证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2023-055

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 1 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会（本次股东大会）

（二）股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日　14 点 30 分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日

至 2024 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案	√
2	关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	应选董事（7）人
3.01	选举史彦勇为公司第三届董事会董事	√
3.02	选举孙俊良为公司第三届董事会董事	√
3.03	选举孙志忠为公司第三届董事会董事	√
3.04	选举吉秀峰为公司第三届董事会董事	√
3.05	选举郭建为公司第三届董事会董事	√
3.06	选举王博为公司第三届董事会董事	√
3.07	选举薛海龙为公司第三届董事会董事	√
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举蔡杰为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举刘艳霞为公司第三届董事会独立董事	√
4.04	选举李琼为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（7）人
5.01	选举刘静浪为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.02	选举夏良为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.03	选举赵忠琦为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.04	选举吴蕊莉为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.05	选举王胜勇为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.06	选举王少山为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.07	选举刘雄为公司第三届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3.00、议案 4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司需对议案 1、议案 2 回避表决，陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良需对议案 1 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601568	北元集团	2024/1/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

2.登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼 809 办公室。

3.登记手续：

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件 1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘娜

电话：0912-8493288

电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com

传真：0912-8496601

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 12 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案			
2	关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	–
3.01	选举史彦勇为公司第三届董事会董事	
3.02	选举孙俊良为公司第三届董事会董事	
3.03	选举孙志忠为公司第三届董事会董事	
3.04	选举吉秀峰为公司第三届董事会董事	
3.05	选举郭建为公司第三届董事会董事	
3.06	选举王博为公司第三届董事会董事	
3.07	选举薛海龙为公司第三届董事会董事	
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	–
4.01	选举蔡杰为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事	
4.03	选举刘艳霞为公司第三届董事会独立董事	
4.04	选举李琼为公司第三届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	–
5.01	选举刘静浪为公司第三届监事会股东代表监事	
5.02	选举夏良为公司第三届监事会股东代表监事	
5.03	选举赵忠琦为公司第三届监事会股东代表监事	
5.04	选举吴蕊莉为公司第三届监事会股东代表监事	
5.05	选举王胜勇为公司第三届监事会股东代表监事	
5.06	选举王少山为公司第三届监事会股东代表监事	
5.07	选举刘雄为公司第三届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2023-054

陕西北元化工集团股份有限公司关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 需要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

鉴于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、神木县香水河矿业有限公司（以下简称“香水河矿业”）分别签署的《产品及服务互供协议》均将于 2023 年 12 月 31 日到期，公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。为规范上述日常关联交易，公司拟分别与陕煤集团、恒源投资、香水河矿业、财务公司续签上述日常关联交易框架协议。同时，根据公司的实际情况，公司拟与陕西精益化工有限公司（以下简称“精益化工”）签署《产品及服务互供协议》，拟与陕西善美商业保理有限公司（以下简称“善美保理”）签署《保理服务协议》。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。其中，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰对《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》回避表决，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%；关联董事吉秀峰对《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》回避表决，表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东陕煤集团将对《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》回避表决；关联股东恒源投资、孙俊良将对《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项及与财务公司签订《金融服务协议》事项。

2.关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.财务公司具备相应的资质，该等关联交易具有必要性、公允性，公司与财务公司签署的金融服务协议具备合理性，不会对公司造成不利影响。

4.同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人		2023 年预计发生金额	2023 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	110,000.00	73,233.36	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	110,000.00	66,306.52	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西新元洁能有限公司	90,000.00	36,221.85	陕西新元洁能有限公司电石炉熔炉 2 台，电石总产能减少约 60%，故采购量下降。
		陕煤运销集团榆林销售有限公司	135,000.00	14,919.75	陕煤运销集团榆林销售有限公司合作至 2023 年 3 月，后期未合作，故采购量下降。
		陕煤运销集团榆中销售有限公司	96,000.00	11,593.27	陕煤运销集团榆中销售有限公司合作至 2023 年 3 月，后期未合作，故采购量下降。
		秦岭数字科技有限责任公司	210,000.00	80,307.46	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕煤集团所属其他企业	15,400.00	2,361.77	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
	小计		766,400.00	284,943.98	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	140,000.00	76,712.31	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	10,000.00	0	根据公司生产经营情况，来在陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司采购原料。
	小计		150,000.00	76,712.31	–
	香水河矿业		1,500.00	0	–
	小计		1,500.00	0	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,300.00	1,324.58	–
	小计		1,300.00	1,324.58	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	20,550.00	9,246.78	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司需求量下降，故销售额低于预计。
		神木富油能源科技有限公司	8,000.00	8,851.66	–
		陕煤集团所属其他企业	33,150.00	17,323.05	根据公司生产经营情况，实际销售量下降。
	小计		61,700.00	35,421.49	–
	恒源投资及其所属企业		500.00	198.37	–
	小计		500.00	198.37	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕西广通运输发展有限公司神木分公司		9,950.00	1,903.63	根据公司生产经营情况，合作至 2023 年 3 月，后期未合作，故交易额下降。
	陕西铜川煤矿建设有限公司		9,000.00	7,739.16	–
	陕煤集团及其所属企业		8,300.00	2,881.14	–
	小计		27,250.00	12,523.93	–
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕煤集团	陕西建材科技集团股份有限公司（曾用名为“陕西生态水泥股份有限公司”）	300.00	75.55	根据公司生产经营情况，合作至 2023 年 6 月，后期未合作，故交易额下降。
	小计		300.00	75.55	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	财务公司	每日金额（含应计利息）最高上限为 100,000.00	94,590.26	–
	小计		100,000.00	94,590.26	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	财务公司	每日金额（含应计利息）最高上限为 150,000.00	0	–
	小计		150,000.00	0	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存量	陕煤集团	财务公司	200,000.00	89,316.70	–
	小计		200,000.00	89,316.70	–
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕煤集团	财务公司	200,000.00	0	–
	小计		200,000.00	0	–
合计			1,658,950.00	595,107.17	–

注：上述 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人		2024 年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	2023 年 1-11 月实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	秦岭数字科技有限责任公司	260,000.00	70.00	80,307.46	43.08	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年采购量增加。
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	110,000.00	15.00	73,233.36	14.25	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年采购量增加。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	110,000.00	15.00	66,306.52	12.91	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年采购量增加。
		陕西新元洁能有限公司	90,000.00	13.00	36,221.85	7.05	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年采购量增加。
		陕煤集团所属其他企业	9,100.00	–	2,361.77	–	–
	小计		579,100.00	–	258,430.96	–	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	130,000.00	17.00	76,712.31	14.93	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年采购量增加。
		恒源投资所属其他企业	5,000.00	–	–	–	–
	小计		135,000.00	–	76,712.31	–	–
	香水河矿业		5,000.00	2.80	0	–	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年开展合作。
	小计		5,000.00	–	0	–	–
	精益化工		400.00	40.00	311.25	35.83	–
	小计		400.00	–	311.25	–	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,500.00	–	1,324.58	–	–
	小计		1,500.00	–	1,324.58	–	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	17,550.00	7.00	9,246.78	3.96	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年业务合作量增加。
		神木富油能源科技有限公司	12,200.00	60.00	8,851.66	49.97	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年业务合作量增加。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	7,060.00	2.00	3,276.30	1.42	根据公司 2023 年生产经营情况，预计 2024 年业务合作量增加。
		陕煤集团所属其他企业	26,500.00	–	14,046.75	–	–
	小计		63,310.00	–	35,421.49	–	–
	恒源投资及其所属企业		510.00	–	198.37	–	–
	小计		510.00	–	198.37	–	–
	精益化工		560.00	0.10	170.39	0.07	–
	小计		560.00	–	170.39	–	–
	香水河矿业		50.00	0.02	11.15	0.01	–
	小计		50.00	–	11.15	–	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团	陕西铜川煤矿建设有限公司	9,000.00	13.00	7,739.16	11.90	–
		陕煤集团所属其他企业	12,500.00	–	4,784.77	–	–
	小计		21,500.00	–	12,523.93	–	–
本公司向关联人提供劳务	陕煤集团及其所属企业		50.00	–	6.38	–	–
	小计		50.00	–	6.38	–	–
本公司在关联人的存续应付账款保理业务	陕煤集团	善美保理	每日余额最高上限为 30,000.00	–	–	–	–
	小计		30,000.00	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	财务公司	每日余额（含应计利息）最高上限为 150,000.00	–	94,590.26	–	–
	小计		150,000.00	–	94,590.26	–	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	财务公司	每日余额（含应计利息）最高上限为 200,000.00	–	0	–	–
	小计		200,000.00	–	0	–	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存量	陕煤集团	财务公司	250,000.00	–	89,316.70	–	–
	小计		250,000.00	–	89,316.70	–	–
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕煤集团	财务公司	250,000.00	–	0	–	–
	小计		250,000.00	–	0	–	–
合计			1,686,980.00	–	569,017.77	–	–

注：上述 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕煤集团

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：91610000762568778 5

成立时间：2004 年 2 月 19 日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号

法定代表人：张文琪

注册资本：1,018,000 万元

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）

陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。

截至 2022 年 12 月 31 日，陕煤集团经审计总资产为 7,227.46 亿元，净资产为 2,494.15 亿元，资产负债率为 65.49%；2022 年度实现主营业务收入 5,103.68 亿元，实现净利润 441.86 亿元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

陕煤集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，为公司的关联法人。

陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（二）秦岭数字科技有限责任公司（以下简称“秦岭数科”）

1.基本情况

企业名称：秦岭数字科技有限责任公司

统一社会信用代码：91610112MAC4U4F7XD

成立时间：2022 年 12 月 10 日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟六路与航拓路十字东南丝路慧谷商业街区 1 号楼 4 层 C409-D04

法定代表人：孙正文

注册资本：15,000 万元

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；金属制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；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）；互联网数据服务；广告制作；广告设计、代理；汽车零配件零售；水泥制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；大数据服务；人工智能基础软件开发；机械设备租赁；软件开发；人工智能应用软件开发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；肥料销售。（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（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持有秦岭数科 42%股权。

秦岭数科成立于 2022 年 12 月 10 日，无截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据。

公司与秦岭数科的前期同类关联交易执行情况良好，秦岭数科依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

秦岭数科为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（三）陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司（以下简称“神木能源发展”）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

统一社会信用代码：91610821694924805N

成立时间：2009 年 10 月 19 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔工业园区

法定代表人：张进峰

注册资本：139,934.67 万元

经营范围：组织半焦（兰炭）、煤焦油、焦炉尾气、电石及电力、石灰产品、硫酸铵、石灰石粉（脱硫剂）、生石灰粉（脱硫剂）、碳材除尘粉、氧化镁等的生产与销售及相关废旧物资的销售；进出口贸易；煤化工技术的研发及煤化工技术服务。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木能源发展 40%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木能源发展经审计总资产为 336,726.06 万元，净资产为 237,361.51 万元，资产负债率为 29.51%；2022 年度实现主营业务收入 774,087.70 万元，实现净利润 26,481.39 万元。

公司与神木能源发展的前期同类关联交易执行情况良好，神木能源发展依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

神木能源发展为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（四）陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司（以下简称“神木电化发展”）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

统一社会信用代码：91610821562219223W

成立时间：2010 年 9 月 13 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市店塔镇草垛山村

法定代表人：刘伏生

注册资本：46,706 万元

经营范围：电石、水泥、建材、型煤、电力的生产与销售；供热；混煤分离筛选；块煤销售；煤化工产品的生产与销售；大数据业务。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木电化发展 59.17%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木电化发展经审计总资产为 241,846.53 万元，净资产为 8,870.62 万元，资产负债率为 96.33%；2022 年度实现主营业务收入 183,914.50 万元，实现净利润-116.77 万元。

公司与神木电化发展的前期同类关联交易执行情况良好，神木电化发展依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

神木电化发展为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（五）陕西新元洁能有限公司（以下简称“新元洁能”）

1.基本情况

企业名称：陕西新元洁能有限公司

统一社会信用代码：91610822567130498 8

成立时间：2011 年 1 月 24 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市府谷县海则庙乡郭家峁村

法定代表人：范建林

注册资本：90,000 万元

经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；热力生产和供应；煤炭及制品销售；金属材料销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：危险化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有新元洁能 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，新元洁能经审计总资产为 391,968.05 万元，净资产为 68,891.99 万元，资产负债率为 82.42%；2022 年度实现主营业务收入 259,870.63 万元，实现净利润 5,287.83 万元。

公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好，新元洁能依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

新元洁能为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（六）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司（以下简称“神木天元化工”）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

统一社会信用代码：91610821766325 01XX

成立时间：2005 年 8 月 25 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：毛世强

注册资本：21,455 万元

经营范围：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）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；石墨及碳素制品制造；炼焦；煤制品制造；煤炭及制品销售（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：危险化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团持有神木天元化工 45%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木天元化工经审计总资产为 358,474.08 万元，净资产为 169,247.44 万元，资产负债率为 52.79%；2022 年度实现主营业务收入 540,434.65 万元，实现净利润 4,485.81 万元。

公司与神木天元化工的前期同类关联交易执行情况良好，神木天元化工依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

神木天元化工为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（七）神木富油能源科技有限公司（以下简称“神木富油”）

1.基本情况

企业名称：神木富油能源科技有限公司

统一社会信用代码：91610821794117621M

成立时间：2006 年 11 月 6 日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市高新技术产业开发区锦元南路

法定代表人：马忠印

注册资本：22,200 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；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；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）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木富油 55%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，神木富油经审计总资产为 525,421.39 万元，