

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告

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：

资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

资助金额：39.88 亿元

一. 提供财务资助概述

山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我控股子公司，注册资本人民币 60,000 万元，股本结构为我公司持股 57.81%；山西潞安矿业（集团）有限公司持股 39.38%；上海潞安投资有限公司持股 2.81%。

截止 2023 年 12 月底，潞宁煤业公司带息负债总额 39.88 亿元，其中：内部借款 29.38 亿元，平均借款年利率 4.65%；潞安集团财务有限公司贷款 10.5 亿元，借款年利率 3.5%，全年利息支出 1.95 亿元。

为降低财务成本，节约财务费用，潞宁煤业公司拟向公司申请内部借款 39.88 亿元，其中存量内部借款 29.38 亿元，新增内部借款 10.5 亿元，年利率为 3%，资金使用期限为三年。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助。

此案需提请股东大会审议。

二. 委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

(一) 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：王振华

注册资本：60,000 万元

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开采：煤炭开采及销售。（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）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.80%，为公司控股股东。

(二) 潞宁煤业主要财务指标如下：

项目	2023-12-31（经审计）	2024-3-31（未经审计）
资产总额	8,966,263,891.58	8278262770.11
负债总额	6,413,282,468.84	5551740516.15
资产负债率	71.53%	67.06%
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年一季度（未经审计）
营业收入	4,188,039,955.61	785753100.00
利润总额	1,747,558,898.04	192632829.88

三. 对上市公司的影响

公司对控股子公司潞宁煤业提供财务资助是为了继续支持子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四. 独立董事意见

本次财务资助事项，公司旨在确保控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司的日常生产经营正常进行，有利于降低财务费用，节约财务成本，同时山

西潞安集团潞宁煤业有限责任公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制力，本次交易风险可控，交易合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意向控股子公司提供财务资助的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五. 董事会财务审计风控委员会意见

经审核，我们认为：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司为公司合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助事项，有利于控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司的日常生产经营正常进行，有利于降低财务费用，节约财务成本。同意本次提供财务资助的事项。

六. 备查文件

潞安环能第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年4月19日