

山西华阳集团新能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料



山西华阳集团新能股份有限公司

2022 年 2 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会规定.....	1
2022 年第一次临时股东大会表决办法.....	2
2022 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案 1. 关于向下属子公司提供委托贷款的议案.....	4
议案 2. 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案.....	5
议案 3. 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案.....	7

山西华阳集团新能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会规定

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

山西华阳集团新能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间： 2022年2月11日（星期五）上午 10:00。

现场会议地点： 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。

会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

特别提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人： 公司董事长翟红。

议程内容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、听取并审议各项议案
 - （一）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
 - （二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案；
 - （三）关于调整2021年度日常关联交易预计的议案。
- 三、回答股东及股东代表提问
- 四、股东及股东代表投票表决
- 五、休会
- 六、宣读2022年第一次临时股东大会现场投票表决结果
- 七、主持人宣布会议结束

议案 1. 关于向下属子公司提供委托贷款的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于向下属子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款 429,486 万元，具体明细见下表：

公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表

单位名称	金额（万元）	利率	期限	备注
山西平舒煤业有限公司	34,703	6%	1 年	倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司	130,000	6%	1 年	倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	84,014	6%	1 年	倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司	50,000	6%	1 年	倒贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	48,231	6%	1 年	倒贷
华阳建投阳泉热电有限责任公司	6,310	6%	1 年	倒贷
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	38,128	6%	1 年	倒贷
阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司	7,100	6%	1 年	倒贷
山西新阳清洁能源有限公司	31,000	6%	1 年	倒贷
小计	429,486			

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。

公司本次向下属子公司提供委托贷款，需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 214.743 万元（按委托贷款金额的 0.5% 计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易。

此议案已于 2021 年 12 月 31 日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司 2022-002 号公告，现提请股东大会审议。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日

议案 2. 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案

山西华阳集团新能股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的 议案

各位股东及股东代表：

为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为409亿元的综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币50亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币23亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币6亿元整。拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向浙商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币12亿元整；拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币20亿元整；以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币30亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币15亿元(或等值外币)，期限不超过两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币409亿元整，最终

获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

此议案已于2021年12月31日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2022-001号公告，现提请股东大会审议。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022年2月11日

议案 3. 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

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议案

各位股东及股东代表：

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

山西华阳集团新能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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
工程小计			69,561.30	48,127.81	117,689.11	
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
九州节能	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

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
其他服务小计			22,014.77	10,183.13	32,197.90	
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

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
裕光煤电	煤	市场价		5,272.41	5,272.41	客户需求增加
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	

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
华越公司	修理费	市场价	80.00	190.75	270.75	客户需求增加
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	寿阳低热值煤炭发电项目筹建	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

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
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
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

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	关联方关系
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
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、煤炭及焦碳销售	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。

此议案已于2022年1月26日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2022-006号公告，现提请股东大会审议。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日