证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-011

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 28.50 元（含税），共计分配利润 8,525,516,220.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,416,826.17 万元。按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分配的相关规定，并结合公司实际拟定了年度利润分配方案。

本年度公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 28.50 元（含税），共计分配利润 8,525,516,220.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

二、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议，经全体董事审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

经审阅公司 2022 年度利润分配预案，我们认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规章制度及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处的发展阶段、实际经营情况、未来发展计划等方面因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

四、监事会意见

董事会制定的利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意此次利润分配预案，并同意将此案提交年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-009

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）《二〇二二年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《二〇二二年度独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《二〇二二年度财务审计风控委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司＜二〇二二年度报告及摘要＞的议案》

具体内容见公司 2022 年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司＜二〇二二年度财务决算报告＞的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于公司二〇二二年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2023-011 号《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2023-012 号《关于确认资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于确认公司二〇二二年度日常关联交易差异事项及二〇二三年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2022-013 号《关于确认 2022 年度日常关联交易差异事项及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议公司＜二〇二三年第一季度报告＞的议案》

具体内容见公司 2023 年第一季度报告。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于子公司提供资金支持的议案》

具体内容见公司 2023-014 号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》

具体内容见公司 2023-015 号《关于所属焦化公司拟清算注销的提示性公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司 2023-016 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于续聘二〇二三年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2023-017 号《关于续聘二〇二三年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十六）《关于审议公司＜二〇二二年度企业社会责任报告＞的议案》

报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）关于审议公司《关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）关于审议公司《2022 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》的议案

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十）《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》

具体内容见公司 2023-018 号《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-010

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《二〇二二年度监事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审核公司＜二〇二二年度报告及摘要＞的议案》

具体内容见公司 2022 年年度报告及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2022 年度报告全文和摘要进行认真审核，我们认为，公司《二〇二二年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二二年度经营业绩和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于审议公司＜二〇二二年度财务决算报告＞的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司二〇二二年度利润分配预案的公告》。

议案具体内容见公司 2023-011 号《关于二〇二二年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2023-012 号《关于确认资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于审议确认公司二〇二二年度日常关联交易差异事项及二〇二三年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2023-013 号《关于确认 2022 年度日常关联交易差异事项及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于审核公司〈二〇二三年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《二〇二三年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二〇二三年第一季度经营业绩和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于续聘二〇二三年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2023-017 号《关于续聘二〇二三年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议公司＜二〇二一年度企业社会责任报告＞的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于审议公司〈关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于审议公司〈2022 年度涉及财务公司关联交易的专项说明〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-013

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易差异事项及 2023 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：

- 本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议
- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于确认公司二〇二二年度日常关联交易差异事项及二〇二三年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见：

经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳定可持续发展。

由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响，2022 年关联交易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异。经我们独立董事再次审议，一致认为此两项关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。

（二）二〇二二年度日常关联交易差异事项

1、2022 年日常关联交易中我公司从关联方购入项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体发生情况如下：

由于公司持续深化精益思想指导下的“算账”文化，全面推进提质增效，强化成本管控，公司与关联方实际发生费用与年初预计差异较大，其中：山西潞安华亿实业有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用实际发生额与预计总金额相比减少 20000 万元；山西潞安大成工贸有限责任公司为我公司及子公司提供材料及配件费用实际发生额与预计总金额相比减少 32000 万元；山西潞安漳村恒达工贸有限公司为我公司及子公司提供材料配件及维修服务费用实际发生额与预计总金额相比减少 25000 万元；山西潞安永昌工贸有限公司为我公司及子公司提供材料及配件费用实际发生额与预计总金额相比减少 28000 万元；山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程及维修费用实际发生额与预计总金额相比减少 62063 万元；山西省轻工建设有限责任公司为我公司及子公司提供工程维修及劳务费用减少 18640 万元；山西潞安矿业（集团）有限责任公司为我公司及子公司提供综合服务费用实际发生额与预计总金额相比减少 17867 万元。以上需重新提请董事会审议确认。

2、2022 年日常关联交易中我公司出售给关联方的日常关联交易项目，实际发生额与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：

（1）、由于年度内煤炭市场波动较大，市场产品结构变动较为剧烈，导致下游关联方销售渠道及业务量变化，造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形，其中：向山西天脊煤化工集团有限公司销售煤炭，实际发生额增加 58707.72 万元；向山西潞安煤基合成油有限公司销售煤炭，实际发生额增加 43366 万元。

（2）、受煤炭市场价格波动和关联方购入煤炭品种结构调整，购入公司煤炭数量减少，造成实际发生额与预计总金额相比减少的情形，其中：向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 77357 万元；向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 112340 万元；向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 104898 万元；向山西西山煤电贸易有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 68963 万元；向山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 84135 万元；向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭，实际发生额与预计总金额相比减少 64772 万元。

（3）、由于销售模式变化，向山西潞安成品油销售有限责任公司销售焦炭，计划销售实际转为代销模式，实际发生额与预计总金额相比减少 351230 万元。

以上需重新提请董事会审议确认。

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联协议 1：与山西潞安矿业（集团）有限责任公司签订

山西潞安矿业（集团）有限责任公司为我公司及子公司提供医疗、卫生防疫、幼托、设备等服务，价格以双方协议价格为准，预计 2023 年发生额 110000 万元。

同时，我公司及子公司向山西潞安矿业（集团）有限责任公司销售煤炭等项目，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定，预计 2023 年发生额 8000 万元。

以上关联交易预计额全年共计 118000 万元。

关联协议 2：与山西潞安煤炭经销有限责任公司签订

我公司及子公司向山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定。预计 2023 年发生额为 66000 万元。

关联协议 3：与山西天脊煤化工集团有限公司签订

我公司及子公司向山西天脊煤化工集团有限公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定。预计 2023 年发生额为 59000 万元。

关联协议 4：与山西潞安煤基合成油有限公司签订

我公司及子公司向山西潞安煤基合成油有限公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定，预计 2023 年发生额为 44000 万元。

同时，山西潞安煤基合成油有限公司为我公司及子公司提供设备及保运服务，按不高于第三方的价格确定合同价格，预计 2023 年发生额 5000 万元。

以上关联交易预计额全年共计 49000 万元。

关联协议 5：与天脊煤化工集团股份有限公司签订

我公司及子公司向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定，预计 2023 年发生额为 40000 万元。

同时，天脊煤化工集团股份有限公司为我公司及子公司提供材料及配件，按不高于第三方的价格确定合同价格，预计 2023 年发生额 400 万元。

以上关联交易预计额全年共计 40400 万元。

关联协议 6：与山西潞安羿神能源有限责任公司签订

我公司及子公司向山西潞安羿神能源有限责任公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定，预计 2023 年发生额为 25500 万元。

关联协议 7：与山西潞安煤基清洁能源有限责任公司签订

我公司及子公司向山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定。预计 2023 年发生额为 130000 万元。

关联协议 8：与山西省轻工建设有限责任公司签订

山西省轻工建设有限责任公司为我公司及子公司提供工程、劳务、维修等服务，按不高于第三方的价格确定合同价格，预计 2023 年发生额 16400 万元。

同时，我公司及子公司向山西省轻工建设有限责任公司提供电力等，价格以市场价格为准，预计 2023 年发生额 10 万元。

以上关联交易预计额全年共计 16410 万元。

关联协议 9：与山西潞安工程有限公司签订

山西潞安工程有限公司为我公司及子公司提供工程及维修等服务，按不高于第三方的价格确定合同价格，预计 2023 年发生额 238000 万元。

同时，我公司及子公司向山西潞安工程有限公司提供电力等，价格以市场价格为准，预计 2023 年发生额 200 万元。

以上关联交易预计额全年共计 238200 万元。

关联协议 10：与山西潞安配售电有限公司签订

山西潞安配售电有限公司为我公司及子公司提供电力，价格以市场价格为准，预计 2023 年发生额 66000 万元。

同时，我公司及子公司向山西潞安配售电有限公司提供汽油，价格以市场价格为准，预计 2023 年发生额 10 万元。

以上关联交易预计额全年共计 66010 万元。

二.关联方介绍和关联关系

（一）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留区渔泽镇北漳泽村西

法定代表人：李晓军

注册资金：78431 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：建筑施工；矿山工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业承包不分等级（凭有效的资质证书经营）、建筑劳务分包；建筑材料、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯设备（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品的批发、零售；太阳能产品的销售安装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；土地整治服务；钢门、钢窗、木制品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是与我公司不存在控制关系的关联方。

（二）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东

法定代表人：魏晓铭

注册资金：50000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；农副产品销售；食用农产品批发；饲料原料销售；包装材料及制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

（三）山西天脊煤化工集团有限公司（以下简称“天脊煤化工集团公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市潞城区中华东大街

法定代表人：畅学华

注册资金：62751.58 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；物业管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

（四）山西潞安配售电有限公司（下称“潞安配售电公司”）

1、基本情况：

住所：山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院

法定代表人：孙应军

注册资金：27000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电力供应；配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业。

（五）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

法定代表人：连帆

注册资金：336150 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；住宿服务；餐饮服务；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）。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤炭洗选；土地使用权租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；特种设备出租；金属材料销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；信息技术咨询服务；网络技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、与上市公司的关联关系：联营企业并同一控制人。

（六）天脊煤化工集团股份有限公司（下称“天脊集团”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市潞城区中华东大街

法定代表人：畅学华

注册资金：120,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；水泥生产；民用爆炸物品销售。（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，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：肥料销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；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）；日用化学产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

（七）山西省轻工建设有限责任公司（下称“轻工建设公司”）

1、基本情况：

住所：太原市小店区长治路寇庄北街 12 号

法定代表人：王昕

注册资金：5000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑；市政公用工程；建筑装修装饰工程；绿化工程；消防设施工程；环保工程设计、安装；非标设备及大型贮罐的制造；钢构件工程及金属网架的制作、安装；水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务；设备及管道的防腐保温；金属设备及物件的无损探伤；焊工培训；批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材（除木材外）、工业设备、化工产品（不含危险化学品）；矿山工程；物业服务；特种设备生产（p≤9.8MPa 锅炉的安装改造维修；压力容器的制造）；工矿工程建筑。消防技术服务；电力设施安装、维修、试验；车辆租赁；输送带的技术服务与维修；滚筒包胶及注胶；金属表面处理；清洁服务；机电工程；机动车维修保养及零部件销售；煤炭存储；道路货物运输；煤炭的装运；煤炭洗选与加工；瓦斯排放管及管件生产与销售；餐饮服务；设备租赁（普通机械设备、起重设备、环保设备）；合同能源管理；环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热；矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务；高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售；风门设计、制造、销售；食品经营：预包装食品批发零售；建筑施工、建设工程：污水处理工程；节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售；成品油：成品油批发、零售；仓储服务；展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；显示屏的制作、安装、维修；户外、楼宇、道路亮化；标识标牌设计、制作；计算机网络工程；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；经销煤炭及其制品。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

（八）山西潞安成品油销售有限责任公司（下称“成品油销售公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

法定代表人：赵晓光

注册资金：5000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氯、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳定轻烃、混醇（无储存）、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发（以上 25 项以危险化学品经营许可证核定的范围和有效期限为准）；煤炭及制品（无储存）、焦炭（不含危险化学品）、氧化蜡、工艺蜡烛及类似品、石蜡及制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售；机械设备及配件、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限定经营品种除外）、通讯器材（除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品）、计算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）、化工产品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的批发、零售；成品油零售：汽油、柴油零售（仅限分支机构凭有效许可证经营）；货物进出口、技术进出口：矿产品；化工产品及原料（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）及本企业所经营产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

2、与上市公司的关联关系：成品油销售公司属与公司受同一控股股东控制的其它企业。

（九）山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（下称“煤基清洁能源公司”）

1、基本情况：

住所：长治市襄垣县王桥工业园区

法定代表人：张卫国

注册资金：767798 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤炭洗选；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、与上市公司的关联关系：联营企业并同一控制人。

（十）山西潞安羿神能源有限责任公司（下称“羿神能源公司”）

1、基本情况：

住所：山西省长治市屯留县城镇羿神东街

法定代表人：李文平

注册资金：28500 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的经销；企业管理策划；企业管理信息咨询服务（中介除外）；道路货物运输；煤炭销售；自有房屋租赁。（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）***

2、与上市公司的关联关系：羿神能源是集团公司的四级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。

（十一）山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（下称“张家港国贸公司”）

1、基本情况：

住所：张家港市锦丰镇兴业路 2 号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 1211 室）

法定代表人：高雪明

注册资金：20000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货运代办业务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（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）

2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

以上关联方最近一年主要财务数据（2022 年）：

单位：万元

关联方名称	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
潞安工程公司	1,315,517.90	500,285.69	463,891.77	2,509.05
轻工建设公司	96,638.72	13,535.63	55,322.05	2,239.76
天脊煤化工集团公司	1,339,221.11	567,782.50	839,562.67	3,750.77
潞安煤基合成油公司	349,007.43	-399,224.69	115,664.41	-34,359.13
潞安煤基清洁能源公司	2,454,706.71	422,525.82	661,425.55	-66,091.31
潞安煤炭经销公司	326,062.13	104,827.19	3,121,441.11	22,930.34
潞安矿业（集团）张家港国贸公司	45,108.13	31,136.21	1,669,222.14	8,980.09
潞安羿神能源公司	154,040.56	-203,171.99	237,846.48	-167,224.39
潞安成品油销售公司	40,441.28	9,869.29	78,840.12	238.96
潞安配售电公司	42,981.28	33,707.51	128,066.70	4,559.06
天脊集团	1,262,266.92	524,984.83	834,831.28	1,953.01

三.关联交易主要内容和定价政策

公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润 10%确定交易价格。

四.关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与集团