

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-008

山西华阳集团新能股份有限公司 关于向集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”“公司”）拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）申请综合授信额度 50 亿元，期限 1 年，利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截止 2025 年 2 月 19 日，公司在商业银行同类同期商业银行一年期利率最低是 2.2%）。
- 本事项构成关联交易。
- 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司所属子公司在集团财务公司发生 12 笔贷款，累计金额为 3.4 亿元，累计利息支出为 473 万元。
- 本次关联交易无须获得股东大会的批准。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司拟向集团财务公司申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，期限 1 年，利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截止 2025 年 2 月 19 日，公司在商业银行同类同期商业银行一年期利率最低是 2.2%）。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于

向财务公司申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

过去12个月内公司所属子公司在集团财务公司发生12笔贷款，累计金额为3.4亿元，累计利息支出为473万元，发生利息金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

集团财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）的控股子公司，为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。

（二）关联人基本情况

集团财务公司成立于1988年1月23日，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册资本为177947.61万元。经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.从事固定收益类有价证券投资；9.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

集团财务公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

项 目	2024年/2024年12月31日 (未经审计数)	2025年/2025年1月31日 (未经审计数)
资产总额	171.44	196.00
其中：信贷余额	107.40	107.52
负债总额	128.40	152.82
其中：吸收成员单位存款	127.28	151.63
所有者权益总额	43.03	43.18
营业收入	3.04	0.22
利润总额	3.30	0.20

（三）交易方的资信状况

截至目前，集团财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

为满足公司生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司拟向集团财务公司申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，期限 1 年，利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截止 2025 年 2 月 19 日，公司在商业银行同类同期商业银行一年期利率最低是 2.2%）。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。

公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

公司与集团财务公司签订了《金融服务协议》（详见公司 2023-013 号公告：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告，“手续费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平”），公司在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

截至 2 月 19 日，公司全部存款为 112 亿元，其中受限资金（包括环保基金、转产基金及银行保证金等）占比约为 25.9%，可用资金占比约为 74.1%。在可用资金中，公司本部占比仅为 1.8%，下属公司占比高达 98.2%。公司本部长短期借款余额为 215 亿元，为进一步优化财务结构、降低融资成本与风险，拟向集团财务公司申请综合授信支持。集团财务公司具备以下优势：

1. **融资渠道多元化**：提供多样化的融资产品，满足公司不同资金需求；
2. **审批效率高**：授信审批流程快捷，额度可根据需求随时提用、随时偿还，显著提升资金流动性；
3. **资金统筹管理**：通过整合公司及分子公司在财务公司的闲置存款额度，进一步提高资金使用效率，有效应对资金紧张等突发情况。

本事项符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

五、该关联交易应当履行的审议程序

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专门会议事前审议，并对本议案发表了同意的审核意见。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年2月21日