别	2024 年预计金额	2023 年实际金额
山西清浪饮品有限公司	采购福利费	4,967.22	4,644.85
	水费	312.95	569.15
山西潞安检测检验中心有限责任公司	检测费	848.56	508.03
山西潞安工程有限公司	劳务费	26,516.78	22,648.77
	工程费	134,643.86	129,573.31
山西轻工建设有限责任公司	储装运	1,415.09	
	矿区绿化	27.52	
	新风井劳务运行	37.00	783.31
	新风井水处理运行	690.00	
	储气罐	20.00	78.63
	后勤服务项目	198.00	192.28
	工程款	1,070.87	787.66
	加工费用	5,010.00	
	劳务费	3,291.98	2,209.94
修理费	5,600.43	16,357.53	

山西潞安矿业（集团）有限责任公司	材料费	1,303.33	973.62
	培训费	670.80	527.70
	电信服务	509.65	496.59
	车辆租赁	1,702.43	1,136.56
	报刊费	304.50	41.38
	其他费用	6,698.97	41,850.55
	综合服务费	5,950.39	5,320.03
	福利费	1,300.00	1,228.44
	土地租赁费	2,086.95	1,990.54
	设备租赁	28,761.25	29,649.91
	房屋租赁	1,802.00	1,812.42
	矸石运费	775.00	474.97
	印刷费	305.00	187.05
	修理费	291.61	85.12
	绿化费	379.00	66.09
	抑尘服务费	581.00	
	站场租赁费	226.00	207.34
	水电暖	32,620.86	29,673.91
山西潞安建设工程质量检测有限公司	质量检测	28.30	13.21
山西潞安工程项目管理有限责任公司	协议费用	82.57	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	检定费	0.86	0.92
山西潞安煤杂志社有限责任公司	报刊费	0.19	1.08
天脊煤化工集团股份有限公司	日化用品	25.00	24.88
中国广电山西网络有限公司潞安分公司	电信服务	0.72	
屯留县老爷山旅游开发有限公司	红色教育	22.57	22.80
山西天脊集团建筑工程有限公司	土建维修	300.00	497.01
山西本源生态农业开发有限公司	工业品买卖合同	2,000.00	8,049.32
山西天脊潞安化工有限公司	服务费	360.00	
山西潞安成品油销售有限公司侯堡加油站	油	133.00	188.94
山西阳煤化工工程有限公司	技术服务	10.00	10.90
天脊集团工程有限公司	技术服务	11.00	10.85
山西潞安化工有限公司	房屋租赁费	150.00	152.74
上海潞安实业有限公司	材料配件	200.00	186.53
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	设备租赁	1,000.00	1,439.48
合计		301,999.03	319,894.59

## （2）出售/出租业务情况

关联方名称	关联方交易类别	2024 年预计金额	2023 年实际金额
潞安集团财务有限公司	利息收入	369.49	808.86
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	煤	205,777.17	204,939.25
阳煤集团太原化工新材料有限公司	煤	58,786.40	8,085.66
山西天脊煤化工集团有限公司	煤	71,415.71	105,018.80
山西高河能源有限公司	设备租赁	650.00	646.03
	抽采工程	785.17	1,558.19
	油	9.75	0.00
山西潞安集团司马煤业有限公司	设备出售	397.76	0.00
	设备租赁	1,000.00	1,080.00
	油	32.50	0.00
山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿	设备租赁	350.00	352.56
	抽采工程	3,670.00	4,051.81
	油	221.79	238.04
山西潞安煤基合成油有限公司	煤	49,102.23	50,586.25
寿阳化工	煤	19,001.94	0.00
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	设备租赁	350.00	348.29
	技术服务费	600.00	209.64
山西潞安集团东盛煤业有限公司	设备租赁	600.00	594.33
	油	20.35	0.00
山西潞安羿神能源股份有限公司	煤	17,150.92	15,442.97
山西新元煤炭有限责任公司	设备租赁	300.00	345.69
	抽采工程	4,587.00	3,328.44
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司	煤	18,348.11	85.97
山西省轻工建设有限责任公司	电费	0.76	0.86
山西天脊潞安化工有限公司	煤气销售	1,058.00	388.75
山西潞安重工有限责任公司	服务费	1.00	0.86
山西潞安环保科技有限公司	服务费	3.00	2.86
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	服务费	0.05	0.03
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	油	191.10	1,281.66
	服务费	102.00	90.16
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	设备租赁	650.00	642.55
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	设备租赁	150.00	151.98
山西潞安集团郭庄煤业有限公司	油	10.62	0.00
山西清浪饮品有限公司	油	7.08	7.31
山西潞安检测检验中心有限责任公司	油	12.39	12.52
山西潞安配售电有限公司	油	13.27	8.53
山东恒通化工股份有限公司	煤	18,100.95	4,967.45
合计		473,826.51	405,276.29

## 二. 关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方为控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人

潞安化工集团公司及其下属子公司共计 47 家。

### （一）关联方关系

关联方名称	关联方注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
山西轻工建设有限责任公司	5000	通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑；	潞安化工集团
山西潞安工程有限公司	78431	建设工程施工；建筑劳务分包；	潞安化工集团
山西潞安建设工程质量检测有限公司	100	建筑工程及构件、建筑制品及材料的检测试验，	潞安化工集团
山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司	1000	工程设计；建设工程；	潞安化工集团
山西潞安检测检验中心有限责任公司	150	安全生产检测检验；煤矿安全生产检测检验；	潞安化工集团
山西潞安环保科技有限公司	3000	建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。	潞安化工集团
潞安集团财务有限公司	235000	企业集团财务公司服务。	潞安化工集团
山西潞安工程项目管理有限责任公司	300	建设工程；房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理，	潞安化工集团
山西清浪饮品有限公司	1595.269783	食品生产：纯净水、包装饮用水、茶饮料、	潞安化工集团
潞安职业技术学院	2188	开展中专、高等专科学历教育和成人教育、相关专业人员技术和安全培训 相关社会服务	潞安化工集团
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	419881.6	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；	潞安化工集团
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767798	危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；	潞安化工集团
山西潞安煤杂志社有限责任公司		编辑、出版、发行《煤》杂志；	潞安化工集团
天脊集团应用化工有限公司	750	化工产品（不含危险化学品、易制毒品）的生产、	潞安化工集团
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	15000	技术服务、技术开发、技术咨询	潞安化工集团
天脊煤化工集团股份有限公司	120000	日用化学产品制造；	潞安化工集团
中国广电山西网络有限公司潞安分公司		广播电视信息网络的规划、投资、	潞安化工集团



屯留县老爷山旅游开发有限公司	4000	旅游文化艺术交流活动策划；	潞安化工集团
山西潞安成品油销售有限责任公司	5000	汽油、柴油、煤油、液化石油气、	潞安化工集团
山西天脊集团建筑工程有限公司	2500	建设工程：施工。电力工程、	潞安化工集团
天脊煤化工集团股份有限公司长治日化分公司	120000	日用化学产品制造；日用化学产品销售	潞安化工集团
山西潞安集团司马煤业有限公司	29000.41	矿产资源开采：煤炭开采；	潞安化工集团
山西本源生态农业开发有限公司	6000	水果、蔬菜、电线电缆、化工产品	潞安化工集团
山西天脊潞安化工有限公司	38000	危险化学品生产；危险化学品经营。	潞安化工集团
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4000	特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售	潞安化工集团
山西阳煤化工工程有限公司	10000	煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；	潞安化工集团
天脊集团工程有限公司	1000	化工石化医药行业（化工工程）专业乙级；	潞安化工集团
山西潞安化工有限公司	186,907.70	专用化学产品制造（不含危险化学品）；	潞安化工集团
山西潞安戴斯酒店有限公司	1393.63	住宿服务；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；	潞安化工集团
山西潞安重工有限责任公司	7000	特种设备制造；特种设备设计；	潞安化工集团
上海潞安实业有限公司	100.00	其他一般旅馆	潞安化工集团
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	918.00	烟煤和无烟煤开采洗选	潞安化工集团
山西新元煤炭有限责任公司	8400.00	烟煤和无烟煤开采洗选	潞安化工集团
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	600.00	烟煤和无烟煤开采洗选	潞安化工集团
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	20645.29	煤炭及制品批发	潞安化工集团
山西潞安集团东盛煤业有限公司	5000.00	烟煤和无烟煤开采洗选	潞安化工集团
山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿		烟煤和无烟煤开采洗选	潞安化工集团
山西高河能源有限公司	151986.00	销售自产煤炭和煤炭产品	潞安化工集团
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	26990.00	煤炭开采、煤炭洗选	潞安化工集团

山西潞安配售电有限公司	27000.00	电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安装	潞安化工集团
山西潞安羿神能源股份有限公司	28500	发电业务，输电业务，供（配）电业务。	潞安化工集团
山西潞安煤基合成油有限公司	336150	危险化学品生产，发电业务，输电业务，供（配）电业务。	潞安化工集团
山西天脊煤化工集团有限公司	62752	煤炭及制品销售，化肥销售，润滑油销售，石油制品销售（不含危险化学品），日用化学产品销售等。	潞安化工集团
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113000	乙二醇及乙二醇副产品生产，乙二醇及乙二醇副产品销售，金属钼销售。	潞安化工集团
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407247	硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁等。	潞安化工集团
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司		生产、销售：尿素、硫酸铵、	潞安化工集团
山东恒通化工股份有限公司	82345	危险化学品生产与经营；	潞安化工集团

## （二）履约能力分析

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

## 三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别

是社会公众股东的利益。

## 五、日常关联交易的授权

为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东大会授予公司经营管理层在上述预计范围内，对公司与实际控制人潞安化工集团公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易在股东大会的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

## 六、董事会财务审计风控委员会意见

经审核，我们认为：公司本次会议确认 2023 年日常关联交易执行事项和 2024 年预计的日常关联交易事项属于正常生产经营需要，基于地理运输、服务成本、品质保证等市场客观条件，遵循市场化原则，双方平等协商、交易价格公允、交易方式公平，对公司安全生产、经营绩效提升均有较大促进作用，符合上市公司利益。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日