

山西通宝能源股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

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：

- 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025 年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司 2025 年预计发生的日常关联交易为公司日常

经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会对公司 2025 年度日常关联交易进行审议，认为公司 2025 年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额（万元）	2024 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	166,495	155,582.43	电量减少等
向关联人销售商品	晋能控股集团有限公司所属企业	22,000	10,750.83	关联供电客户及用电量变化等
接受关联人提供的劳务	晋能快成物流科技有限公司	19,560	17,812.79	
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,800	2,309.83	
其他	晋能电力集团售电有限公司	14,565	13,648.19	
	晋能控股电力集团有限公司所属企业	1,013	978.32	
合计		225,433	201,082.39	

（三）2025 年度日常关联交易情况预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	交易主要内容	占同类业务比例（%）	本年年初至本年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较
--------	-----	------------	--------	------------	----------------------------	--------------	------------	--------------------

					(万元)			大的原因
向关联人购买燃料	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	160,000	煤炭	100	41,071.65	155,582.43	100	
	小计	160,000	/	100	41,071.65	155,582.43	100	
向关联人销售商品	晋能控股集团所属企业	18,000	售电	1.69	3,552.97	10,750.83	1.21	
	小计	18,000	/	1.69	3,552.97	10,750.83	1.21	
向关联人购买商品	晋能控股集团所属企业	2,500	生产/服务所需商品等	/	23.19	71.27	/	
	小计	2,500	/	/	23.19	71.27	/	
接受关联人提供的劳务	平定德运昌物流有限公司	10,000	运费	64.52	2,231.76	6.49	0.04	变更运输方
	晋能控股集团所属企业	5,500	运费	35.48	1,192.24	0	0	
	晋能控股集团所属企业	3,500	运维/物业等服务类	/	392.62	2,309.83	/	
	小计	19,000	/	/	3,816.62	2,316.32	/	
其他	晋能电力集团售电有限公司	14,565	资产承租	100	3,020.20	13,648.19	100	
	晋能控股集团所属企业	3,000	房屋/土地承租	91.96	235.77	978.32	80.24	
	晋能控股集团所属企业	100	房屋出租	24.17	15.07	60.99	18.91	
	小计	17,665	/	/	3,271.04	14,687.50	/	
合计		217,165	/	/	51,735.47	183,408.35	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26

成立时间：2021 年 5 月 21 日

法定代表人：马立骁

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号
山西国际金融中心 2 号楼 11 层

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（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：晋能控股集团有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（二）晋能控股集团有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能控股集团有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K

成立时间：2020 年 10 月 10 日

法定代表人：李国彪

注册资本：5,000,000 万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；煤焦科技开

发、技术转让；煤矿工程设计及技术咨询；机械制造；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电信业务：专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服务；电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售；进出口：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（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）

主要股东：山西省国有资本运营有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。

（三）平定德运昌物流有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

统一社会信用代码：91140321573352476Y

成立时间：2011 年 4 月 20 日

法定代表人：魏增胜

注册资本：500 万元

注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草专卖品进出口；食品销售。（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：煤炭及制品销售；物业管理；五金产品零售；电线、电缆经营；会议及展览服务；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；小微型客车租赁经营服务；办公用品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；通讯设备销售；木材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司

2. 与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（四）晋能电力集团售电有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A

成立时间：2016 年 3 月 21 日

法定代表人：冯超伟

注册资本：40,000 万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营 15 号

经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务；电力通讯工程；信息系统管理和服务；以自有资金对供热、供冷、供水及配套管网项目，区域输配电网项目的投资；合同能源管理、综合节能、用电咨询和技术管理；建筑设施：新能源汽车充电设施的建设管理。（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）

主要股东：晋能电力集团有限公司

2. 与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料/商品、销售商品、接受劳务、租赁等。上述关联交易销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格，其余交易均以市场价格为基础确定交易价格。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。上述交易不会影响公司的独立

性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议二次会议决议。
3. 山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十三次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日