

债券代码:600348	债券简称:华阳股份	公告编号:2025-008
债券代码:240807	债券简称:华阳YK01	
债券代码:240929	债券简称:华阳YK02	
债券代码:241770	债券简称:24华阳Y1	
债券代码:241771	债券简称:24华阳Y2	
债券代码:241972	债券简称:24华阳Y4	

山西华阳集团新能股份有限公司 关于向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“华阳股份”)公司向华阳集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)申请综合授信额度50亿元,期限1年,利率不高于国内主要商业银行同类商业贷款利率水平(截止2025年2月19日,公司在商业银行业务同类商业一年期利率最低为2.2%)。
●本事项构成关联交易。
●除披露的关联交易外,过去12个月内,公司所属子公司在集团财务公司发生12笔贷款,累计金额为3.4亿元,累计利息支出为473万元。
●本次关联交易无须获得股东大会批准。

一、关联交易概述
为满足公司生产经营流动资金需求,提高资金使用效率,公司向集团财务公司申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度,期限1年,利率不高于国内主要商业银行同类商业一年期利率水平(截止2025年2月19日,公司在商业银行业务同类商业一年期利率最低为2.2%)。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。

公司于2025年2月19日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于财务公司申请综合授信额度》的议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议批准。

过去12个月内,公司所属子公司在集团财务公司发生12笔贷款,累计金额为3.4亿元,累计利息支出为473万元,发生利息金额未达到上一报告期经审计净资产的5%以上。

二、关联人介绍
(一)关联人关系介绍
集团财务公司为公司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”)的控股子公司,为公司的关联方,公司向其申请授信构成关联交易。

(二)关联人基本情况
集团财务公司成立于1988年1月23日,注册地为山西省太原市矿区北大街29号,注册资本为17747.61万元。经营范围:1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位票据;3.办理成员单位委托贷款;4.办理成员单位代理收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销、证券投资咨询、财务顾问、信用证、承兑汇票及利率互换;6.从事同业拆借;7.办理成员单位票据承兑;8.从事固定收益类有价证券投资;9.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

集团财务公司最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:人民币亿元

项目	2024年/2024年12月31日(未经审计)	2025年/2025年1月31日(未经审计)
总资产	171.44	196.00
其中:信贷资产	107.40	107.52
不良资产	126.69	122.84
其他金融资产	127.28	151.63
所有者权益	43.03	43.18
实收资本	3.04	0.22
利润总额	3.30	0.20

(三)交易方的资信状况
截至目前,集团财务公司资信状况良好,不存在被列失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容
为满足公司生产经营流动资金需求,提高资金使用效率,公司向集团财务公司申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度,期限1年,利率不高于国内主要商业银行同类商业一年期利率水平(截止2025年2月19日,公司在商业银行业务同类商业一年期利率最低为2.2%)。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。

公司向集团财务公司签订了《金融服务协议》(详见公司2023-013号公告《关于与华阳集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》),“手续费率不高于国内主要商业银行同类商业一年期利率水平”,公司在向集团财务公司申请授信时,应遵守相关法律法规、法规、监管规定允许的范围内争取取得其他金融机构更为优惠的利率、降低财务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
截至2月19日,公司全部存款为112亿元,其中受限资金(包括保证金、转产基金及银行保证金等)占比约为25.9%,可用资金占比约为74.1%。在可用资金中,公司本外币占比为1.8%,外币占比高达98.2%。公司本部长期借款余额为215亿元,为进一步优化资本结构,降低融资成本与风险,公司拟向集团财务公司申请上述授信相关事宜签署有关合同等文件。

公司与集团财务公司签订了《金融服务协议》(详见公司2023-013号公告《关于与华阳集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》),“手续费率不高于国内主要商业银行同类商业一年期利率水平”,公司在向集团财务公司申请授信时,应遵守相关法律法规、法规、监管规定允许的范围内争取取得其他金融机构更为优惠的利率、降低财务费用。

五、关联交易目的和对上市公司的影响
截至2月19日,公司全部存款为112亿元,其中受限资金(包括保证金、转产基金及银行保证金等)占比约为25.9%,可用资金占比约为74.1%。在可用资金中,公司本外币占比为1.8%,外币占比高达98.2%。公司本部长期借款余额为215亿元,为进一步优化资本结构,降低融资成本与风险,公司拟向集团财务公司申请上述授信相关事宜签署有关合同等文件。

拟向集团财务公司申请综合授信支持。集团财务公司具备以下优势:
1.融资渠道多元化:提供多样化的融资方案,满足公司不同资金需求;
2.审批效率高:授信审批流程快捷,额度可根据需求随时调整,随时随到,显著提升资金流动性;
3.资金成本低:凭借集团信用及子公司在财务公司的授信余额,进一步降低资金使用成本,有效降低公司财务费用;
4.服务网络广泛:集团财务公司服务网络覆盖全国,方便公司在各地开展业务;
5.关联交易公允:关联交易公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。
五、该关联交易履行的审批程序
根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在本议案进行表决时,关联董事王永革和王大为回避表决,非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立判断并发表了明确意见,并对本议案发表了同意的审核意见。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年2月21日

债券代码:600348	债券简称:华阳股份	公告编号:2025-005
债券代码:240807	债券简称:华阳YK01	
债券代码:240929	债券简称:华阳YK02	
债券代码:241770	债券简称:24华阳Y1	
债券代码:241771	债券简称:24华阳Y2	
债券代码:241972	债券简称:24华阳Y4	

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知和资料于2025年2月13日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年2月19日(星期三)上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。

(四)本次董事会会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,独立董事刘志强先生、潘希峰女士、杨晓静女士均全程参与了会议。

(五)公司董事长王永革先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席。

(六)关于为华阳集团新能公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(三十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(四十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(五十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(六十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十一)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十二)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十三)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十四)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十五)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十六)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十七)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十八)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(七十九)关于为华阳集团新能公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

项目	2024年/2024年12月31日(未经审计)	2025年/2025年1月31日(未经审计)
总资产	3390	3953
信贷资产	2901	1873
不良资产	209	1930
其他金融资产	0	0
所有者权益	0	0
实收资本	0	0
利润总额	0	0

山西华阳集团新能股份有限公司系华阳股份控股子公司。
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容

1.合同当事人:
债权人:中国银保监会银行保险监督管理委员会
债务人:山西华阳集团新能股份有限公司
债务人:山西华阳集团新能股份有限公司

2.担保协议主要内容:
公司为华阳集团新能公司向邮储银行办理3亿元项目贷款事项提供担保。

3.担保方式:连带责任保证
4.担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5.担保金额:人民币1亿元
6.生效:自各方签署本合同或合同专用章、签字(自然人适用)或盖章(单位适用)之日起生效。

四、担保的必要性和合理性
本次担保的必要性和合理性
本次担保的必要性和合理性

本次担保的必要性和合理性
本次担保的必要性和合理性
本次担保的必要性和合理性