

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：2025-016

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告

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

- 本事项需要提交公司股东大会进行审议
- 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。
- 提请投资者注意的其他事项：无

### 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

##### 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

##### 2. 独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

3. 根据相关规定，上述议案需要提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 597,280.61 万元，实际发生金额为 438,417.37 万元；公司预计 2024 年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 96,899.21 万元，实际发生金额为 50,318.19 万元。2024 年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：

1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	2024 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳煤国新	煤		1,151.40	业务需求增加
阳煤国贸	煤		1,100.96	业务需求增加
建投能源贸易	煤		2,019.92	业务需求增加
建投研究院	煤		570.87	
<b>煤小计</b>			4,843.15	
辰诚建设	工程	40.30	95.01	
诚正监理	工程	1,010.29	590.46	
国辰建设	工程	538.94	126.71	
宏厦建筑	工程	49,078.90	41,816.72	
宏厦三公司	工程	99,022.13	70,574.34	
华豹新材料	工程	100.00	3.70	
华阳集团	工程		150.11	
吉成建设	工程		79.48	
九洲节能	工程	3,264.02	3,367.99	
纳谷节能	工程	1,440.32	1,433.40	
太行建设	工程		1,034.44	因增补了部分工程计划，导致采购金额增加
纤维新材料	工程	100.00		
新宇岩土	工程	13,675.89	4,594.63	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳煤联创	工程	1,030.00	219.73	
阳泰环保	工程		57.55	
<b>工程小计</b>		169,300.79	124,144.27	
华阳集团	电	5.00		
<b>电小计</b>		5.00		
华阳集团	材料	37.90	39.61	
物资经销公司	材料	205,868.85	161,403.88	
亚美公司	材料	80.00	13.27	
阳煤国贸	材料		6,300.52	因增补了部分材料采购计划，导致采购金额增加
<b>材料小计</b>		205,986.75	167,757.28	
华阳集团	修理费	83.21	57.74	
物资经销公司	修理费	3.60	5.41	
阳煤联创	修理费	12.00	0.74	
<b>修理费小计</b>		98.81	63.89	
物资经销公司	设备	165,803.86	84,639.34	
九洲节能	设备	227.38	100.87	
阳煤联创	设备	530.00	1,001.40	
<b>设备小计</b>		166,561.24	85,741.61	
华阳集团	配件	470.00	2.61	
阳煤国贸	配件	600.00	317.02	
<b>配件小计</b>		1,070.00	319.63	
物资经销公司	运费		18.76	
兆丰运输	运费	150.00	72.26	
<b>运费小计</b>		150.00	91.02	
宏厦三公司	试验费		1.66	
华阳集团	试验费		14.81	
吉成建设	试验费	114.73	117.50	
科汇瓦斯	试验费	1.10		
科林公司	试验费	157.95	211.93	
阳泰环保	试验费	88.75	199.60	
<b>试验费小计</b>		362.53	545.50	
新宇岩土	技术服务	6,806.00	8,791.15	业务需求增加
艾瑞格公司	技术服务	260.00	447.25	
科汇瓦斯	技术服务	15.00	10.51	
国辰建设	技术服务	30.00		
华阳研究总院	技术服务	140.00		
<b>技术服务小计</b>		7,251.00	9,248.91	
北京邦泰	其他服务	40.95	9.80	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
北京扬德	其他服务	106.00	99.17	
辰诚建设	其他服务	520.13	478.66	
诚正监理	其他服务	1,080.39	1,003.26	
大宁农业	其他服务	114.50		
顶吉食品	其他服务		275.42	
国辰建设	其他服务	931.96	1,979.22	业务需求增加
宏厦三公司	其他服务	18.06		
华阳集团	其他服务	9,753.09	8,175.86	
华阳智联	其他服务	130.00	59.60	
吉成建设	其他服务	32.00	28.15	
嘉盛招标	其他服务		49.96	
京铁物流	其他服务		110.91	
九洲节能	其他服务	1,206.00	452.40	
科汇瓦斯	其他服务	172.00	214.62	
科林公司	其他服务	608.00	280.66	
纳谷节能	其他服务	15.00		
上海博量	其他服务		4.39	
碳基合成	其他服务	28.05	1.43	
物资经销公司	其他服务	603.68	1,858.29	业务需求增加
新材料科技	其他服务		8.49	
新科农业	其他服务	12.27	4.46	
新宇岩土	其他服务	330.40	195.55	
阳煤联创	其他服务	856.29	1,042.77	
阳泉宾馆	其他服务	513.39	966.26	
阳泰环保	其他服务	861.01	830.47	
兆丰铝电	其他服务	654.70	623.87	
<b>其他服务小计</b>		18,587.87	18,753.67	
九洲节能	其他资产托管	944.56	822.79	
华阳集团	其他资产托管	30.00	33.78	
宏厦三公司	其他资产托管		1,303.95	业务需求增加
<b>其他资产托管小计</b>		974.56	2,160.52	
北京邦泰	房屋租赁	23.00		
华阳集团	房屋租赁	3,183.96	3,497.93	
华阳智联	房屋租赁	195.90	652.78	
物资经销公司	设备租赁	1,920.00	2,574.66	
阳煤联创	设备租赁		9.65	
华阳集团	设备租赁	17,351.74	14,848.04	
兆丰铝电	设备租赁		1.16	
上海博量	设备租赁	38.00		
华阳集团	土地租赁	2,042.15	1,728.91	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
华阳集团	资产租赁	40.00	42.36	
阳煤联创	其他租赁		342.36	
兆丰铝电	车辆租赁	1.31		
物资经销公司	其他租赁	260.00		
<b>租赁小计</b>		25,056.06	23,697.85	
财务公司	委贷手续费	150.00	205.00	
财务公司	承兑手续费	100.00		
财务公司	履约保函手续费	50.00	1.21	
财务公司	借款利息支出	1,000.00	479.49	
建投财务	借款利息支出	576.00	364.37	
<b>财务费用小计</b>		1,876.00	1,050.07	
<b>合计</b>		597,280.61	438,417.37	

## 2. 出售商品/提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳煤国新	煤	59,156.00	29,951.85	
兆丰铝电	煤	16,462.83	5,253.96	
亚美公司	煤	4,000.00		
<b>煤小计</b>		79,618.83	35,205.81	
华阳集团	煤气	172.00	214.12	
物资经销公司	煤气	0.90	0.76	
宏厦三公司	煤气	30.00	29.61	
兆丰铝电	煤气		1.80	
新宇岩土	煤气	1.00	0.83	
<b>煤气小计</b>		203.90	247.12	
新宇岩土	配件	165.00	97.46	
<b>配件小计</b>		165.00	97.46	
华阳集团	热	1.45		
亚美商砼	热	4.87		
<b>热小计</b>		6.32		
新宇岩土	试验费	5.00	1.22	
亚美公司	试验费	5.00		
兆丰天成	试验费	3.70	5.19	
兆丰铝电	试验费	5.00	3.20	
宏厦三公司	试验费	35.00	0.06	
新碳材料	试验费	8.00		
华阳研究总院	试验费	10.00		

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
<b>试验费小计</b>		71.70	9.67	
宏厦建筑	水		1.48	
宏厦三公司	水		9.55	
<b>水小计</b>			11.03	
纤维新材料	运费	32.00	30.61	
华阳集团	运费	15.00		
物资经销公司	运费	15.68		
宏厦三公司	运费	1.20		
宏厦建筑	运费	0.50		
华阳资本	运费	0.05		
国辰建设	运费	0.20		
<b>运费小计</b>		64.63	30.61	
华阳集团	电	297.73	276.09	
宏厦三公司	电	21.00	62.29	
宏厦建筑	电	230.00	2.77	
华阳研究总院	电	46.00	8.79	
亚美商砼	电	12.00	16.03	
嘉盛招标	电	3.23	3.46	
科汇瓦斯	电	2.65	1.87	
阳煤国贸	电	0.33		
阳泰环保	电	0.73	0.78	
<b>电小计</b>		613.67	372.08	
物资经销公司	材料	625.00	374.61	
宏厦建筑	材料	80.00	11.33	
宏厦三公司	材料	65.00	13.16	
纳谷节能	材料		0.05	
兆丰铝电	材料	25.00	5.19	
<b>材料小计</b>		795.00	404.34	
华阳集团	车证款	55.49	24.39	
亚美公司	车证款	30.02	29.15	
兆丰铝电	车证款	14.60	14.46	
宏厦三公司	车证款	30.00	29.05	
诚正监理	车证款	8.85	8.65	
新宇岩土	车证款	5.28	5.13	
国辰建设	车证款	4.66	4.59	
诚辰建设	车证款	0.15		
物资经销公司	车证款	7.82	7.59	
科汇瓦斯	车证款	0.20	0.67	
阳泉宾馆	车证款	1.51	1.47	
兆丰信远	车证款	1.10	0.68	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
财务公司	车证款	1.60	1.46	
钙基新材料	车证款	0.60	0.53	
嘉盛招标	车证款	2.00	1.90	
科林公司	车证款	0.72	0.70	
太行房地产	车证款		1.66	
太行建设	车证款		1.47	
太行投资	车证款		6.45	
太行物业	车证款		1.55	
新碳材料	车证款	3.82	6.90	
孟县铝土	车证款	2.30	2.15	
阳泰环保	车证款	0.50	0.47	
辰诚建设	车证款	1.09	1.08	
华阳资本	车证款	0.23	0.21	
阳煤联创	车证款	6.30	6.07	
<b>车证款小计</b>		178.84	158.43	
宏厦建筑	修理费	22.00	54.64	
<b>修理费小计</b>		22.00	54.64	
九洲节能	工程	70.00		
兆丰铝电	工程	430.00		
<b>工程小计</b>		500.00		
兆丰铝电	排矸费		15.36	
<b>排矸费小计</b>			15.36	
华阳集团	其他服务	1,508.12	1,506.31	
物资经销公司	其他服务	840.99	1,688.94	
宏厦三公司	其他服务	12.82	4.45	
宏厦建筑	其他服务	56.37	37.50	
新宇岩土	其他服务	4.40	5.90	
国辰建设	其他服务		3.59	
九洲节能	其他服务		8.50	
兆丰铝电	其他服务	221.95	507.31	
新碳材料	其他服务	5.66	2.74	
阳煤联创	其他服务	1.38	2.69	
华阳研究总院	其他服务	1.02		
财务公司	其他服务	0.73	0.73	
纳谷节能	其他服务	2.83	6.11	
吉成建设	其他服务	0.75	0.75	
艾瑞格公司	其他服务		9.31	
华阳资本	其他服务	2.20	2.08	
嘉盛招标	其他服务	8.73	8.73	
亚美公司	其他服务	173.99	153.02	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
阳泉宾馆	其他服务	2.83	2.83	
阳泰环保	其他服务	0.68	0.68	
兆丰天成	其他服务	46.75	92.40	
华禹新材	其他服务		1.27	
诚正监理	其他服务		1.00	
<b>其他服务小计</b>		2,892.20	4,046.84	
华泓煤业	综采设备租赁		674.56	
山凹煤业	综采设备租赁		759.64	
石丘煤业	综采设备租赁		130.38	
新宇岩土	综采设备租赁	101.76	843.52	
华阳资本	车辆租赁		1.03	
阳泉宾馆	车辆租赁		1.00	
孟县铝土	车辆租赁	12.81	1.24	
九洲节能	车辆租赁	27.08	24.91	
纳谷节能	车辆租赁	7.58	7.58	
华阳集团	车辆租赁	43.50	19.01	
华阳研究总院	车辆租赁	14.66		
电力销售	车辆租赁	15.25	18.73	
宏厦三公司	车辆租赁	20.28	18.15	
科林公司	车辆租赁	7.58		
融资再担保	车辆租赁	8.56		
上海博量	车辆租赁	7.22	6.39	
碳基材料	车辆租赁	7.57	6.70	
碳基合成	车辆租赁	7.99	7.09	
碳基新材	车辆租赁	41.71	29.33	
新碳材料	车辆租赁	13.79	8.16	
新宇岩土	车辆租赁		15.98	
兆丰铝电	车辆租赁	20.19	14.14	
华禹新材	车辆租赁	8.01	0.60	
宏厦三公司	房屋租赁		4.95	
宏厦建筑	房屋租赁		1.63	
九洲节能	房屋租赁	0.45	0.45	
新宇岩土	房屋租赁	1.02		
宏厦建筑	设备租赁	300.00	222.36	
<b>租赁小计</b>		667.01	2,817.53	
财务公司	利息收入	11,055.61	6,184.92	
建投财务	利息收入	34.50	7.52	
石丘煤业	利息收入		18.07	
山凹煤业	利息收入		30.99	
下交煤业	利息收入		128.78	

关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
河寨煤业	利息收入		193.43	
汇嵘煤业	利息收入		283.56	
利息收入小计		11,090.11	6,847.27	
合计		96,889.21	50,318.19	

### （三）预计 2025 年度日常关联交易的基本情况

公司预计 2025 年度日常关联采购商品/接受劳务金额为 540,260.23 万元；预计 2025 年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 61,132.50 万元。具体情况如下：

#### 1. 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025年预计金额	2024年实际金额
阳煤国新	煤		1,151.40
阳煤国贸	煤	39,000.00	1,100.96
碳基材料	煤	6,000.00	
建投能源贸易	煤	2,035.40	2,019.92
建投研究院	煤		570.87
煤小计		47,035.40	4,843.15
辰诚建设	工程	305.00	95.01
诚正监理	工程	575.00	590.46
国辰建设	工程	120.00	126.71
宏厦建筑	工程	63,330.86	41,816.72
宏厦三公司	工程	69,032.08	70,574.34
华豹新材料	工程	200.00	3.70
华阳集团	工程		150.11
吉成建设	工程	100.00	79.48
九洲节能	工程	2,103.86	3,367.99
纳谷节能	工程	2,925.87	1,433.40
太行建设	工程		1,034.44
新宇岩土	工程	2,806.15	4,594.63
阳煤联创	工程	316.00	219.73
阳泰环保	工程		57.55
工程小计		141,814.82	124,144.27
华阳集团	材料	210.20	39.61
物资经销公司	材料	155,648.19	161,403.88
亚美公司	材料		13.27
阳煤国贸	材料		6,300.52
材料小计		155,858.39	167,757.28

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际金额
华阳集团	修理费	93.49	57.74
物资经销公司	修理费	2.80	5.41
阳煤联创	修理费	0.80	0.74
<b>修理费小计</b>		97.09	63.89
物资经销公司	设备	122,713.35	84,639.34
九洲节能	设备	231.00	100.87
阳煤联创	设备	1,848.92	1,001.40
<b>设备小计</b>		124,793.27	85,741.61
华阳集团	配件	2.60	2.61
阳煤国贸	配件		317.02
<b>配件小计</b>		2.60	319.63
物资经销公司	运费	15.00	18.76
兆丰运输	运费		72.26
<b>运费小计</b>		15.00	91.02
宏厦三公司	试验费	5.00	1.66
华阳集团	试验费	19.00	14.81
吉成建设	试验费	172.55	117.50
科林公司	试验费	330.89	211.93
阳泰环保	试验费	199.69	199.60
<b>试验费小计</b>		727.13	545.50
新宇岩土	技术服务	8,000.00	8,791.15
艾瑞格公司	技术服务	500.00	447.25
科汇瓦斯	技术服务	30.00	10.51
<b>技术服务小计</b>		8,530.00	9,248.90
北京邦泰	其他服务	14.35	9.80
北京扬德	其他服务	100.00	99.17
辰诚建设	其他服务	1,692.03	478.66
诚正监理	其他服务	1,232.67	1,003.26
顶吉食品	其他服务	120.93	275.42
国辰建设	其他服务	3,918.47	1,979.22
华阳集团	其他服务	17,110.47	8,175.86
华阳智联	其他服务	91.76	59.60
吉成建设	其他服务	39.07	28.15
嘉盛招标	其他服务	15.00	49.96
京铁物流	其他服务	153.00	110.91
九洲节能	其他服务	822.12	452.40
科汇瓦斯	其他服务	397.30	214.62
科林公司	其他服务	255.48	280.66
上海博量	其他服务	4.40	4.39
碳基合成	其他服务	0.50	1.43
天津港物流	其他服务	77.00	
物资经销公司	其他服务	1,878.34	1,858.29

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际金额
新材料科技	其他服务	15.00	8.49
新科农业	其他服务	157.73	4.46
新宇岩土	其他服务	620.87	195.55
阳煤联创	其他服务	1,065.44	1,042.77
阳泉宾馆	其他服务	1,278.37	966.26
阳泰环保	其他服务	879.37	830.47
兆丰铝电	其他服务	602.43	623.87
<b>其他服务小计</b>		<b>32,542.10</b>	<b>18,753.67</b>
九洲节能	其他资产托管	2,793.82	822.79
华阳集团	其他资产托管	49.50	33.78
宏厦三公司	其他资产托管	1,940.00	1,303.95
<b>其他资产托管小计</b>		<b>4,783.32</b>	<b>2,160.52</b>
华阳集团	房屋建筑物租赁	3,587.41	3,497.93
华阳智联	房屋建筑物租赁	546.17	652.78
物资经销公司	设备租赁	2,427.43	2,574.66
阳煤联创	设备租赁	9.65	9.65
华阳集团	设备租赁	14,868.89	14,848.04
兆丰铝电	设备租赁	1.16	1.16
华阳集团	土地租赁	1,718.25	1,728.91
华阳集团	资产租赁	40.97	42.36
阳煤联创	其他租赁	314.99	342.36
<b>租赁小计</b>		<b>23,514.92</b>	<b>23,697.85</b>
财务公司	委贷手续费	200.00	205.00
财务公司	履约保函手续费		1.21
财务公司	借款利息支出	16.00	479.49
建投财务	借款利息支出	330.19	364.37
<b>财务费用小计</b>		<b>546.19</b>	<b>1,050.07</b>
<b>合计</b>		<b>540,260.23</b>	<b>438,417.37</b>

增加的主要原因如下：

(1) 煤：下属子公司陆港公司外购煤业务需求增加。

(2) 工程服务：鉴于公司 2025 年度所属煤矿矿井及新能源项目建设需求，公司与宏厦三公司等对接承揽七元、泊里煤矿和新能源等项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。

(3) 设备采购：为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设，提高煤矿整体单产单进水平，根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求，结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况，制定了 2025 年煤矿采掘运设备购置计划。

2. 出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际金额
阳煤国新	煤	39,700.00	29,951.85
兆丰铝电	煤	5,000.00	5,253.96
<b>煤小计</b>		44,700.00	35,205.81
华阳集团	煤气	217.00	214.12
物资经销公司	煤气	0.80	0.76
宏厦三公司	煤气	30.00	29.61
兆丰铝电	煤气	1.80	1.80
新宇岩土	煤气	0.85	0.83
<b>煤气小计</b>		250.45	247.12
新宇岩土	配件	90.00	97.46
<b>配件小计</b>		90.00	97.46
新宇岩土	试验费	2.00	1.22
亚美公司	试验费	3.00	
兆丰天成	试验费	5.00	5.19
兆丰铝电	试验费	6.00	3.20
宏厦三公司	试验费	30.00	0.06
华阳研究总院	试验费	3.00	
<b>试验费小计</b>		49.00	9.67
宏厦建筑	水		1.48
宏厦三公司	水	2.00	9.55
<b>水小计</b>		2.00	11.03
纤维新材料	运费	30.41	30.61
<b>运费小计</b>		30.41	30.61
华阳集团	电	276.09	276.09
宏厦三公司	电	87.00	62.29
宏厦建筑	电	11.20	2.77
华阳研究总院	电	10.00	8.79
亚美商砼	电	25.00	16.03
嘉盛招标	电	3.46	3.46
科汇瓦斯	电	1.87	1.87
阳泰环保	电	0.78	0.78
<b>电小计</b>		415.40	372.08
物资经销公司	材料	528.50	374.61
宏厦建筑	材料	8.00	11.33
宏厦三公司	材料	50.00	13.16
纳谷节能	材料		0.05
兆丰铝电	材料	15.00	5.19
<b>材料小计</b>		601.50	404.34
华阳集团	车证款	18.77	24.39
亚美公司	车证款	10.19	29.15
兆丰铝电	车证款	9.44	14.46
宏厦三公司	车证款	29.20	29.05

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际金额
诚正监理	车证款	5.86	8.65
新宇岩土	车证款	4.94	5.13
国辰建设	车证款	4.37	4.59
物资经销公司	车证款	6.52	7.59
科汇瓦斯	车证款		0.67
阳泉宾馆	车证款	1.46	1.47
兆丰信远	车证款	0.98	0.68
财务公司	车证款	1.47	1.46
钙基新材料	车证款	0.53	0.53
嘉盛招标	车证款	1.73	1.90
科林公司	车证款	0.45	0.70
太行房地产	车证款		1.66
太行建设	车证款		1.47
太行投资	车证款	6.41	6.45
太行物业	车证款	1.56	1.55
新碳材料	车证款	1.51	6.90
孟县铝土	车证款	2.11	2.15
阳泰环保	车证款	0.81	0.47
辰诚建设	车证款	1.12	1.08
华阳资本	车证款	0.10	0.21
阳煤联创	车证款	3.39	6.07
<b>车证款小计</b>		112.92	158.43
宏厦建筑	修理费	20.00	54.64
<b>修理费小计</b>		20.00	54.64
兆丰铝电	工程	260.12	
<b>工程小计</b>		260.12	
兆丰铝电	排矸费		15.36
<b>排矸费小计</b>			15.36
华阳集团	其他服务	1,505.24	1,506.31
物资经销公司	其他服务	406.22	1,688.94
宏厦三公司	其他服务	5.00	4.45
宏厦建筑	其他服务	38.14	37.50
新宇岩土	其他服务	5.40	5.90
国辰建设	其他服务	3.49	3.59
九洲节能	其他服务	10.00	8.50
兆丰铝电	其他服务	506.45	507.31
新碳材料	其他服务		2.74
阳煤联创	其他服务	2.79	2.69
财务公司	其他服务	0.73	0.73
纳谷节能	其他服务	26.50	6.11
吉成建设	其他服务	0.75	0.75
艾瑞格公司	其他服务	7.08	9.31

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际金额
华阳资本	其他服务	1.46	2.08
嘉盛招标	其他服务	8.73	8.73
亚美公司	其他服务	72.04	153.02
阳泉宾馆	其他服务	2.83	2.83
阳泰环保	其他服务	0.68	0.68
兆丰天成	其他服务	92.40	92.40
华禹新材	其他服务		1.27
诚正监理	其他服务	1.00	1.00
<b>其他服务小计</b>		<b>2,696.93</b>	<b>4,046.84</b>
华泓煤业	综采设备租赁	675.00	674.56
山凹煤业	综采设备租赁	760.00	759.64
石丘煤业	综采设备租赁	130.00	130.38
新宇岩土	综采设备租赁	844.00	843.52
华阳资本	车辆租赁	5.97	1.03
阳泉宾馆	车辆租赁	5.97	1.00
孟县铝土	车辆租赁	5.97	1.24
九洲节能	车辆租赁	26.37	24.91
纳谷节能	车辆租赁	7.56	7.58
华阳集团	车辆租赁	7.07	19.01
电力销售	车辆租赁	16.58	18.73
宏厦三公司	车辆租赁	19.15	18.15
科林公司	车辆租赁	7.56	
融资再担保	车辆租赁	8.01	
上海博量	车辆租赁	6.39	6.39
碳基材料	车辆租赁	6.68	6.70
碳基合成	车辆租赁	7.07	7.09
碳基新材	车辆租赁	27.47	29.33
新碳材料	车辆租赁	11.96	8.16
新宇岩土	车辆租赁	25.66	15.98
兆丰铝电	车辆租赁	11.96	14.14
华禹新材	车辆租赁		0.60
宏厦三公司	房屋租赁	5.50	4.95
宏厦建筑	房屋租赁	2.00	1.63
九洲节能	房屋租赁	0.45	0.45
宏厦建筑	设备租赁	100.00	222.36
<b>租赁小计</b>		<b>2,724.35</b>	<b>2,817.53</b>
财务公司	存款利息收入	8,507.42	6,184.92
建投财务	存款利息收入	14.00	7.52
石丘煤业	借款利息收入	20.00	18.07
山凹煤业	借款利息收入	31.00	30.99
下交煤业	借款利息收入	129.00	128.78
河寨煤业	借款利息收入	194.00	193.43

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际金额
汇嵘煤业	借款利息收入	284.00	283.56
利息收入小计		9,179.42	6,847.27
合计		61,132.50	50,318.19

增加的主要原因如下：

煤：阳煤国新采购煤炭业务需求增加。

## 二、关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方共计 92 家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计 67 家，控股股东参股公司共计 3 家，子公司参股股东共计 6 家，子公司参股股东之控股股东控制 5 家，子公司的联营企业 2 家，本公司的合营企业 1 家，本公司的联营企业 8 家，明细如下：

### （一）关联方关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采	母公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	1,500.00	基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源勘查；测绘服务	同受华阳集团控制
阳泉太行房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发、经营，房屋租赁，市场营销策划	同受华阳集团控制
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司	108.00	承揽工民建类、市政类、矿山类、见证取样检测的检验、试验业务	同受华阳集团控制
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司	5,017.32	对所属公司的投资及其资产管理（不得从事金融业务）	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	20,000.00	“3652”尿素工程项目筹建	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	30,159.60	经销机械设备及配件；物资招标投标代理；物流服务；仓储服务	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	189,178.96	融资性担保业务、监管部门批准的其他业务	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司	600.00	矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取样检测	同受华阳集团控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	110,000.00	煤炭及制品销售	同受华阳集团控制
阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司	50.00	物业服务，家政服务	同受华阳集团控制

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
阳泉宾馆有限责任公司	2,000.00	住宿,生活美容、理发、洗浴、娱乐,餐饮服务	同受华阳集团控制
阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司	10,000.00	技术咨询、技术服务、技术推广;节能技术评估	同受华阳集团控制
阳煤集团孟县铝土矿有限责任公司	1,000.00	粘土矿石及铝土矿石开采、加工、销售	同受华阳集团控制
阳煤集团深州化肥有限公司	42,251.96	碳酸氢铵生产、销售	同受华阳集团控制
阳煤集团大宁农业开发有限公司	7,000.00	食用菌种植;食品销售(仅销售预包装食品)	同受华阳集团控制
石家庄中冀正元化工有限公司	7,730.00	生产生物肥料、复合肥料,销售自产产品,提供化学工程研究服务	同受华阳集团控制
上海博量融资租赁有限公司	7,800.00	融资租赁业务	同受华阳集团控制
山西兆丰运输有限责任公司	200.00	销售机械设备、氧化铝、铝锭、建材	同受华阳集团控制
山西兆丰信远物资经销有限公司	10,000.00	批发、零售金属及金属矿、非金属矿及制品、煤炭、机械设备、铸锻件及通用零部件	同受华阳集团控制
山西兆丰天成铝材有限责任公司	15,800.00	铝产品的深加工及销售	同受华阳集团控制
山西兆丰铝业有限责任公司	272,293.51	生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品	同受华阳集团控制
山西兆丰铝土矿有限责任公司	1,000.00	加工、销售铝矾土矿石	同受华阳集团控制
山西兆丰铝电有限责任公司	66,239.00	金属材料销售;金属材料制造;有色金属合金销售;有色金属合金制造;供电业务	同受华阳集团控制
山西兆丰镓业有限责任公司	4,615.58	制造、销售金属镓,自营本公司所产产品的出口业务	同受华阳集团控制
山西阳泰环保技术服务有限公司	3,000.00	环保节能项目	同受华阳集团控制
山西阳煤新科农业开发有限公司	6,000.00	果品种植、收购、销售、进出口业务	同受华阳集团控制
山西阳煤联创信息技术有限公司	5,000.00	在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);基础电信业务	同受华阳集团控制
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司	5,000.00	环保及节能技术、新能源技术、生态修复技术开发、技术咨询、技术转让	同受华阳集团控制
山西阳煤电力销售有限公司	20,000.00	电力业务、电力供应	同受华阳集团控制
山西亚美商砼有限公司	2,600.00	建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)	同受华阳集团控制

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	15,475.70	建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售	同受华阳集团控制
山西新碳超硬材料科技有限公司	8,000.00	非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售	同受华阳集团控制
山西维克特瑞瓦斯钻抽有限公司	1,000.00	煤矿瓦斯治理;防治水物探、钻探工程	同受华阳集团控制
山西太行物业管理有限公司	550.00	物业管理;家政服务;日用百货销售;洗车服务;住房租赁	同受华阳集团控制
山西太行建设开发有限公司	10,000.00	建设工程:施工(建筑工程、机电工程、电子与智能化工程)	同受华阳集团控制
山西科林矿山检测技术有限责任公司	300.00	环境监测,煤矿设备性能测试	同受华阳集团控制
山西京宇磁性材料有限公司	4,460.00	销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品及上述商品出口业务,磁性材料新技术开发	同受华阳集团控制
山西嘉盛招标代理有限公司	735.00	货物、工程、服务的招标代理,代理编制招标文件,审查投标人资格	同受华阳集团控制
山西汇正建设工程投资咨询有限公司	500.00	建筑工程咨询业务	同受华阳集团控制
山西华阳资本控股有限公司	25,500.00	以自有资金从事投资活动	同受华阳集团控制
山西华阳新材料股份有限公司	51,440.20	合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;	同受华阳集团控制
山西华阳私募股权投资基金管理有限公司	1,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	同受华阳集团控制
山西华阳生物降解新材料有限责任公司	15,500.00	生物基材料制造;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;	同受华阳集团控制
山西华阳科汇检测技术有限公司	150.00	检验检测服务;安全评价业务;安全生产检验检测	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程有限公司	36,000.00	工业与民用建筑工程、矿山建筑安装、土石方工程、房地产开发、经营	同受华阳集团控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	36,000.00	各类工程建设活动	同受华阳集团控制
山西国辰建设工程勘察设计有限公司	818.00	工程和技术研究和试验发展;地质勘查技术服务;土石方工程施工;	同受华阳集团控制
山西诚正建设监理咨询有限	618.00	单建式人防工程监理;环保咨	同受华阳集团控制

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
公司		询服务；信息技术咨询服务	
山西辰诚建设工程有限公司	3,758.00	新能源原动设备销售，机电产品开发，工程造价咨询业务	同受华阳集团控制
山西华禹新材料科技有限公司	1,000.00	化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；	同受华阳集团控制
华阳纳谷（深圳）新材料科技有限公司	1,000.00	化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）销售；纳米新材料的研发、应用及产品销售；	同受华阳集团控制
华阳集团智联（山西）新材料科技有限公司	50.00	新材料技术推广服务；技术服务、技术开发	同受华阳集团控制
华阳集团艾瑞格（山西）新材料科技有限公司	10,000.00	隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司	155,675.06	合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）碳基合成新材料有限责任公司	5,000.00	合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司	200.00	软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	5,000.00	高性能纤维及复合材料销售；技术进出口；货物进出口	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司	80,000.00	烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的生产	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）钙基新材料有限责任公司	30,000.00	石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；石墨及碳素制品销售；	同受华阳集团控制
华阳集团（山西）产业技术研究总院有限责任公司	44,582.00	新材料技术研发；新材料技术推广服务	同受华阳集团控制
北京邦泰宾馆	1,000.00	住宿、餐饮服务	同受华阳集团控制
山西华阳华豹新材料科技有限公司	10,000.00	隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售	同受华阳集团控制
和顺和邢铁路建设投资有限公司	110,000.00	公共铁路运输；建设工程施工	同受华阳集团控制
太原化学工业集团有限公司	100,526.00	化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢	同受华阳集团控制
太原华盛丰贵金属材料有限公司	10,000.00	催化剂、加工、研究、生产、销售及技术服务；金属及其化合物的加工、销售	同受华阳集团控制
山西顶吉食品开发有限公司	3,750.00	生产、销售：饮料、酒类、食	同受华阳集团控制

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
		醋；预包装食品；销售：水果、蔬菜、五谷杂粮	
阳泉方正门窗有限责任公司	1,100.00	加工、销售彩板型材、门窗，钢门窗加工、安装，销售建材	控股股东参股企业
山西华瑞纳米新材料科技有限公司	14,000.00	高性能纤维及复合材料制造；新型膜材料制造	控股股东参股企业
山西碳烯科技有限公司	30,000.00	石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造	控股股东参股企业
天津津港产业发展有限公司	52,831.19	企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发	子公司参股股东
北京扬德环保能源科技股份有限公司	35,819.23	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	子公司参股股东
北京国华科技集团有限公司	5,000.00	制造、加工、组装采矿采石设备（不含表面处理作业）；洁净煤技术开发；洁净煤设备技术开发；工业自动化技术开发	子公司参股股东
天佑京铁物流有限公司	20,441.29	普通货物运输；货物包装；货物装卸搬运；陆路、海运、航空国际货运代理服务(需要审批的除外)	子公司参股股东
河北建投能源科学技术研究院有限公司	3,000.00	新能源技术咨询、技术服务，电力系统检验检测，技术服务，电力建设调整试验；会议、展览展示服务	子公司参股股东
河北建投融碳资产管理有限公司	2,448.10	自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	子公司参股股东
河北建投集团财务有限公司	200,000.00	企业集团财务公司服务	子公司参股股东之控股股东控制
河北建投建能电力燃料物资有限公司	10,000.00	煤炭、电子设备及配件、建筑材料、五金机电、通信设备、元器件的批发、零售；仓储服务	子公司参股股东之控股股东控制
河北建投能源贸易有限公司	600.00	煤炭批发，电力器材、煤矿机械设备、道路工程机械设备的销售，煤炭经营信息咨询服务	子公司参股股东之控股股东控制
河北建投明佳物业服务服务有限公司	1,000.00	物业管理；消防器材销售；消防技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务	子公司参股股东之控股股东控制
天津港集团物流有限公司	49,774.61	道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货	子公司参股股东之控股股东控制

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
		运)。	
山西华钠碳能科技有限责任公司	6,750.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料销售	子公司的联营企业
阳泉奇峰聚能科技有限公司	10,000.00	飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务。	子公司的联营企业
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	5,000.00	煤炭及制品销售；	本公司的合营企业
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	2,000.00	煤炭开采与销售	本公司的联营企业
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	3,000.00	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。	本公司的联营企业
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	2,000.00	该矿筹建项目相关服务	本公司的联营企业
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	2,000.00	该矿筹建项目相关服务	本公司的联营企业
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	2,000.00	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭深加工，煤炭销售。	本公司的联营企业
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司	2,000.00	煤炭及制品销售。	本公司的联营企业
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	2,000.00	煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售。	本公司的联营企业
阳泉煤业集团财务有限责任公司	177,947.61	非银行金融业务	本公司的联营企业

## （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、关联交易的主要内容和定价政策

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，遵循了市场公允原则，

未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，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、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，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，对公司与华阳集团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授权的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

特此公告。

**山西华阳集团新能股份有限公司董事会**

**2025年4月26日**