

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-006

山西华阳集团新能股份有限公司

关于调整2021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个别及连带责任。

重要内容提示

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 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。且该等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，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 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. 公司于2022年1月26日召开了第七届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事依法回避表决。

2. 根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

3. 独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。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。我们同意本议案，并同意

提交公司股东大会审议。

4. 公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司 2021 年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东华阳集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司对 2021 年度日常关联交易预计进行调整，符合实际情况。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和调整情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，鉴于 2021 年公司在执行过程中，与部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求和价格变化，拟调增 2021 年度关联交易预计金额。具体包括：1、调增公司与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”）及其他关联方发生采购等关联交易金额 136,218.59 万元。2、调增公司与华阳集团及其他关联方发生销售等日常关联交易金额 204,461.53 万元。部分日常关联交易额超预计额的具体情况和主要发生原因如下：

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 | 关联交易定价方式及决策程序 | 原 2021 年预计金额 | 本次增加预计金额 | 调整后 2021 年预计金额 | 日常关联交易增加原因 |
|-------|--------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------------------|
| 潞安环能 | 煤 | 市场价 | | 5,065.33 | 5,065.33 | 业务需求增加 |
| 阳煤国新 | 煤 | 市场价 | 34,130.91 | 10,442.49 | 44,573.40 | 煤价上涨及业务需求增加 |
| 煤小计 | | | 34,130.91 | 15,507.82 | 49,638.73 | |
| 宏丰建筑 | 工程 | 市场价 | 15.00 | 61.54 | 76.54 | 业务需求增加 |
| 宏厦公司 | 工程 | 市场价 | | 40.25 | 40.25 | 业务需求增加 |
| 宏厦三公司 | 工程 | 市场价 | 11,348.86 | 31,532.87 | 42,881.73 | 因年底增补部分工程计划，导致采购金额增加 |
| 宏厦一公司 | 工程 | 市场价 | 45,321.31 | 6,140.83 | 51,462.14 | 因年底增补部分工程计划，导致采购金额增加 |
| 宏跃建筑 | 工程 | 市场价 | 817.12 | 184.48 | 1,001.60 | 业务需求增加 |
| 华阳华创 | 工程 | 市场价 | | 526.72 | 526.72 | 业务需求增加 |
| 纳谷节能 | 工程 | 市场价 | 17.31 | 318.06 | 335.37 | 业务需求增加 |
| 鹏飞建安 | 工程 | 市场价 | 12,041.70 | 9,179.76 | 21,221.46 | 因年底增补部分工程计划，导致采购金额增加 |
| 三丰幕墙 | 工程 | 市场价 | | 31.78 | 31.78 | 业务需求增加 |
| 新博机械 | 工程 | 市场价 | | 111.52 | 111.52 | 业务需求增加 |
| 工程小计 | | | 69,561.30 | 48,127.81 | 117,689.11 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 原 2021 年预计金额 | 本次增加预计金额 | 调整后 2021 年预计金额 | 日常关联交易增加原因 |
|--------|--------|---------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| 物资经销公司 | 材料 | 市场价 | 108,504.20 | 49,573.99 | 158,078.19 | 因生产采购需求增加, 导致采购金额增加 |
| 材料小计 | | | 108,504.20 | 49,573.99 | 158,078.19 | |
| 阳煤联创 | 设备 | 市场价 | 91.00 | 285.46 | 376.46 | 业务需求增加 |
| 设备小计 | | | 91.00 | 285.46 | 376.46 | |
| 华鑫电气 | 配件 | 市场价 | 90.00 | 3,633.00 | 3,723.00 | 业务需求增加 |
| 华阳集团 | 配件 | 市场价 | | 1,854.35 | 1,854.35 | 业务需求增加 |
| 华越创力 | 配件 | 市场价 | 5,500.00 | 407.67 | 5,907.67 | 业务需求增加 |
| 配件小计 | | | 5,590.00 | 5,895.02 | 11,485.02 | |
| 方华机械 | 修理费 | 市场价 | | 29.27 | 29.27 | 业务需求增加 |
| 宏丰建筑 | 修理费 | 市场价 | 5.00 | 1,194.29 | 1,199.29 | 业务需求增加 |
| 华鑫电气 | 修理费 | 市场价 | 4.76 | 574.86 | 579.62 | 业务需求增加 |
| 修理费小计 | | | 9.76 | 1,798.42 | 1,808.18 | |
| 华越八达 | 电 | 政府定价 | | 350.73 | 350.73 | 业务需求增加 |
| 亚美建筑 | 电 | 政府定价 | | 241.61 | 241.61 | 业务需求增加 |
| 电小计 | | | | 592.34 | 592.34 | |
| 瑞阳煤层气 | 煤气 | 政府定价 | 250.00 | 960.22 | 1,210.22 | 业务需求增加 |
| 寺家庄煤业 | 煤气 | 政府定价 | 1,000.00 | 218.96 | 1,218.96 | 业务需求增加 |
| 煤气小计 | | | 1,250.00 | 1,179.18 | 2,429.18 | |
| 北京邦泰 | 其他服务 | 市场价 | | 1.36 | 1.36 | 业务需求增加 |
| 国辰建设 | 其他服务 | 市场价 | 145.00 | 580.33 | 725.33 | 业务需求增加 |
| 华阳集团 | 其他服务 | 市场价 | 19,758.86 | 6,176.18 | 25,935.04 | 实际服务费支出增加 |
| 华越八达 | 其他服务 | 市场价 | | 287.37 | 287.37 | 业务需求增加 |
| 吉利机械 | 其他服务 | 市场价 | | 134.52 | 134.52 | 业务需求增加 |
| 嘉盛咨询 | 其他服务 | 市场价 | | 63.07 | 63.07 | 业务需求增加 |
| 晋源工贸 | 其他服务 | 市场价 | | 330.20 | 330.20 | 业务需求增加 |
| 九洲节能 | 其他服务 | 市场价 | 100.47 | 1,254.70 | 1,355.17 | 业务需求增加 |
| 矿山化工 | 其他服务 | 市场价 | | 114.17 | 114.17 | 业务需求增加 |
| 民爆阳泉 | 其他服务 | 市场价 | | 87.10 | 87.10 | 业务需求增加 |
| 南庄煤业 | 其他服务 | 市场价 | 1,200.00 | 232.24 | 1,432.24 | 业务需求增加 |
| 盛德矿业 | 其他服务 | 市场价 | | 80.47 | 80.47 | 业务需求增加 |
| 新瑞昌机械 | 其他服务 | 市场价 | 110.00 | 47.73 | 157.73 | 业务需求增加 |
| 阳煤联创 | 其他服务 | 市场价 | 395.60 | 574.12 | 969.72 | 业务需求增加 |
| 阳泰环保 | 其他服务 | 市场价 | 304.84 | 219.57 | 524.41 | 业务需求增加 |
| 其他服务小计 | | | 22,014.77 | 10,183.13 | 32,197.90 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 原 2021 年预计金额 | 本次增加预计金额 | 调整后 2021 年预计金额 | 日常关联交易增加原因 |
|----------|--------|---------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 光达机运 | 运费 | 市场价 | | 267.00 | 267.00 | 业务需求增加 |
| 民爆阳泉 | 运费 | 市场价 | | 84.23 | 84.23 | 业务需求增加 |
| 运费小计 | | | | 351.23 | 351.23 | |
| 诚正监理 | 试验费 | 市场价 | | 141.00 | 141.00 | 业务需求增加 |
| 试验费小计 | | | | 141.00 | 141.00 | |
| 九洲节能 | 排矸费 | 市场价 | 5,774.24 | 942.47 | 6,716.71 | 业务需求增加 |
| 排矸费小计 | | | 5,774.24 | 942.47 | 6,716.71 | |
| 华阳集团 | 房屋租赁费 | 协议价 | 779.92 | 1,354.59 | 2,134.51 | 业务需求增加 |
| 智联新材料 | 房屋租赁费 | 协议价 | | 52.57 | 52.57 | 业务需求增加 |
| 租赁费小计 | | | 779.92 | 1,407.16 | 2,187.08 | |
| 九洲公司 | 其他资产托管 | 协议价 | | 233.56 | 233.56 | 业务需求增加 |
| 其他资产托管小计 | | | | 233.56 | 233.56 | |
| 合计 | | | 247,706.10 | 136,218.59 | 383,924.69 | |

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 | 关联交易定价方式及决策程序 | 原 2021 年预计金额 | 本次增加预计金额 | 调整后 2021 年预计金额 | 日常关联交易增加原因 |
|--------|--------|---------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 河坡发电 | 煤 | 市场价 | 13,320.43 | 16,168.08 | 29,488.51 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 华新煤焦 | 煤 | 市场价 | | 52.73 | 52.73 | 客户需求增加 |
| 晋瑞能源 | 煤 | 市场价 | | 1,633.35 | 1,633.35 | 客户需求增加 |
| 晋银化工 | 煤 | 市场价 | 19,671.12 | 2,346.07 | 22,017.19 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 南煤龙川 | 煤 | 市场价 | 4,849.49 | 1,528.04 | 6,377.53 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 气凝胶科创城 | 煤 | 市场价 | | 1,989.51 | 1,989.51 | 客户需求增加 |
| 瑞光热电 | 煤 | 市场价 | 20,250.00 | 11,593.84 | 31,843.84 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 碳基材料 | 煤 | 市场价 | | 59,507.86 | 59,507.86 | 客户需求增加 |
| 亚美建筑 | 煤 | 市场价 | 812.55 | 1,871.22 | 2,683.77 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 阳光发电 | 煤 | 市场价 | 68,639.63 | 15,536.88 | 84,176.51 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 阳煤国新 | 煤 | 市场价 | 103,495.71 | 66,636.59 | 170,132.30 | 煤价上涨及客户需求增加 |
| 裕光煤电 | 煤 | 市场价 | | 5,272.41 | 5,272.41 | 客户需求增加 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 原 2021 年预计金额 | 本次增加预计金额 | 调整后 2021 年预计金额 | 日常关联交易增加原因 |
|--------|---------|---------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 煤小计 | | | 231,038.93 | 184,136.58 | 415,175.51 | |
| 宏厦一公司 | 电 | 政府定价 | 1,929.49 | 695.41 | 2,624.90 | 客户需求增加 |
| 华越八达 | 电 | 政府定价 | | 36.96 | 36.96 | 客户需求增加 |
| 晋源工贸 | 电 | 政府定价 | | 1.58 | 1.58 | 客户需求增加 |
| 矿山化工 | 电 | 政府定价 | | 16.37 | 16.37 | 客户需求增加 |
| 纳谷节能 | 电 | 政府定价 | | 1.59 | 1.59 | 客户需求增加 |
| 鹏飞建安 | 电 | 政府定价 | 36.35 | 105.39 | 141.74 | 客户需求增加 |
| 兴辉机械 | 电 | 政府定价 | | 15.89 | 15.89 | 客户需求增加 |
| 电小计 | | | 1,965.84 | 873.19 | 2,839.03 | |
| 华阳集团 | 煤气费 | 政府定价 | 540.90 | 1,749.10 | 2,290.00 | 客户需求增加 |
| 寺家庄煤业 | 煤气费 | 政府定价 | 900.00 | 113.76 | 1,013.76 | 客户需求增加 |
| 煤气费小计 | | | 1,440.90 | 1,862.86 | 3,303.76 | |
| 华越创力 | 配件 | 市场价 | 360.00 | 611.98 | 971.98 | 客户需求增加 |
| 华越中浩 | 配件 | 市场价 | 130.00 | 452.94 | 582.94 | 客户需求增加 |
| 忻州通用 | 配件 | 市场价 | 50.00 | 688.66 | 738.66 | 客户需求增加 |
| 新元煤业 | 配件 | 市场价 | 5,700.00 | 3,594.69 | 9,294.69 | 客户需求增加 |
| 兴峪煤业 | 配件 | 市场价 | 1,156.00 | 654.18 | 1,810.18 | 客户需求增加 |
| 长沟煤业 | 配件 | 市场价 | 900.00 | 404.98 | 1,304.98 | 客户需求增加 |
| 配件小计 | | | 8,296.00 | 6,407.43 | 14,703.43 | |
| 宏厦一公司 | 材料 | 市场价 | 1,408.82 | 834.23 | 2,243.05 | 客户需求增加 |
| 华越公司 | 材料 | 市场价 | 100.50 | 50.23 | 150.73 | 客户需求增加 |
| 物资经销公司 | 材料 | 市场价 | 409.65 | 253.14 | 662.79 | 客户需求增加 |
| 材料小计 | | | 1,918.97 | 1,137.60 | 3,056.57 | |
| 寺家庄煤业 | 综采设备租赁费 | 协议价 | 400.00 | 117.80 | 517.80 | 客户需求增加 |
| 东沟煤业 | 租赁费 | 市场价 | | 19.16 | 19.16 | 客户需求增加 |
| 华阳集团 | 租赁费 | 市场价 | | 2,152.95 | 2,152.95 | 客户需求增加 |
| 长沟煤业 | 租赁费 | 市场价 | | 891.78 | 891.78 | 客户需求增加 |
| 租赁费小计 | | | 400.00 | 3,181.69 | 3,581.69 | |
| 潞安环能 | 其他服务 | 市场价 | | 437.76 | 437.76 | 客户需求增加 |
| 鹏飞建安 | 其他服务 | 市场价 | | 58.65 | 58.65 | 客户需求增加 |
| 寺家庄煤业 | 其他服务 | 市场价 | 10.00 | 51.68 | 61.68 | 客户需求增加 |
| 新元煤业 | 其他服务 | 市场价 | 10.00 | 92.93 | 102.93 | 客户需求增加 |
| 其他服务小计 | | | 20.00 | 641.02 | 661.02 | |
| 华越公司 | 修理费 | 市场价 | 80.00 | 190.75 | 270.75 | 客户需求增加 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 原 2021 年预计金额 | 本次增加预计金额 | 调整后 2021 年预计金额 | 日常关联交易增加原因 |
|--------|--------|---------------|--------------|------------|----------------|------------|
| 修理费小计 | | | 80.00 | 190.75 | 270.75 | |
| 鹏飞建安 | 设备 | 市场价 | | 345.47 | 345.47 | 客户需求增加 |
| 设备小计 | | | | 345.47 | 345.47 | |
| 新元煤业 | 托管费 | 协议价 | 7,976.74 | 293.96 | 8,270.70 | 客户需求增加 |
| 长沟煤业 | 托管费 | 协议价 | | 728.99 | 728.99 | 客户需求增加 |
| 托管费小计 | | | 7,976.74 | 1,022.95 | 8,999.69 | |
| 财务公司 | 利息收入 | 协议价 | 1,841.85 | 4,323.66 | 6,165.51 | 客户需求增加 |
| 河寨煤业 | 利息收入 | 协议价 | | 203.08 | 203.08 | 客户需求增加 |
| 国贸 | 利息收入 | 协议价 | | 135.25 | 135.25 | 客户需求增加 |
| 利息收入小计 | | | 1,841.85 | 4,661.99 | 6,503.84 | |
| 合计 | | | 254,979.23 | 204,461.53 | 459,440.76 | |

二、关联方介绍和履约能力分析

(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 | 原煤开采及加工 | 母公司 |
| 冀建投寿阳热电有限责任公司 | 80,000 | 寿阳低热值煤发电项目筹建 | 华阳集团投资的联营企业 |
| 山西诚正建设监理咨询有限公司 | 618 | 工程监理及咨询业务 | 华阳集团有重大影响 |
| 北京邦泰宾馆 | 1,000 | 住宿、餐饮服务 | 同受华阳集团控制 |
| 阳泉矿区光达机运总厂有限公司 | 70.68875 | 加工橡胶制品、塑料制品；道路普通货物运输 | 同受华阳集团控制 |
| 山西宏厦建筑工程有限公司 | 6,000 | 建筑工程施工，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 | 6,000 | 各类工程建设活动 | 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 | 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 |
| 阳泉矿区晋源工贸有限公司 | 55.77 | 加工、销售金属网、防护安全网、炮塞、炮泥、工业滤布 | 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 | 环境监测，煤矿设备性能测试 | 同受华阳集团控制 |
| 阳泉矿山化工有限责任公司 | 843.68 | 制造、销售矿用乳化油、煤矿液压支架专用液态浓缩物 | 同受华阳集团控制 |
| 山西省民爆集团阳泉有限公司 | 982.86 | 民用爆炸物品生产 | 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 | 技术咨询、技术服务、技术推广 | 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 |
|--------------------------|--------------|------------------------|------------|
| 阳煤集团纳谷(山西)气凝胶科创城管理有限责任公司 | 10,000 | 隔热和隔音材料制造、煤炭及制品销售、 | 同受华阳集团控制 |
| 山西瑞阳煤层气有限公司 | 7,215 | 含氧煤层气液化 LNG、压缩 CNG 的生产 | 同受华阳集团控制 |
| 上海博量融资租赁有限公司 | 7,800 | 融资租赁业务 | 同受华阳集团控制 |
| 阳泉市盛德矿业物资有限公司 | 1,827.96 | 加工、制造设备配件 | 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 | 煤炭及制品销售 | 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 | 物资招投标代理;物流服务;仓储服务 | 同受华阳集团控制 |
| 阳煤集团朔州能源有限责任公司 | 20,000 | 筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务 | 同受华阳集团控制 |
| 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 | 15,475.70 | 制造、销售水泥、水泥添加剂 | 同受华阳集团控制 |
| 阳泉煤业集团国际贸易有限公司 | 110,000 | 煤炭及制品销售 | 同受华阳集团控制 |
| 山西阳煤联创信息技术有限公司 | 1,000 | 信息技术咨询服务,软件开发 | 同受华阳集团控制 |
| 山西阳泰环保技术服务有限公司 | 3,000 | 环保节能项目 | 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 | 同受华阳集团控制 |
| 山西兆丰信远物资经销有限公司 | 10,000 | 批发、零售金属及金属矿 | 同受华阳集团控制 |
| 阳泉富兴制造有限责任公司 | 80 | 加工洗煤用磁铁矿粉,修理及销售矿用机电 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司 | 2,000 | 该矿筹建项目相关服务 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司 | 2,000 | 建设工程施工 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 8,000 | 特种设备(锅炉)安装,工程地质测量,工程施工 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司 | 600 | 房屋建筑工程施工,机电设备安装、维修 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉煤业集团华越机械有限公司 | 25,280.77 | 制造、销售机电设备及其配件、 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉华越八达矿用电气制造有限公司 | 1,000 | 制造、销售井下综合自动化系统 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 | 5,000 | 矿山机械制造,销售 | 同受国资运营公司控制 |
| 唐山邦力晋银化工有限公司 | 20,000 | 合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵制造、销售 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉市南煤龙川发电有限责任公司 | 29,611.20 | 电力的生产和销售、供热 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | 52,503.20 | 矿产资源开采:煤炭开采、洗选 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉鹏飞建筑安装有限公司 | 10,000 | 房屋建筑工程、矿山工程施工、环保工程施工 | 同受国资运营公司控制 |

| 关联方名称 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 关联方关系 |
|------------------|--------------|----------------------------|------------|
| 阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 | 2,000 | 煤炭开采与销售 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳煤忻州通用机械有限责任公司 | 31,406.12 | 制造煤矿专用设备及配件、煤炭及焦炭销售 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉市欣溪金属制品有限公司 | 100 | 制造、销售钢丝绳;机械设备维修 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉新宇岩土工程有限责任公司 | 1,500 | 工程地质勘察、设计、治理、监理、监测, | 同受国资运营公司控制 |
| 山西新元煤炭有限责任公司 | 8,400 | 矿产资源开采:煤炭开采;煤炭洗选 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | 1,275.51 | 矿产资源开采 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉煤业化工集团有限责任公司 | 335,000 | 化工原辅材料、化工产品生产和销售 | 同受国资运营公司控制 |
| 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司 | 19,053.67 | 矿产资源开采:煤炭开采 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西河坡发电有限责任公司 | 110,879.28 | 火力发电、供热 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司 | 100,000 | 节能技术咨询服务 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 299,140.92 | 原煤开采,煤炭洗选,洁净煤技术的开发与利用 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西瑞光热电有限责任公司 | 60,400 | 电力供应、电力业务 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西阳光发电有限责任公司 | 110,000 | 生产并购销电力、热力产品及与电力生产有关的物资、燃料 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 | 5,000 | 煤炭及制品销售、公共铁路运输 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 150,000 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务 | 同受国资运营公司控制 |
| 山西华新煤焦销售有限公司 | 5,000 | 批发零售煤炭、焦炭、煤焦制品 | 同受国资运营公司控制 |

(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、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易未突破公司与控股股东华阳集团签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行,即 1. 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; 2. 如无国家定价,则适用市场价格; 3. 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。

该等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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本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。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022年1月27日