

阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：是
- 2、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

（一）日常关联交易审议程序

公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届董事会第二十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届监事会第十次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，全体独立董事召开独立董事专门会议同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

2、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审计与关联交易控制委员会意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：

1、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

3、经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

二、2025 年度预计日常关联交易的情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定

的基础上，预计 2025 年度日常关联交易情况如下：

2025 年度预计日常关联交易情况表

1、销售商品、提供劳务

关联人	交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额
			(万元)
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	17,000.00
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
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	销售商品	市场价格	11,000.00
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	9,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	销售商品	市场价格	4,000.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	3,800.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	1,800.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	700.00
山西兆丰铝电有限责任公司	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	200.00
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	销售商品	市场价格	200.00
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	2,900.00
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,500.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	提供劳务	市场价格	100.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	基准利率	600.00
总计			78,900.00

2、采购商品、接受劳务

关联人	交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额
			(万元)
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	109,000.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	73,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	66,000.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	53,000.00
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	25,800.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	13,000.00
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	2,900.00
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	采购商品	市场价格	2,500.00
山西华阳集团新能股份有限公司	采购商品	市场价格	900.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00
山西潞安羿神能源有限责任公司	采购商品	市场价格	500.00
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	4,000.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	600.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	500.00
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
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00
中化化肥有限公司	利息支出	基准利率	1,800.00
平原县聚源国有资产经营有限公司	利息支出	基准利率	300.00
其他关联方	利息支出	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	1,700.00
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	650.00
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00
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
总计			454,900.00

三、关联人介绍和履约能力分析

(一) 关联人关系

关联人名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联人关系
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
新疆国泰新华化工有限责任公司	550,251.78	生产和销售化工产品	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
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	15,000.00	技术服务	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
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
山西潞安羿神能源有限责任公司	28,500.00	发电、输电业务	控股股东的子公司
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
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
山西华阳集团新能股份有限公司	360,750.00	原煤开采及加工	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	财务和担保服务	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	有色金属冶炼	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
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	同受集团控制或重大影响
中化化肥有限公司	1,130,000.00	生产、销售化工产品	子公司的第二股东
平原县聚源国有资产经营有限公司	6,000.00	国有资产运营	子公司的小股东
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

双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

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，尤其是社会公众股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二五年二月七日