

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-014

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同，以下简称“公司”）日常经营业务开展需要，预计2025年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为54,241.07万元，涉及向关联人销售产品、商品，提供劳务等，预计总金额为169,649.40万元。

2024年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额44,865.35万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额141,871.93万元。

公司于2025年2月21日召开的十届三十一次董事会会议，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了前述2025年度日常关联交易预计事宜，此议案需提请公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025年度预计发生的日常关联交易的内容：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 2024年发生额(万元) |
|-----------|-----------------|--------|----------|-----------------|----------------|--------------|
| 向关联人采购原材料 | 建华建材（山西）有限公司 | 材料 | 市场价 | 10.00 | 0.00 | 188.74 |
| | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 材料 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 5,467.96 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 山西聚丰煤矿机械修造有限公司 | 材料 | 市场价 | 13,540.00 | 161.28 | 1,743.65 |
| | 山西省美和居老陈醋有限公司及其关联方 | 材料 | 市场价 | 50.00 | 0.00 | 52.55 |
| | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 材料 | 市场价 | 60.00 | 0.00 | 27.83 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 材料 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 1,080.77 |
| | 山西美锦迎凯智能科技有限公司 | 材料 | 市场价 | 110.00 | 69.92 | 1,004.52 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 材料 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 11.82 |
| | 小计 | | | 13,770.00 | 231.20 | 9,577.84 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 清徐县宏锦泉供水有限公司 | 水 | 市场价 | 4,295.00 | 247.67 | 3,288.15 |
| | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 电 | 市场价 | 3,465.00 | 298.01 | 3,400.19 |
| | 交城美锦热电有限公司 | 除盐水、蒸汽 | 市场价 | 6,250.00 | 528.33 | 5,492.05 |
| | 山西锦嘉石化有限公司 | 电 | 市场价 | 45.00 | 5.31 | 43.72 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 电、蒸汽 | 市场价 | 1,635.00 | 211.29 | 1,598.90 |
| | 小计 | | | 15,690.00 | 1,290.61 | 13,823.01 |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京奕为汽车科技有限公司 | 服务费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
| | 清徐泓博污水处理有限公司 | 服务费 | 市场价 | 10,450.00 | 613.23 | 7,131.00 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 装卸费 | 协议价 | 2,075.00 | 312.75 | 1,773.94 |
| | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 服务费 | 市场价 | 340.00 | 28.30 | 594.34 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 服务费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 50.64 |
| | 山西美锦矿业投资管理有限公司 | 服务费 | 协议价 | 2,650.00 | 145.80 | 3,348.98 |
| | 鸿基创能科技（广州）有限公司 | 服务费 | 市场价 | 15.00 | 0.00 | 12.18 |
| | 山西美锦迎凯智能科技有限公司 | 服务费 | 市场价 | 710.00 | 59.00 | 412.98 |
| | 山西泓创物流有限公司 | 服务费 | 市场价 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | 运费 | 市场价 | 465.00 | 86.73 | 571.85 |
| 唐山唐钢美锦物流有限公司 | 运费 | 市场价 | 7,240.00 | 681.92 | 7,309.55 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|------|-----|------------|----------|------------|
| | 小计 | | | 24,545.00 | 1,927.73 | 21,245.96 |
| 接受关联人提供租赁 | 美锦能源集团有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 36.70 | 3.06 | 39.75 |
| | 清徐县宏锦泉供水有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 110.09 | 9.17 | 110.09 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 67.43 | 5.62 | 48.17 |
| | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 2.65 | 0.22 | 1.33 |
| | 姚锦丽 | 租赁费 | 市场价 | 19.20 | 1.60 | 19.20 |
| | 小计 | | | 236.07 | 19.67 | 218.54 |
| 向关联人销售商品、产品 | 清徐泓博污水处理有限公司 | 煤气 | 市场价 | 210.00 | 17.21 | 216.06 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 煤气 | 市场价 | 1.00 | 0.00 | 0.82 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 煤气 | 市场价 | 3,700.00 | 114.98 | 3,734.17 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 煤气 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 煤气 | 市场价 | 410.00 | 29.52 | 312.57 |
| | 山西中科矿渣微粉制品有限公司 | 煤气 | 市场价 | 100.00 | 1.33 | 100.89 |
| | 清徐县宏锦泉供水有限公司 | 电 | 市场价 | 140.00 | 14.84 | 202.09 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 电 | 市场价 | 210.00 | 30.31 | 237.97 |
| | 山西坤盛源新型材料有限公司 | 电 | 市场价 | 100.00 | 7.63 | 55.23 |
| | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 蒸汽 | 市场价 | 960.00 | 78.17 | 771.61 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 电 | 市场价 | 1,240.00 | 3.39 | 741.09 |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 电 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 467.60 |
| | 山西国锦煤电有限公司 | 煤及化副 | 市场价 | 15,400.00 | 568.39 | 13,046.87 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 水 | 市场价 | 15.00 | 1.81 | 22.55 |
| | 交城美锦热电有限公司 | 电 | 市场价 | 3,190.00 | 216.90 | 3,228.19 |
| | 交城美锦热电有限公司 | 蒸汽 | 市场价 | 4,065.00 | 538.57 | 4,051.30 |
| | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 瓦斯 | 市场价 | 205.00 | 16.20 | 203.05 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 材料、煤 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 焦炭 | 市场价 | 123,895.00 | 5,063.52 | 103,058.63 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 山西美锦再生资源有限公司 | 材料 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 28.32 |
| | 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | 材料 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 6.28 |
| | 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | LNG | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
| | 山西省美和居老陈醋有限公司及其关联方 | LNG | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 11.62 |
| | 山西省美锦醋业股份有限公司 | LNG | 市场价 | 345.00 | 56.42 | 335.35 |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | LNG | 市场价 | 245.00 | 47.35 | 231.97 |
| | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 汽车 | 市场价 | 7,620.00 | 0.00 | 3,265.49 |
| | 华丰美锦（河北）创能科技有限公司 | 汽车 | 市场价 | 4,425.00 | 0.00 | 5,530.97 |
| | 贵州金兰盛锦新材料有限公司 | 水、电 | 市场价 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 贵州三强新能源有限公司 | 水、电 | 市场价 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 山西泓创物流有限公司 | 电、供暖 | 市场价 | 350.00 | 11.14 | 293.06 |
| | 山西泓创物流有限公司 | 水 | 市场价 | 15.00 | 0.33 | 20.96 |
| | 小计 | | | 166,921.00 | 6,818.01 | 140,185.91 |
| 向关联人提供劳务 | 建华建材（山西）有限公司 | 服务费 | 市场价 | 100.00 | 5.41 | 65.94 |
| | 清徐泓博污水处理有限公司 | 服务费 | 市场价 | 635.00 | 124.91 | 447.34 |
| | 山西国锦煤电有限公司 | 服务费 | 市场价 | 65.00 | 1.31 | 86.39 |
| | 交城美锦热电有限公司 | 服务费 | 市场价 | 565.00 | 20.59 | 245.62 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 服务费 | 市场价 | 1,320.00 | 52.79 | 654.76 |
| | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 服务费 | 市场价 | 15.00 | 2.32 | 10.50 |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 服务费 | 市场价 | 25.00 | 1.06 | 7.85 |
| | 山西中科矿渣微粉制品有限公司 | 服务费 | 市场价 | 0.33 | 0.00 | 0.07 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 运费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| | | 小计 | | | 2,725.33 | 208.39 |
| 向关联人提供 | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 租赁费 | 市场价 | 1.30 | 0.11 | 1.30 |

| | | | | | | |
|----|------------------|-----|-----|------------|-----------|------------|
| 租赁 | 山西美锦迎凯智能科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| | 北京京能氢源科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| | 华丰美锦（河北）创能科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 32.17 |
| | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 1.77 | 0.00 | 2.30 |
| | 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 125.52 |
| | 小计 | | | 3.07 | 0.11 | 163.71 |
| | 合计 | | | 223,890.47 | 10,495.72 | 186,737.28 |

注：公司 2024 年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 2024 年发生额(万元) | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异(万元) |
|-----------|--------------------|--------|----------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 向关联人采购原材料 | 建华建材（山西）有限公司 | 材料 | 市场价 | 404.00 | 188.74 | 0.01% | -215.26 |
| | 美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司 | 材料 | 市场价 | 6,063.00 | 0.00 | 0.00% | -6,063.00 |
| | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 材料 | 市场价 | 105.00 | 5,467.96 | 0.41% | 5,362.96 |
| | 山西聚丰煤矿机械修造有限公司 | 材料 | 市场价 | 2,019.00 | 1,743.65 | 0.13% | -275.35 |
| | 山西省美和居老陈醋有限公司及其关联方 | 材料 | 市场价 | 200.00 | 52.55 | 0.00% | -147.45 |
| | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 材料 | 市场价 | 3.00 | 27.83 | 0.00% | 24.83 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 材料 | 市场价 | 951.00 | 1,080.77 | 0.08% | 129.77 |
| | 北京璞锦科技有限公司 | 材料 | 市场价 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00% | -1,314.00 |
| 佛山市昇美新能 | 材料 | 市场价 | 3,540.00 | 0.00 | 0.00% | -3,540.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 源有限公司 | | | | | | |
| | 山西美锦迎凯智能科技有限公司 | 材料 | 市场价 | 1,156.00 | 1,004.52 | 0.07% | -151.48 |
| | 新汽有限公司及其关联方 | 材料 | 市场价 | 310.00 | 0.00 | 0.00% | -310.00 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 材料 | 市场价 | 0.00 | 11.82 | 0.00% | 11.82 |
| | 小计 | | | 16,065.00 | 9,577.84 | 0.71% | -6,487.16 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 清徐县宏锦泉供水有限公司 | 水 | 市场价 | 3,638.00 | 3,288.15 | 2.77% | -349.85 |
| | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 电、供热 | 市场价 | 2,378.00 | 3,400.19 | 2.86% | 1,022.19 |
| | 鸿基创能科技(广州)有限公司 | 电 | 市场价 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | -2.00 |
| | 山西锦嘉石化有限公司 | 电 | 市场价 | 0.00 | 43.72 | 0.04% | 43.72 |
| | 交城美锦热电有限公司 | 除盐水、蒸汽 | 市场价 | 6,064.00 | 5,492.05 | 4.62% | -571.95 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 电、蒸汽 | 市场价 | 932.00 | 1,598.90 | 1.35% | 666.90 |
| | 小计 | | | 13,014.00 | 13,823.01 | 11.64% | 809.01 |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京奕为汽车科技有限公司 | 服务费 | 市场价 | 50.00 | 40.50 | 0.06% | -9.50 |
| | 清徐泓博污水处理有限公司 | 服务费 | 市场价 | 7,081.00 | 7,131.00 | 9.81% | 50.00 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 装卸费 | 协议价 | 2,025.00 | 1,773.94 | 2.44% | -251.06 |
| | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 服务费 | 市场价 | 679.00 | 594.34 | 0.82% | -84.66 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 服务费 | 市场价 | 0.00 | 50.64 | 0.07% | 50.64 |
| | 山西美锦矿业投资管理有限公司 | 服务费 | 协议价 | 2,099.00 | 3,348.98 | 4.61% | 1,249.98 |
| | 鸿基创能科技(广州)有限公司 | 服务费 | 市场价 | 15.00 | 12.18 | 0.02% | -2.82 |
| | 山西美锦迎凯智能科技有限公司 | 服务费 | 市场价 | 0.00 | 412.98 | 0.57% | 412.98 |
| | 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | 运费 | 市场价 | 1,156.00 | 571.85 | 0.79% | -584.15 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|-----|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 唐山唐钢美锦物流有限公司 | 运费 | 市场价 | 7,238.00 | 7,309.55 | 10.05% | 71.55 |
| | 小计 | | | 20,343.00 | 21,245.96 | 29.22% | 902.96 |
| 接受关联人提供租赁 | 美锦能源集团有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 55.00 | 39.75 | 1.38% | -15.25 |
| | 清徐县宏锦泉供水有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 111.00 | 110.09 | 3.83% | -0.91 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 11.00 | 48.17 | 1.68% | 37.17 |
| | 上海翼迅创新新能源科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 3.00 | 1.33 | 0.05% | -1.67 |
| | 姚锦丽 | 租赁费 | 市场价 | 19.00 | 19.20 | 0.67% | 0.20 |
| | 小计 | | | 199.00 | 218.54 | 7.61% | 19.54 |
| 向关联人销售商品、产品 | 清徐泓博污水处理有限公司 | 煤气 | 市场价 | 143.00 | 216.06 | 0.01% | 73.06 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 煤气 | 市场价 | 2.00 | 0.82 | 0.00% | -1.18 |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 煤气 | 市场价 | 4,055.00 | 3,734.17 | 0.20% | -320.83 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 煤气 | 市场价 | 8.00 | 3.33 | 0.00% | -4.67 |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 煤气 | 市场价 | 429.00 | 312.57 | 0.02% | -116.43 |
| | 山西中科矿渣微粉制品有限公司 | 煤气 | 市场价 | 231.00 | 100.89 | 0.01% | -130.11 |
| | 清徐县宏锦泉供水有限公司 | 电 | 市场价 | 212.00 | 202.09 | 0.01% | -9.91 |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 电 | 市场价 | 170.00 | 237.97 | 0.01% | 67.97 |
| | 山西坤盛源新型材料有限公司 | 电 | 市场价 | 80.00 | 55.23 | 0.00% | -24.77 |
| | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 电 | 市场价 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | -15.00 |
| | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 蒸汽 | 市场价 | 478.00 | 771.61 | 0.04% | 293.61 |
| | 山西五星水泥有限公司 | 电 | 市场价 | 1,726.00 | 741.09 | 0.04% | -984.91 |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 电 | 市场价 | 1,115.00 | 467.60 | 0.02% | -647.40 |
| | 山西国锦煤电有限公司 | 煤及化副 | 市场价 | 34,634.00 | 13,046.87 | 0.69% | -21,587.13 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----|------------|------------|-------|-------------|
| 山西晋煤铁路物流有限公司 | 水 | 市场价 | 13.00 | 22.55 | 0.00% | 9.55 |
| 交城美锦热电有限公司 | 电 | 市场价 | 3,363.00 | 3,228.19 | 0.17% | -134.81 |
| 交城美锦热电有限公司 | 蒸汽 | 市场价 | 4,972.00 | 4,051.30 | 0.21% | -920.70 |
| 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 瓦斯 | 市场价 | 159.00 | 203.05 | 0.01% | 44.05 |
| 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 材料、煤 | 市场价 | 0.00 | 0.28 | 0.00% | 0.28 |
| 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 焦炭 | 市场价 | 133,186.00 | 103,058.63 | 5.42% | -30,127.37 |
| 山西美锦再生资源有限公司 | 材料 | 市场价 | 845.00 | 28.32 | 0.00% | -816.68 |
| 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | 材料 | 市场价 | 4.00 | 6.28 | 0.00% | 2.28 |
| 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | LNG | 市场价 | 50.00 | 7.59 | 0.00% | -42.41 |
| 山西省美和居老陈醋有限公司及其关联方 | LNG | 市场价 | 100.00 | 11.62 | 0.00% | -88.38 |
| 山西省美锦醋业股份有限公司 | LNG | 市场价 | 663.00 | 335.35 | 0.02% | -327.65 |
| 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | LNG | 市场价 | 429.00 | 231.97 | 0.01% | -197.03 |
| 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 汽车 | 市场价 | 10,885.00 | 3,265.49 | 0.17% | -7,619.51 |
| 华丰美锦（河北）创能科技有限公司 | 汽车 | 市场价 | 44,248.00 | 5,530.97 | 0.29% | -38,717.03 |
| 新汽有限公司及其关联方 | 汽车 | 市场价 | 3,044.00 | 0.00 | 0.00% | -3,044.00 |
| 山西泓创物流有限公司 | 电、供热 | 市场价 | 0.00 | 293.06 | 0.02% | 293.06 |
| 山西泓创物流有限公司 | 水 | 市场价 | 0.00 | 20.96 | 0.00% | 20.96 |
| 小计 | | | 245,259.00 | 140,185.91 | 7.38% | -105,073.09 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----|-----|--------|------------|------------|---------|-------------|
| 向关联人提供劳务 | 建华建材（山西）有限公司 | 服务费 | 市场价 | 71.00 | 65.94 | 1.24% | -5.06 | |
| | 清徐泓博污水处理有限公司 | 服务费 | 市场价 | 354.00 | 447.34 | 8.41% | 93.34 | |
| | 山西国锦煤电有限公司 | 服务费 | 市场价 | 142.00 | 86.39 | 1.62% | -55.61 | |
| | 交城美锦热电有限公司 | 服务费 | 市场价 | 236.00 | 245.62 | 4.62% | 9.62 | |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 服务费 | 市场价 | 566.00 | 654.76 | 12.31% | 88.76 | |
| | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 服务费 | 市场价 | 11.00 | 10.50 | 0.20% | -0.50 | |
| | 山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 服务费 | 市场价 | 10.00 | 7.85 | 0.15% | -2.15 | |
| | 山西中科矿渣微粉制品有限公司 | 服务费 | 市场价 | 0.19 | 0.07 | 0.00% | -0.12 | |
| | 山西晋煤铁路物流有限公司 | 运费 | 市场价 | 0.00 | 3.84 | 0.07% | 3.84 | |
| | 小计 | | | | 1,390.19 | 1,522.31 | 28.61% | 132.12 |
| 向关联人提供租赁 | 骊能新能源科技（北京）有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 246.00 | 0.00 | 0.00% | -246.00 | |
| | 山西晋美能源科技有限公司及其关联方 | 租赁费 | 市场价 | 2.76 | 1.30 | 0.03% | -1.46 | |
| | 山西美锦迎凯智能科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.92 | 0.92 | 0.02% | 0.00 | |
| | 北京京能氢源科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 0.17 | 0.00% | 0.17 | |
| | 华丰美锦（河北）创能科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 1.33 | 0.03% | 1.33 | |
| | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 32.17 | 0.74% | 32.17 | |
| | 上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 2.30 | 0.05% | 2.30 | |
| | 山西美锦能源集团能源开发有限公司 | 租赁费 | 市场价 | 0.00 | 125.52 | 2.87% | 125.52 | |
| | 小计 | | | | 249.68 | 163.71 | 3.74% | -85.97 |
| | 合计 | | | | 296,519.87 | 186,737.28 | | -109,782.59 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 披露日期及索引 | 2024年4月27日，公司在巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-047） |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 | 2024年度日常关联交易实际发生金额低于预计金额，主要是公司向华丰美锦（河北）创能科技有限公司销售的汽车比预计减少，原因是：报告期内，氢能车辆市场推广不及预期，制约氢能车辆规模化发展的核心因素可归结为以下几点：其一，基础设施建设滞后问题凸显，车用高纯氢制备体系尚未形成规模效应，制氢产能爬坡速度低于预期，叠加加氢站网络密度不足、区域分布失衡等结构性矛盾，导致终端用户面临“制-储-运-加”全链条效率瓶颈，车辆补能便利性与运营经济性难以满足商业化需求；其二，行业竞争格局加速重构，受宏观经济波动与物流行业需求收缩影响，下游客户对氢能车辆全生命周期成本敏感度提升，相较于传统燃油车及纯电动车，当前氢能车辆购置成本与能源使用成本尚未形成显著比较优势，加之同业企业技术路线分化与价格竞争加剧，进一步削弱市场主体的置换动力；其三，政策支持体系亟待优化，部分地区氢能产业专项扶持资金拨付周期延长、加氢站建设审批流程复杂化等问题，导致行业整体发展情况弱于预期，而氢能车辆购置补贴退坡机制与加氢站运营补贴标准尚未形成长效联动，政策协同性不足削弱了产业培育效能。未来产业破局需依托政策精准赋能、技术迭代突破与生态协同共建的多维驱动，加速构建制氢-储运-应用一体化产业闭环。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 | 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 |

注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）名称：美锦能源集团有限公司

1、基本情况

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31480

注册资本：39,888万元人民币

法定代表人：姚俊良

经营范围：焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（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）

财务数据：截至2024年9月30日，未经审计的总资产7,906,329.24万元，净资产3,265,948.23万元。2024年1-9月实现营业总收入1,954,462.68万元，

净利润-82,545.49万元。

2、关联关系：美锦能源集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(二) 名称：建华建材（山西）有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县段村

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：胡敬阳

经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（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）

财务数据：截至2024年12月31日，未经审计的总资产30,037.13万元，净资产19,534.60万元。2024年实现营业总收入33,368.55万元，净利润408.37万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(三) 名称：山西美锦再生资源有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县中高白村307国道南1号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：李东亮

经营范围：金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽

车回收拆解；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；可用作原料的固体废物进口（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 7,744.27 万元，净资产 1,557.86 万元。2024 年实现营业总收入 14,328.29 万元，净利润 13.69 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（四）名称：山西美锦钢铁有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县东于镇西高白村 307 国道南 1 号

注册资本：58,888 万元人民币

法定代表人：高改生

经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制，其他黑色金属冶炼及压延加工、销售，金属结构及其构件、建材经销，电器机械修理（除汽车修理），道路货物运输，冶金技术服务；氧气、氮气生产、供应、销售。铁矿开采、精选、销售，废钢的收购，货物进出口业务，石灰生产与销售。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 1,081,324.14 万元，净资产 372,277.08 万元。2024 年实现营业总收入 682,135.78 万元，净利润 29,247.26 万元。

2、关联关系：同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）名称：山西五星水泥有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于村东边道 1 号

注册资本：1,800 万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：水泥及水泥制品的制造与销售（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 6,150.01 万元，净资产-1,351.76 万元。2024 年实现营业总收入 4,073.30 万元，净利润-291.62 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（六）名称：清徐县宏锦泉供水有限公司

1、基本情况

住所：清徐县美锦大街 2 号贯中大厦 402 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：贾晋才

经营范围：灌溉服务；天然水收集与分配。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 58,285.49 万元，净资产 35,336.18 万元。2024 年实现营业总收入 12,043.75 万元，净利润 2,331.30 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（七）名称：山西晋煤铁路物流有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县吴村

注册资本：64,574.42 万元人民币

法定代表人：姚辉

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输专用设备销售；专用设备修理；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；化肥销售；肥料销售；五金产品零售；化妆品零售；服装服饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；商务代理代办服务；汽车销售。（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）许可项目：公共铁路运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；特种设备安装改造修理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；铁路机车车辆维修。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 140,040.88 万元，净资产 46,489.98 万元。2024 年实现营业总收入 12,508.01 万元，净利润-119.00 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(八) 名称：山西晋美能源科技有限公司

1、基本情况

住所：山西综改示范区太原学府园区东润二巷 3 号煤化工大厦 20 层 10 号

注册资本：20,963 万元人民币

法定代表人：韵庆林

经营范围：电力供应；售电业务；合同能源管理；节能技术、新能源技术的技术应用、技术咨询和技术服务；电力技术开发、技术咨询、技术服务；电力设备、电力仪器仪表的研发、生产（仅限设立分公司时使用）、销售、租赁；物联网技术服务；信息系统集成服务；建设工程：电力工程施工。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 21,338.09 万元，净资产 20,786.91 万元。2024 年实现营业总收入 1,135.69 万元，净利润 43.23 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

(九) 名称：山西中科矿渣微粉制品有限公司

1、基本情况

住所：吕梁市交城县夏家营镇段村

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：张春柱

经营范围：生产销售：矿渣微粉、混凝土掺和料、水泥制品。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 4,352.37 万元，净资产-8,760.44 万元。2024 年实现营业总收入 2,598.55 万元，净利润-352.54 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

(十) 名称：山西国锦煤电有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇王明寨村西（夏家营工业园区）

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：张泽铭

经营范围：电力供应、电力业务：电力生产供应、热力生产与销售及相关业务；电力销售及售电相关业务；提供电力技术咨询服务、供热、供水、供蒸汽、供冷、运营维护；粉煤灰及相关产品生产与销售；自有普通机械设备租赁。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 200,481.35 万元，净资产-29,238.87 万元。2024 年实现营业总收入 113,054.31 万元，净利润-14,767.99 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。

(十一) 名称：山西瑞赛科环保科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区盛锦路与银通路交叉口

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：毕波

经营范围：许可项目：危险化学品生产；农药生产。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；肥料销售；货物进出口。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 41,305.79 元，净资产 36,091.74 万元。2024 年实现营业总收入 34,283.14 万元，净利润 6,065.78

万元。

2、关联关系：本公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十二）名称：山西省美锦醋业股份有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路 99 号

注册资本：17,500 万元人民币

法定代表人：姚锦涛

经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；房地产开发经营（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：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；园区管理服务；休闲观光活动；游览景区管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非物质文化遗产保护；谷物种植；谷物销售；豆类种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；货物进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 65,215.59 万元，净资产 43,068.14 万元。2024 年实现营业总收入 4,519.78 万元，净利润 -1,652.42 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况正常，履约能力较强。

（十三）名称：山西美锦矿业投资管理有限公司

1、基本情况

住所：太原市清徐县文源路中段贯中大厦 7 层

注册资本：61,688 万元人民币

法定代表人：姚三俊

经营范围：以自有资金对矿业投资。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 97,353.37 万元，净资产 75,507.05 万元。2024 年实现营业总收入 3,422.39 万元，净利润 9,074.74 万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十四）名称：山西昕锦轩玻璃制品有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县牛家寨村北 2 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：白卫平

经营范围：玻璃制品的加工销售,道路货物运输。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 24,221.14 万元，净资产-9,610.21 元。2024 年实现营业总收入 2,443.80 万元，净利润-2,370.83 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十五）名称：唐山唐钢美锦物流有限公司

1、基本情况

住所：河北省唐山市滦县司家营循环经济园区（古马镇张边庄村南）

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：张怀春

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；运输设备租

赁服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目、煤炭）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 42,067.42 万元，净资产 9,745.09 万元。2024 年实现营业总收入 7,360.99 万元，净利润 837.16 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十六）名称：山西美锦能源集团能源开发有限公司

1、基本情况

住所：山西省清徐县东于村东边道 1 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：李海林

经营范围：矿山机械、机械配件、汽配的销售，汽车销售，汽车、铲车租赁，道路普通货物运输（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 2,143.53 万元，净资产 1,034.06 万元。2024 年实现营业总收入 1,362.18 万元，净利润-68.32 万元。

2、关联关系：同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十七）名称：清徐泓博污水处理有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路 02 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：王安康

经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 58,712.84 万元，净资产 28,345.10 万元。2024 年实现营业总收入 21,408.93 万元，净利润 -4,174.70 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十八）名称：北京奕为汽车科技有限公司

1、基本情况

住所：北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 510 室

注册资本：945 万元人民币

法定代表人：王立新

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；翻译服务；数据处理；销售汽车配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 683.16 万元，净资产 678.43 万元。2024 年实现营业总收入 65.50 万元，净利润 39.14 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（十九）名称：山西省美和居老陈醋有限公司

1、基本情况

住所：清徐县醋乡街 69 号

注册资本：138 万元人民币

法定代表人：王海兵

经营范围：食品生产：食醋酿造，食品经营，粮食收购，道路货物运输（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 4,032.02 万元，净资产-5,285.25 万元。2024 年实现营业总收入 1,366.78 万元，净利润-584.22 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十）名称：鸿基创能科技（广州）有限公司

1、基本情况

住所：广州市黄埔区宏远路 8 号

注册资本：17,739.14 万元人民币

法定代表人：YUQUAN ZOU

经营范围：能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；不间断供电电源制造；稳压电源制造；其他电池制造（光伏电池除外）；电池销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；新能源汽车相关技术服务；新能源汽车相关技术咨询服务；房屋租赁；物业管理；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 105,350.52 万元，净资产 89,610.42 万元。2024 年 1-9 月实现营业总收入 15,347.43 万元，净利润-1,277.55 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合

《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(二十一) 名称：山西坤盛源新型材料有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县清源镇牛家寨村北 6 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王兆峰

经营范围：水泥制品制造、销售，砼结构构件制造销售，非金属矿物质的制造、销售，道路货物运输（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 14,843.93 万元，净资产 9,893.20 万元。2024 年实现营业收入 1,679.57 万元，净利润-881.05 万元。

2、关联关系：关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(二十二) 名称：上海翼迅创能新能源科技有限公司

1、基本情况

住所：上海市青浦区华浦路 480 号 1 幢 2 层 T 区 202 室

注册资本：10,526.32 万元人民币

法定代表人：杨静

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；小微型客车租赁经营服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人

安装、维修；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；工业机器人销售；站用加氢及储氢设施销售；特种设备销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；物联网设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网数据服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；工业机器人制造（分支机构经营）；物料搬运装备制造（分支机构经营）；金属结构制造（分支机构经营）。（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）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造（分支机构经营）；建设工程施工。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 12,512.63 万元，净资产 3,303.35 万元。2024 年实现营业总收入 5,677.75 万元，净利润-1,112.90 万元。

2、关联关系：曾为子公司的联营企业，同时关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十三）名称：山西聚丰煤矿机械修造有限公司

1、基本情况

住所：清徐县东于镇中高白村 307 国道南 1 号 A

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：王四德

经营范围：煤矿机电产品、防爆电气产品及配件、支护材料、门窗的制造、销售，锅炉、压力容器设备、除尘环保设备、橡胶制品、矿山专用设备、液压设备、起重设备、建筑材料、仪器仪表、阀门、铝材的销售，煤矿机电设备修理及井上井下设备安装，机电设备修理、租赁。（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）

批准后方可开展经营活动)

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 32,046.48 万元，净资产 423.81 万元。2024 年实现营业总收入 4,003.34 万元，净利润 196.57 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(二十四) 名称：交城美锦热电有限公司

1、基本情况

住所：交城县夏家营镇王明寨村

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：王俊斌

经营范围：电力、热力、蒸汽的生产及销售。(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)

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 38,476.17 万元，净资产-2,459.04 万元。2024 年实现营业总收入 12,086.71 万元，净利润-2,128.54 万元。

2、关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

(二十五) 名称：山西美锦迎凯智能科技有限公司

1、基本情况

住所：山西省太原市清徐县晋夏公路 288 号

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：李德

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目

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：信息系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；日用陶瓷制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；矿山机械销售；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 957.73 万元，净资产 247.95 万元。2024 年实现营业总收入 1,034.31 万元，净利润-56.81 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十六）名称：华丰美锦（河北）创能科技有限公司

1、基本情况：

住所：河北省邯郸市武安市工业园区（现代服务业产业园）

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：余诚桓

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；站用加氢及储氢设施销售；机动车修理和维护；生物质燃料加工；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；电池制造；充电桩销售；

润滑油销售；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；新材料技术研发；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；工程管理服务；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；城市公共交通；道路旅客运输经营。（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）。

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 8,616.95 万元，净资产 5,630.30 万元。2024 年实现营业总收入 525.49 万元，净利润-369.70 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十七）名称：山西锦嘉石化有限公司

1、基本情况：

住所：吕梁市交城县段村

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：张勇

经营范围：零售：柴油、汽油、润滑、日用品、办公用品、劳保用品、汽车用品、车用添加剂（危险化学品除外）、食品经营：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷冻食品）、卷烟。（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 279.50 万元，净资产 173.72 万元。2024 年实现营业总收入 43.72 万元，净利润-21.68 万元。

2、关联关系：关联自然人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第四项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十八）名称：山西泓创物流有限公司

1、基本情况：

住所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼 507 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：薛锋

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 16,519.66 万元，净资产 267.70 万元。2024 年实现营业总收入 0 万元，净利润-554.83 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二十九）名称：北京京能氢源科技有限公司

1、基本情况：

住所：北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 507 室

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：刘毅

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。基础软件服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 2,841.34 万元，净资产 2,804.09 万元。2024 年实现营业总收入 957.92 万元，净利润 10.50 万元。

2、关联关系：本公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三十）名称：贵州金兰盛锦新材料有限公司

1、基本情况：

住所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王毓国

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：肥料生产（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 11,724.93 万元，

净资产 5,875.7 万元。2024 年实现营业总收入 0 万元，净利润-121.18 万元。

2、关联关系：本公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三十一）名称：贵州三强新能源有限公司

1、基本情况：

住所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼六楼

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：周志军

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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））

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的总资产 16,751.17 万元，净资产 13,226.52 万元。2024 年实现营业总收入 0 万元，净利润-473.48 万元。

2、关联关系：子公司的联营企业。

3、履约能力分析：该公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三十二）关联自然人：姚锦丽，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

1、定价依据：公司持续性关联交易遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司各关联单位之间的关联交易，相关费用及支付方式遵循第三方独立市场。如果没有市场价格，按照协议定价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、关联交易协议签署情况：本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联

交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及控股子公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，且在同类交易中占比较小，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年2月21日，公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为：公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务等，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、十届三十一次董事会会议决议；
- 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年2月21日