证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-007

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度安全目标及安全工作计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度对外捐赠预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度资金预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部贷款预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为 6 票同意，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告》。

（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会 2023 年度履职情况报告》。

（二十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：0 票同意；0 票弃权；0 票反对；10 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-010

江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 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：

本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。

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、董事会审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，6 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，5 名在任监事的表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，4 名独立董事的表决结果为 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：2023 年度，公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了 2024 年关联交易额度，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，也不会影响公司的独立性。

4、股东大会审议情况

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在 2023 年度发生的所有类别日常关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023 年，公司日常性关联销售金额为 37,876.15 万元，占当期营业收入的比例为 3.15%；日常性关联采购金额 97,633.05 万元，占当期营业成本的比例为 14.23%；2023 年度存放在交通银行股份有限公司存款 6.51 亿元，2023 年末在交通银行股份有限公司借款金额 2.0 亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内，具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
日常性关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	88,300.00	86,911.97	
	向关联方采购运输、仓储服务	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	10,900.00	10,721.08	
	合计		99,200.00	97,633.05	
日常性关联销售	向关联方销售热力、煤炭等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	37,660.00	37,371.38	
	向关联方销售材料、水电费、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业	540.00	504.77	
	合计		38,200.00	37,876.15	
存贷款情况	在关联方存款金额	交通银行股份有限公司	100,000.00	65,122.52	
	在关联方借款金额	交通银行股份有限公司	50,000.00	20,000.00	

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司预计与关联方发生日常性关联销售 37,000 万元、关联采购 97,000 万元；2024 年预计存放在关联银行交通银行股份有限公司单日存款余额不超过人民币 20 亿元，预计向关联银行交通银行股份有限公司借款余额不超过人民币 25 亿元，具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年实际发生额	2024 年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
日常性关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	86,911.97	86,000.00	
	向关联方采购运输、仓储服务	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	10,721.08	11,000.00	
	合计		97,633.05	97,000.00	
日常性关联销售	向关联方销售热力、煤炭等	徐矿集团及其附属企业、参股企业；联营企业	37,371.38	35,650.00	
	向关联方销售材料、水电费、劳务等	徐矿集团及其附属企业、参股企业	504.77	1,350.00	
	合计		37,876.15	37,000.00	
存贷款情况	在关联方存款金额	交通银行股份有限公司	65,122.52	200,000.00	
	在关联方借款金额	交通银行股份有限公司	20,000.00	250,000.00	

二、关联人介绍和关联关系

（一）徐州矿务集团有限公司

社会信用代码：91320000134750616Q

法定代表人：冯兴振

注册资本：800,000 万元

地址：徐州市云龙区钱塘路 7 号

成立日期：1990 年 9 月 22 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务，财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）；煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。

股东情况：江苏省人民政府持股 100%

与公司关联关系：股东

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

（二）阿克苏阳光热力有限公司

社会信用代码：91652901092764373 4

法定代表人：王强

注册资本：31,190.09 万元

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市健康路 17 号

成立日期：2014 年 3 月 17 日

企业类型：国有控股企业

主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。

股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股 83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股 16.6583%

经营状况：2023 年末，资产总额 113,085.76 万元，负债总额 44,181.19 万元，净资产 68,904.57 万元，2023 年营业收入 32,222.91 万元，净利润 5,572.20 万元，资产负债率 39.07%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（三）陕西宝麟铁路有限责任公司

社会信用代码：91610303567124493K

法定代表人：陈高社

注册资本：113,626 万元

注册地址：宝鸡市金台区宝虢路 80 号

成立日期：2010 年 12 月 21 日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：宝麟铁路货物运输

股东情况：由五家股东共同出资组建：陕西省铁路投资（集团）有限公司持股 47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股 33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股 14.9147%、东岭集团股份有限公司持股 1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股 1.7602%。

经营状况：2023 年末，资产总额 284,151.40 万元，负债总额 295,568.60 万元，净资产-11,417.19 万元。2023 年营业收入 25,000.37 万元，净利润-12,991 万元，资产负债率 104.02%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（四）崇信新鹏机械制造有限公司

社会信用代码：91620823675948510N

法定代表人：王军

注册资本：200 万元

注册地址：甘肃省平凉市崇信县城工业园区

成立日期：2008 年 10 月 13 日

企业类型：制造业

主营业务：矿用支护产品制造

股东情况：江苏新鹏能源科技有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 1,635.49 万元，负债总额 637.58 万元，净资产 997.92 万元，2023 年营业收入 2,019.59 万元，净利润 62.75 万元，资产负债率 38.98%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：公司为江苏新鹏能源科技有限公司全资子公司，自 2008 年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。2023 年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。

（五）江苏金鹏工贸有限公司

社会信用代码：91320000134760902 4

法定代表人：田超

注册资本：1,418.83 万元

注册地址：南京市慧园街 5 号

成立日期：1993 年 9 月 9 日

企业类型：国有企业

主营业务：住宿、餐饮

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 1,269.93 万元，负债总额 390.21 万元，净资产 879.72 万元，2023 年营业收入 603.26 万元，净利润 14.86 万元，资产负债率 30.73%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（六）江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司

社会信用代码：91320105MA24UDUP93

法定代表人：张迟迟

注册资本：1,000 万元

注册地址：南京市建邺区河西大街 66 号一期 20 楼 2023

成立日期：2020 年 12 月 30 日

企业类型：有限责任公司

主营业务：住宿服务、餐饮服务、物业管理、酒店管理等

股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 1,797.64 万元，负债总额 777.95 万元，净资产 1,019.69 万元，2023 年营业收入 2,069.79 万元，净利润 9.33 万元，资产负债率 43.28%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（七）江苏宝通物流发展有限公司

社会信用代码：91320301136441040 9

法定代表人：钟国强

注册资本：12,700 万元

注册地址：徐州经济技术开发区金港路 88 号

成立日期：1997 年 08 月 26 日

企业类型：有限责任公司

主营业务：道路运输

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 10,763.54 万元，负债总额 1,498.20 万元，净资产 9,265.34 万元，2023 年营业收入 3,849.39 万元，净利润-1,049.87 万元，资产负债率 13.92%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（八）江苏广厦建设监理有限公司

社会信用代码：91320300136431467H

法定代表人：韩风光

注册资本：400 万元

注册地址：徐州市云龙区钱塘路 7 号

成立日期：1996 年 10 月 14 日

企业类型：有限责任公司

主营业务：工业、民用和公用工程项目及煤炭建设项目的矿建、土建安装工程的建设监理，工程造价咨询、技术咨询推广服务，中介服务，建筑安装和预算编制人员培训；工程项目管理、工程项目代建；工程质量检测；工程招标代理。

股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股 70 %；江苏省矿业工程集团有限公司持股 30%

经营状况：2023 年末，资产总额 3,393.41 万元，负债总额 1,450.54 万元，净资产 1,942.87 万元，2023 年营业收入 3,923.95 万元，净利润 190.87 万元，资产负债率 42.74%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（九）江苏华美建设投资集团有限公司

社会信用代码：91320300608001407Q

法定代表人：李明生

注册资本：69,950 万元

注册地址：徐州市云龙区钱塘路 7 号

成立日期：1994 年 11 月 03 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：建筑行业实业投资；房地产开发、销售；房产中介服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程的设计；房屋建筑工程、机电安装工程、土石方工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、房屋拆除工程（爆破除外）、隧道工程、市政公用工程、园林绿化工程施工。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 322,758.90 万元，负债总额 220,218.52 万元，净资产 102,540.38 万元，2023 年营业收入 156,620.49 万元，净利润 3,199.49 万元，资产负债率 68.23%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十）江苏庞沃电力工程有限公司

社会信用代码：91320105MA1MFK6T07

法定代表人：王秀朋

注册资本：1,470.5882 万元

注册地址：徐州市贾汪区贾汪热电产业循环园区 1-203

成立日期：2016 年 2 月 29 日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：新能源工程设计、施工、技术咨询；新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务；电力工程、机电工程设计、施工；发电厂及输变电的检修、运行维护服务、技术咨询及技术服务；货运代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股东情况：徐州矿务集团有限公司出资 500 万元占比 34%；深圳德圣实业有限公司出资 500 万元占比 34%；中国机械设备工程股份有限公司出资 470.5882 万元占比 32%

经营状况：2023 年末，资产总额 5,632.16 万元，负债总额 2,660.99 万元，净资产 2,971.17 万元，2023 年营业收入 9,321.54 万元，净利润 667.65 万元，资产负债率 47.25%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十一）江苏省矿业工程集团有限公司

社会信用代码：91320000134778061M

法定代表人：陶明房

注册资本：67,760.37 万元整

注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街 268 号 1 幢 1512、1513、1514 室

成立日期：1994 年 06 月 16 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：爆破作业；施工专业作业；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（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）

一般项目：特种作业人员安全技术培训；对外承包工程；金属结构制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；国内贸易代理；专用设备修理；矿山机械销售（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）

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 111,293.65 万元，负债总额 92,735.37 万元，净资产 18,558.28 万元，2023 年营业收入 86,187.44 万元，净利润 2,666.86 万元，资产负债率 83.32%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十二）江苏威拉里新材料科技有限公司

社会信用代码：91320301346100375P

法定代表人：蒋保林

注册资本：7,300.8966 万元

注册地址：徐州经济技术开发区金工路 2 号

成立日期：2015 年 6 月 15 日

企业类型：有限责任公司

主营业务：新材料技术研发；增材制造装备销售；金属材料制造；专用设备制造

股东情况：徐州矿务集团有限公司出资 3,882.49 万元，持股比例 53.18%；蒋保林出资 45 万元，持股比例 0.62%、王忠宝出资 30 万元，持股比例 0.41%、许荣玉出资 27 万元，持股比例 0.37%；徐州聚航企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）出资 1,389.89 万元，持股 19.04%；扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）出资 593.18 万元，深圳市晟大精诚七号创业投资合伙企业 592.59 万元持股 8.12%，其他 6 家投资公司 741.37 万元持股 10.14%。

经营状况：2023 年末，资产总额 51,902.62 万元，负债总额 36,390.11 万元，净资产 15,512.51 万元，2023 年营业收入 18,485.01 万元，净利润 1,792.95 万元，资产负债率 70.11%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。公司为国家级科技改革示范企业、“专精特新”小巨人企业，近 3 年资产和收入快速增长，2023 年资产总额 51,902.62 万元，比 2021 年增长 3.7 倍，收入增长 1.57 倍。

（十三）江苏新鹏能源科技有限公司

社会信用代码：91320305136414923U

法定代表人：韩龙钢

注册资本：3,612.47 万元

注册地址：徐州市贾汪区贾韩南路 5 号

成立日期：1996 年 7 月 9 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：矿用支护产品制造，服装生产；服装服饰零售；铁路运输辅助活动；房地产租赁。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 6,608.4 万元，负债总额 2,827.56 万元，净资产 3,780.84 万元，2023 年营业收入 6,820.44 万元，净利润 313.57 万元，资产负债率 42.79%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：江苏新鹏能源科技有限公司为徐州矿务集团有限公司全资子公司，自 1996 年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。下设全资子公司崇信新鹏机械制造有限公司 2023 年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。

（十四）江苏徐矿环能科技有限公司

社会信用代码：91320312MA1N17E97N

法定代表人：胡继科

注册资本：10,000 万元

注册地址：徐州市铜山区汉王镇汉王村 458 号

成立日期：2016 年 11 月 30 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：技术服务、非居住性房地产租赁、普通货物仓储服务等

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100 %

经营状况：2023 年末，资产总额 2,874.98 万元，负债总额 412.76 万元，净资产 2,462.22 万元，2023 年营业收入 765.48 万元，净利润 259.11 万元，资产负债率 14.36%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十五）江苏徐矿置业有限公司

社会信用代码：91320000677036646 9

法定代表人：陈建永

注册资本：50,500 万元

注册地址：南京市建邺区河西大街 66 号

成立日期：2008 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：房地产开发、销售、自有房屋租赁、物业管理、酒店管理、住宿、餐饮服务、会议服务、停车场服务等

股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 109,187.05 万元，负债总额 75,049.28 万元，净资产 34,137.77 万元，2023 年营业收入 12,960.90 万元，净利润 190.32 万元，资产负债率 68.73%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十六）江苏徐矿热力有限公司

社会信用代码：91320300MA24W6YJ70

法定代表人：吴峰

注册资本：10,000 万元

注册地址：徐州市泉山区矿山路矿务局机械厂宿舍 56 幢

成立日期：2020 年 12 月 30 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：供暖服务

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 91,297 万元，负债总额 74,525 万元，净资产 16,772 万元，2023 年营业收入 18,122 万元，净利润 645 万元，资产负债率 81%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十七）秦皇岛徐煤商贸有限公司

社会信用代码：91130302105253207 0

法定代表人：田超

注册资本：65.02 万元

注册地址：秦皇岛市海港区建国路 36 号

成立日期：1990 年 5 月 29 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：房屋出租

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 224.47 万元，负债总额 34.81 万元，净资产 189.66 万元，2023 年营业收入 70.96 万元，净利润 0.21 万元，资产负债率 15.51%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十八）陕西长青能源化工有限公司

社会信用代码：91610322698430941F

法定代表人：何圣龙

注册资本：152,128.35 万元

注册地址：陕西省宝鸡市凤翔区长青镇宝冯路 19 号

成立日期：2010 年 1 月 20 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：化工产品生产

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 59.29 %；上海盈德宝气气体有限公司持股 5.25%；南京诚志清洁能源有限公司持股 19.72%；陕西省煤田地质集团有限公司持股 15.74%。

经营状况：2023 年末，资产总额 164,028.80 万元，负债总额 75,550.25 万元，净资产 88,478.55 万元，2023 年营业收入 162,799.56 万元，净利润-29,100.45 万元，资产负债率 46.06%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十九）徐州东方鲁尔实业有限公司

社会信用代码：91320301787670170U

法定代表人：田锋

注册资本：500 万元

注册地址：徐州经济开发区工业一区天达路

成立日期：2006 年 4 月 10 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：托辊生产、销售；家畜、家禽、水产养殖；机械设备、电子产品、电器设备、钢材、木材、建筑材料、煤矿专用设备及配件、五金、家用电器、文教用品、日用百货、服装、日用杂品、针纺织品、矿灯、金属编织网、塑料制品、纸制品、凝聚剂、乳化油销售；仪器仪表检测、维修、安装、销售；农业种植、技术咨询服务；煤矿专用设备及配件（单体支柱）修理、加工；建筑材料生产、销售（仅限分支机构经营）；煤矿运输机械维修及售后服务；装 、搬运服务；仓储服务；物业管理服务；劳务派遣经营。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 1,707.60 万元，负债总额 1,158.45 万元，净资产 549.15 万元，2023 年营业收入 1,233.03 万元，净利润 8.31 万元，资产负债率 67.84%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（二十）徐州鸿飞工贸有限责任公司

社会信用代码：91320300136610828M

法定代表人：宗水宏

注册资本：358.3 万元整

注册地址：徐州市泉山区庞庄煤矿张小楼新井工业广场

成立日期：1999 年 10 月 18 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；各类工程建设活动（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）

一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；服装服饰零售；特种劳动防护用品销售；门窗制造加工；建筑材料生产专用机械制造；汽车零配件批发；普通机械设备安装服务（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）

股东情况：江苏省矿业工程集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额 879.62 万元，负债总额 718.65 万元，净资产 160.97 万元，2023 年营业收入 1,341.93 万元，净利润 3.11 万元，资产负债率 81.7%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（二十一）徐州华东机械有限公司

社会信用代码：91320301136395873 4

法定代表人：庄静

注册资本：76,000 万元

注册地址：徐州经济技术荆山路 55 号

成立日期：1992 年 12 月 16 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：矿用液压支架、输送机械、煤机电器

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 100%

经营状况：2023 年末，资产总额