证券代码:600780 山西通宝能源股份有限公司 2025年第三季度经营数据公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性采担法律责任。 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")所属全资火力发电企业山西阳光发电有限责任公 2025年第三季度完成发电量153,885 万千瓦时,同比下降9,39%;上网电量138,882 万千瓦时,同比下降10,04%;上网电价均价(含税)364.50元/千千瓦时,同比市路2.24%。2025年前三季度完成发电量413,585万千瓦时,同比下降6.54%;上网电量372,919 万千瓦时,同比下降7,18%;上网电价均价(含税)374,585万千瓦时,同比下降6.54%;上网电量372,919 万千瓦时,同比下降7,18%;上网电价均价(含税)374,58万千千瓦时,同比市路10地加4,69%。市场化交易电量上00%;上上年择平。公司所属全资风力发电企业通宝宁或清洁能源有限公司2025年5月末并网发电。2025年第三季度完成发电量2,282 万千瓦时,上网电量2,233 万千瓦时,上内电价均价(含税)322.37 元/千千瓦时,市场化交易电量1.282 万千瓦时,上网电量2,235 万千瓦时,上内电价均价(含税)322.37 元/千千瓦时,市场化交易电量1上网电量100%。特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年10月30日

山西通宝能源股份有限公司 2025年第三季度报告

内容提示: 直事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 公司軍事宏及軍事、同效自集の以外軍事公司 性陈述改重大遊瀾,并和中列和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

一、主要财务数据	
(一)主要会计数据和财务指标	Ē
单位, 元 币种, 人民币	

单位:元 币种:人民币				
		本报告期比上		年初至报告期末
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	比上年同期增减
		动幅度(%)		变动幅度(%)
营业收入	2,624,199,909.48	0.98	8,184,807,997.35	4.11
利润总额	212,775,354.55	28.50	611,617,101.24	26.77
归属于上市公司股东的净利润	172,442,398.11	29.89	486,645,681.02	26.60
归属于上市公司股东的扣除非	171,755,727.65	32.53	484,366,432.45	28.91
经常性损益的净利润	171,733,727.03	32.33	404,300,432.43	20.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,141,237,281.19	16.37
基本每股收益(元/股)	0.1504	29.88	0.4245	26.60
稀释每股收益(元/股)	0.1504	29.88	0.4245	26.60
加权平均净资产收益率(%)	2.12	增加 0.35 个百	6.12	增加 0.96 个百分
加权平均建筑广权益率(%)	2.12	分点	0.12	点
		·		本报告期末比上
	本报告期末		上年度末	年度末增减变动
				幅度(%)
总资产	11,094,200,041.45	10,53	36,170,282.47	5.30
归属于上市公司股东的所有者 权益	8,199,006,568.43	7,69	1,509,462.35	6.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部			
分			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、			
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持	4,294,824.55	13,156,271.10	
续影响的政府补助除外			
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融			
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及	-891,288.32	-731,134.95	
处置金融资产和金融负债产生的损益	,	,	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得			
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损			
益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置			
职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影			
响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的			
公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变			
动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,527,998.16	-10,117,891.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,118.65	975,465.01	
减:所得税影响额	525,986.26	1,003,461.17	
少数股东权益影响额(税后)			
合计 对公司络《公开发行证券的公司信息协震解释性公	686,670.46	2,279,248.57 经偿据线 表列数	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益》中列举的非经常性损益》中列举的非经常性损益》中列举的非经常性损益则目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Ⅴ 直用 □ ← 直用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	32.53	主要系本报告期所属山西阳光发电有限责任公司加强成本管理,综合媒价低于同期,山西地方电力有限公司售电量高于同期,同时本报告的政府补助低于上年同期,使得本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长32.53%。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	32,468		(如有)	及股东总数	C)	
前10名版	と东持股情况(不含通过转融通出	借股份)				
					质押、桁		
			持股比例	持有有限	结性	与况	
股东名称	股东性质	东性质 持股数量 特股化例 (%)		售条件股 份数量	股份状态	数量	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	657,313,245	57.33	0	无	0	
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	35,861,574	3.13	0	无	0	
山西统配煤炭经销有限公司	其他	11,973,658	1.04	0	无	0	
孙明	境内自然人	10,515,308	0.92	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,836,600	0.77	0	无	0	
陈波	境内自然人	5,410,800	0.47	0	无	0	
北京默名资产管理有限公司—默名融智 阳光12期基金	其他	5,367,000	0.47	0	无	0	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,243,600	0.46	0	无	0	
华阳新材料科技集团有限公司	国有法人	5,131,568	0.45	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	4,818,400	0.42	0	无	0	
		情况(不含通过转融)			
		と告条件流通股的数		股份种类)	支数量		
股东名称	14.H 7CM	量		种类	数	量	
山西国际电力集团有限公司		657,313,245	人民币普通股		657,313,245		
太原钢铁(集团)有限公司		35,861,574	人民币普通股		35,86	1,574	
山西统配煤炭经销有限公司		11,973,658		人民币普通股		11,973,658	
孙明		10,515,308		人民币普通股		10,515,308	
中央汇金资产管理有限责任公司		8,836,600		人民币普通股		8,836,600	
陈波		5,410,800		人民币普通股		0,800	
北京默名资产管理有限公司—默名融智 12期基金	阳光	5,367,000	人民币	普通股	5,367	7,000	
招商银行股份有限公司—南方中证1000 型开放式指数证券投资基金	交易	5,243,600	人民币	普通股	5,243	3,600	
华阳新材料科技集团有限公司		5,131,568		人民币普通股		5,131,568	
香港中央结算有限公司		4,818,400	人民币普通股		4,818		
ELIGIT PARTITION OF THE PARTY O	公司前十	名股东中,山西国	际电力集团:	有限公司、			
		有限公司、华阳新材料科技集团有限公司实际控制人同为山西省人民					
上述股东关联关系或一致行动的说明		政府国有资产监督管理委员会:未知其他股东之间是否存在关联关系					
IEX		1947 皿目日廷安贝	云・小小具用	50以水之间7	6 D 17117	ヘリスプリ	

前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

f10名股东及前10名无限售股东参与融资高

合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型	:未经审计
项目	2025
	流动资产:
货币资金	3,208
结算备付金	
拆出资金	
交易性金融资产	4,6
衍生金融资产	
心地亜指	

卑似:兀 巾柙:人民巾 甲汀尖望:术?	2申 ロ	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	3,208,405,831.95	2,470,162,129.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,679,263.68	5,410,398.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	749,799,702.33	944,429,703.38
应收款项融资	28,986,674.61	19,687,337.49
预付款项	43,718,420.94	15,585,673.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,607,204.69	144,490,723.98
其中:应收利息		
应收股利	48,922,806.06	138,126,730.06
买人返售金融资产		
存货	126,192,603.39	158,859,879.63
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,051,176.92	27,758,392.04
流动资产合计	4,242,440,878.51	3,786,384,237.97
0.14.0014.2-11.14	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,298,781,182.18	1,173,257,470.84
其他权益工具投资	577,556,943.93	577,556,943.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,230,488.39	2,540,060.50
固定资产	3,982,276,687.11	4,157,169,500.13
在建工程	558,026,409.06	358,149,658.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,054,356.68	124,217,426.06
无形资产	144,577,050.16	144,622,427.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	330,693.92	203,734.00
递延所得税资产	178,648,367.59	195,228,600.22
其他非流动资产	78,276,983.92	16,840,223.00
非流动资产合计	6,851,759,162.94	6,749,786,044.50
资产总计	11,094,200,041.45	10,536,170,282.47
1 - 1 Nov 111 - 1-1	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,085,918,419.91	1,220,380,809.93
预收款项	159,292.03	356,405.39
合同负债	403,199,952.64	402,146,824.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	215,201,024.14	144,785,765.85
应交税费	166,509,451.25	206,675,042.64
其他应付款	160,645,242.10	89,789,324.68
其由,应付利自		

应付股利	8,638,057.91	8,638,057.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	185,243,531.35	353,516,703.59
其他流动负债	58,522,551.91	56,294,733.97
流动负债合计	2,275,399,465.33	2,473,945,610.21
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	389,559,901.00	125,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,980,425.00	29,980,425.00
长期应付职工薪酬	1,198,979.85	1,198,979.85
预计负债		
递延收益	184,914,254.77	172,759,052.78
递延所得税负债	62,355,836.61	78,065,798.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,009,397.23	407,004,256.19
负债合计	2,932,408,862.56	2,880,949,866.40
所有者	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	1.146.502.523.00	1.146.502.523.00
其他权益工具		.,,,
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1.330.935.546.37	1.319.385.576.60
减:库存股		.,,,,,,,
其他综合收益	5,796,666.12	5,796,666,12
专项储备	89.726.096.91	77.099.322.05
盈余公积	470.856.632.97	470,856,632.97
for out M.C. C. for		,
一般风险准备		4,671,868,741.61
一般风险准备 未分配利润	5.155.189.103.06	
未分配利润	5,155,189,103.06 8,199,006,568.43	7.691.509.462.35
未分配利润 日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,199,006,568.43	7,691,509,462.35
未分配利润		

2025年前二季度 2024年前二季度

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

77 m	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
215 H. 26 Hz. 1		
一、营业总收入	8,184,807,997.35	7,861,816,037.43
其中:营业收入	8,184,807,997.35	7,861,816,037.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7.719.633.366.48	7,564,396,512.09
其中:营业成本	7,436,398,909.37	7,209,097,407.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,374,802.07	28,293,956.91
销售费用		
管理费用	247,831,035.92	323,699,197.55
研发费用	247,031,033.32	1,783,348.31
WF 及 50 円 WF 20	1 071 300 00	
	-1,971,380.88	1,522,601.53
其中:利息费用	9,781,940.17	14,523,987.15
利息收入	12,901,367.10	14,179,696.90
加:其他收益	16,558,221.93	16,710,516.84
投资收益(损失以"-"号填列)	133,159,430.60	166,577,103.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	118,599,449.66	120,042,932.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	110,555,445.00	120,042,752.02
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-731,134.95	1,155,889.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,573,844.21	7,493,843.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	621,734,992.66	489,356,879.45
加:营业外收入	8,012,074.30	974,816.56
减:营业外支出	18,129,965.72	7,872,036.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	611,617,101.24	482,459,659.18
减:所得税费用	125,897,763.48	99,015,800.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	485,719,337.76	383,443,858.51
(一)按经营持续性分	类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	485,719,337.76	383,443,858.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(一)按所有权归属公	※	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	486,645,681.02	384,386,390.19
1. 归属 1 年公司权尔的伊州图(伊 7 坝区 = "亏极对)		
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-926,343.26	-942,531.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	406 710 227 71	202 442 050 5:
七、综合收益总额	485,719,337.76	383,443,858.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	486,645,681.02	384,386,390.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-926,343.26	-942,531.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4245	0.3353
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4245	0.3353

主管会计工作负责人:张建林 会计机构负责人:韩瑞

中區:元 市杯:八〇市 中月天主:水江中月		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 現日	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生	:的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	9,455,443,306.52	8,977,181,595.64
客户存款和同业存放款项净增加额	7,100,110,000,02	0,577,101,050,0101
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,170.81	26,612,66
收到其他与经营活动有关的现金	300,678,796.15	285,037,610.07
经营活动现金流入小计	9,756,125,273.48	9,262,245,818.37
购买商品、接受劳务支付的现金	7,341,917,603.83	7,090,532,774.92
客户贷款及垫款净增加额	7,541,517,005.05	7,090,332,774.92
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	550,232,305.75	550,516,625.12
支付的各项税费	425,232,162.27	359,723,360.27
支付其他与经营活动有关的现金	297,505,920.44	280,774,898.82
经营活动现金流出小计	8,614,887,992.29	8,281,547,659.13
经营活动产生的现金流量净额	1,141,237,281.19	980,698,159.24
二、投资活动产生	:的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,763,904.90	261,119,63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	842,302,00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,606,206.90	261,119.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,183,628,36	318,001,238,87
	574,183,628.36	
投资支付的现金		120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	574,183,628.36	438,001,238.87
投资活动产生的现金流量净额	-469,577,421.46	-437,740,119.24
三、筹资活动产生	三的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	343,781,573.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	,,	
筹资活动现金流入小计	343,781,573.00	
偿还债务支付的现金	198,850,000.00	47,541,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,887,719,17	213,528,378,79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,007,719.17	213,328,378.79
	70.460.011.07	71.055.012.65
支付其他与筹资活动有关的现金	70,460,011.27	71,955,913.63
筹资活动现金流出小计	277,197,730.44	333,026,112.42
筹资活动产生的现金流量净额	66,583,842.56	-333,026,112.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	738,243,702.29	209,931,927.58
加:期初现金及现金等价物余额	2,470,162,129.66	2,215,771,297.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,208,405,831.95	2,425,703,224.68

六、期末现金及现金等价物会额 2,425,770.2 之司负责人、李鑫 主管会计工作负责人,张建林 会计机构负责人,韩瑞 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 日适用 V 不适用 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年10月30日

山西通宝能源股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

公公司万元式:上证据演中心网络互动 投资者可于2025年11月3日(星期一)至11月7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页

点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 up600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月10日(星期一)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 提问预征集"栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内敷投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间、2025年11月10日(星期一) 15:00-16:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

重事代: 字離 独立董事: 王宝英 董事 副总经理董事会秘书: 李志炳 总会计师: 张建林 四. 投资者参加方式 (一)投资者可在 2025 年 11 月 10 日 (星期一) 15:00−16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/). 在我参与本次业绩说明会、公司将及时间含度负责的提问。 C)投资者可于 2025 年 11 月 3 日 星期一)至 11 月 7 日 星期立 16:00 前登录上证路值中心网站 首页。点面"指电师矩集"是目(https://roadshow.sseinfo.com/precall(9)。根据活动时间,读中本次方态功成 通过公司邮箱 top600780@sina.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 冯辰宇 电话:0351-7031995 邮箱:top600780@sina.com

证券代码:600780

不、共他争项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年10月30日

山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控

股集团财务有限公司风险评估报告的公告

晋能挖股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")前身为晋煤集团财务有限公司,是由原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本100,000万元,其中,晋能挖股装备制造集团有限公司出资金额92,000万元,持股比例92%,山东联盟化工股份有限公司出资金额8,000万元,持股比例98%。
2025年3月11日,财务公司经国家金融监督管理总局(国家金融监督管理总局关于晋煤集团财务

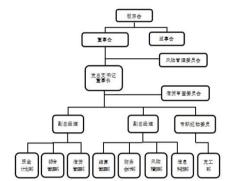
2025年3月11日,财务公司经国家金融监管曾建见局(国家金融监督管建见局天)首聚集团财务有限公司卖货油费添水员工旗整段技术的批复)(金复2025)152号,) 同意管能经股集团有限公司对财务公司增加注册资本104,082万元。增资后,财务公司注册资本由100,000万元变更为204,082万元人民币。本次注册资本变更及股权结构调整后,财务公司所属集团变更为以晋能控股集团有限公司为母公司的企业集团 股东名称、出资金额、出资比例如下,晋能控股集团有限公司、出资金额104,082万元人民币,并股比例5196;晋能控股装备制造集团有限公司、出资金额92,000万元人民币,其股比例

刀兀人民巾, 持敗比例51%;晋能控股装备制造集团有限公司, 出资金额92,000万元人民币, 持股比例45,08%;山东联盟化工股份有限公司, 出资金额5,000万元, 持股比例3,52%。2025年4月23日财务公司完成注册资本工商变更。2025年7月17日, 财务公司经国家金融监督管理总局晋城监管分局关于晋煤集团财务有限公司变更名称的批复)(举金管复〔2025]31号], 同意财务公司将中文名称变更为"晋能控股集团财务有限公司" 英文名称变更为"Ilineng Holding Group Finance Co.1.Id."。2025年7月21日, 财务公司取得国家金融监督管理总局晋城监管分局颁发的《金融许可证》。2025年7月21日, 财务公司取得国家在商委更。

溶变更。 财务公司现基本情况如下; 公司名称:晋能招股集团财务有限公司 统一社会信用代码;91140500694270485X 金融许可证机构编码;1.0103H314050001 法定代表人;段建勋

法定代表人,段建励 注册资本,204.082万元 注册地址:山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)。 经营范围·吸收成员单位存款,办理成员单位贷款,办理成员单位票据贴现,办理成员单位资金结 算与收付,提供成员单位索托贷款,债券乘销,非脑资性保函,财务顾问,信用鉴证及咨询代理业务;从 事同业诉借,办理成员单位票据承兑,从事固定收益类有价证券投资,经银行业监督管理机构批准的 其他业务,保依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 "上世界公司股东名称,出资金额和出资比例 将号

晋能控股集团财务有限公司组织结构图



(二)风险识别与评估程序 各业务部门确定本部二关键业务事项,对业务事项涉及的风险开展识别与分析,对发生可能性以 及影响程度进行判断,并据此进行风险评估,划分风险等级等。 (三)主要风险控制活动的建立和运行情况 1.合规风险控制

(1)机构设置方面。按照《金融机构合规管理办法》的要求设置了风险稽核部,牵头承担合规管理 职责,推进合规规范得到严格执行,组织培育合规文化,开展合规培训,推动全体员工遵守行为合规准

则。 (2)制度方面。结合监管政策和管理需要,不断建立健全内控制度,根据公司重组的实际情况,对 所有制度进行梳理,完善和补充相关制度,为合规经营目标做好制度保障,建立了《合规问责管理办 法》,进一步加强了合规管理。 (3)执行方面。不断加强"三道防线"建设,各业务部门,风险稽核部以及党工部协同,促进合规管

(3)执行方面、本助加強"三通防线"建设、各业务部1、风险稽核部以及党工部协同、使进合规管理。

2. 重要控制活动
(1)资金业务控制
财务公司根据国家金融监督管理总局各项规章制度、制定了关于结算管理、存款管理的各项管理
对法与业务制度、各项业务制度均有详细的操作流程、明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规
则等、有效控制了业务风险。
结算管理,财务公司为规范人民币结算业务,有效控制下助范结算风险、保证结算业务的规范、安
- 稳健运行、依据中国人民银行(支付结算办法为职企业集团财务公司管理办法)等法律法规的规定。制定了《财务公司结算管理办法》转法律法规的规定。制定了《财务公司结算管理办法》等,对于成于通常。对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户通过"N20智能资金平台"
发上提交持令或线下提交节面指令实现资金结算。"程保障结算的安全、快速、财务公司制定"平台回单系统"实现因上对账。 存款管理,财务公司为加强人民币存款管理,规定公司人民币存款业务、依据(人民币单位存款管理办法》等法律法规、制定了《财务公司存款分司为加强人民币存款管理,对定公司人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查。严格管理项留印签资料和存款文付凭证、有效防止诈骗活动,财务公司对存款人开销户进行严格审查。严格管理项留印签资料和存款文付凭证、有效防止诈骗活动,财务公司对查核人开销户进行严格审查。严格管理项留印签资料和存款文付凭证、有效防止诈骗活动,财务公司对查核、开销户进行严格审查。严格管理项留印签资料和存款文付凭证、有效防止诈骗活动,财务公司通衡平等。自愿、公平和该实信用的原则,严格执行国家金融监督管理总局和中国人民银行的主关规定制定了《财务公司》、财务公司信用评级业

(2)信贷业务控制 财务公司根据国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定制定了《财务公司信用评级业务管理办法》(财务公司法)《财务公司法 等管理办法》(财务公司综合投信业务管理办法》(财务公司流动资金贷款业务管理办法)《财务公司适 定资产贷款业务管理办法》(财务公司委托贷款业务管理办法)等多项业务制度及操作规程。全面涵盖 了财务公司流动资金贷款。委托贷款等信贷业务,构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统 一评级提信管理,严格审核成员单位业务申请,切实执行贷前尽职调查和逐级审批制度,在授信额度

內办理信贷业务,严控风险。 财务公司已建立统一的信贷业务操作流程,实行贷前调查,贷中审查、贷后检查的"三查"制度。 信贷管理据负责组织实施信贷业务贷前调查,经风险槽核部进行信贷业务风险审查,信贷审查工作委 员会审议通过,逐级审批后,方可办理放款。贷款发放后,对各种影响偿债能力的风险因素进行持续 监测,按期进行贷后检查。

監測,找期进行贷后检查。
(3)会计核繁定制
财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则《企业集团财务公司管 财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则《企业集团财务公司管 强力法》及国家其他有关法律和法规的规定,制定了《财务公司会计核算为法》,对会计核算流程进行 了规范。会计核算严格体限会计相关法律、法规及办法执行,以实际发生的交易或事项为依据进行会 计确认、计量和报告,履行必要的复核程序,保证会计信息真实可靠、内容完整,符合会计信息质量要

计划,以上,我们也不会们,是实的发展程序,除证实时后总是关于可能的各元级、 (4)内部审计监督 财务公司设置独立的内审部门,制定年度审计计划,针对每项重要业务制定了审计制度,规范开展内部审计。作为独立的第三道防线,通过系统化、规范化的方法。客观评价公司治理、风险管理和内部控制的有效性。 (5)信息系统控制 财务公司信息系统事故应急预案》等一系列制度及操作规范、对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司信息系统事故应急预案》等一系列制度及操作规范、对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司信息系统由公司信息科技部按照财务公司的相关制度进行统一运维和管理。财务公司核心业务信息系统是由北京九恒星科技股份有限公司负责开发,并由其整供后线服务支持。 财务公司核心业务信息系统是由北京九恒星科技股份有限公司负责开发,并由其整供后线服务支持。 财务公司核心业务信息系统发报信息系统网络安全等级保护一级的要求进行管理,所有关键设备全部为双机热冗余设计,建立有完善的运生管理制度和应急保障体系,拥有异地数据级的公务保护市通过了度企业务系统的所有保全直接使可管理制度和应急保障体系,拥有异地数据级的公务保护市通过了直连银行的各项测试并有测试报告。核心业务系统所有用户均配发有电子密钥,实现了身份认证、信息加密和指令经签等信息安全保障功能。

信息加密和指令號金等信息安全坪率功能。
(四)內部控制處於非戶份管理工作实施意见》和《风险与内控手册》,规定了风险管理政策、组织
财务公司制定了《全面风险管理工作实施意见》和《风险与内控手册》,规定了风险管理政策、组织
购构、风险管理流程。信息系统和风险文化管理等方面工作。实现了以内部业务为主线、分别从公司
层面、职能层面、业务层面、对所有涉及风险环节的关键点进行风险描述、风险等级划分、绘制了流程
图、标记了关键控制节点、结合实际情况制定了风险的控措施。针对风险识别、风险评估、风险应对、风 按管理体系等风险与内部控制要求进行了具体规范、形成了"强内炎"保仓规、防风险、创价值"的风险管理理念、风险管理措施能够满足经营管理日标需要、近年来未发生风险事故。 三、财务公司经营管理及应管理情况。

(一)別が公司主参	こりり ラチ安久1/古	
单位:元		
项目	截至最近一年(经审计)	截至最近一期(未经审计)
坝日	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	14,681,846,314.83	13,162,772,809.79
负债总额	12,984,500,529.38	9,725,132,795.01
净资产	1,697,345,785.45	3,437,640,014.78
资产负债率	88.44%	73.88%
	最近一年年度(经审计)	最近一期(未经审计)
	2024年	2025年1-9月
营业收入	361,440,793.50	218,653,947.51
净利润	250,508,185.50	136,018,939.40
Company of the Compan	n L-leves	

神鏡产	1,697,345,785.45	3,437,640,014.78		
资产负债率	88.44%	73.88%		
	最近一年年度(经审计)	最近一期(未经审计)		
	2024年	2025年1-9月		
营业收入	361,440,793.50	218,653,947.51		
净利润	250,508,185.50	136,018,939.40		
(二)财务公司管理情况				
财务公司自成立	以来,坚持稳健经营的原则,按照《中	华人民共和国公司法》《中华人民共和国银		
小小监督管理法》《企	·业集团财务公司管理办法》《非银行会	融机构行政许可事劢实施办法》和国家有		

行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事以 关金融法规、条例及财务公司管理制度规范经营,近三年无重大违法违规行为。 (三)财务公司监管指标

(三)財务公司監管指标 根据国家金融监督管理总局发布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定,截至2024 年12月31日、2025年9月30日、财务公司的各项监管指标均符合规定要求。 指标名称 2024年 2025年9月 监管要求 是否满足监管要求 流动性比例 52.31% 50.07% ≥25% 是 党款余额/存款余额与实收资本 是 ≤80% 61.26% 70.94% 票据承兑余额/资产总额 8.18% 8.01% ≤15% 票据承兑余额/存放同业余额 18.76% 24.12% ≤300% 承兑汇票保证金余额/存款总额 3.19% 2.19% ≤10% 是 投资总额/资本净额 3.31% 1.55% ≤70%

四、上市公司在财务公司存贷情况 根据本公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》。本公司在财务公司的每日最高存款余额(含累 息)不高于人民币21亿元,财务公司向本公司提供综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人 民币21亿元。本公司与财务公司系首次签订金融服务协议,截至本公告披露日,《金融服务协议》尚未签署生效,公司未与财务公司发生存贷款等业务。

未签署生效、公司未与财务公司发生存贷款等业务。 五、持续风险评估措施 本公司制订了风险处置预案,以保证在财务公司的存款资金安全,有效防范、及时控制和化解存 禁风险、保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性。本公司将及时取得财务公司定期财务报告,持 续关注财务公司监管指标变对情况,评估财务公司的业务与财务风险,如出现重大风险,立即启动应 急处置程序。

急处置程序。 本公司重视现金管理和筹融资管控。每年编制年度资金预算,对年度内重大经营性支出,投资性支出及筹融资事项做出资金安排,并定期对资金收支情况进行分析。综上,本公司在财务公司的存贷款将不会影响本公司的正常经营。 六、风险评估意见 统上所述,财务公司具有合法有效的(金融许可证)(企业法人营业执照)、建立了较为完善的内部控制体系。 持上所述,财务公司具有合法有效的(金融许可证)(企业法人营业执照)、建立了较为完善的内部控制体系。目于业以来按照国家金融监督管理总局(企业集团财务公司管理办法)的要求规范经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。 特批公告

山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年10月30日

山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会三次会议决议公告

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券 及、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务公司风险评估报告的公

日根、证券时报披露的《山四迪玉形哪班70万円水公司人,公司加入 告)(2025-028)。 4 审议通过公司(关于在晋能挖股集团财务有限公司存款风险处置预案的议案)。 本议案步及关联交易、关联董事李鑫、崔立新回避表决。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。 表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票。寿权票:0票。

一块本二是点进品平可1.2K,出事云中1.2K内至玉亭甲以即过。表决票.5票,赞成票.5票,反对票.0票,未权票.0票。 表决票.5票,赞成票.5票,反对票.0票,养权票.0票。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的(山西通宝能源股份有限公司在曹德校股集团财务有限公司存张规定的智规》。 5. 审议通过公司(关于修改《内部控制评价办法》的议案)。根据新《公司法》及《公司章程》等有关规定、公司监事会职能由审计委员会承接,结合公司实际情况、修改公司(内部控制评价办法》,删除原系款中关于监事会相关表达内容。本议案已经重事会审计委员会全票审议通过。表决票.7票,责成票.7票,反对票.0票,系则要.有收票.0票。 本议案已经重事会审计委员会全票审议通过。 表决票.7票,责成票.7票,反对票.0票,系收票.0票。 具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的(山西通宝能源股份有限公司内部控制评价办法)。 6. 审议通过公司(2025年度内部控制的评价工作方案)。 分准进公司(2025年度内部控制的评价工作方案)。 为推进公司(2025年度内部控制的实际工作方案)。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

农欢宗:1票,赞成學:7票,反对學:0票, 弃权學:0票。 三、公告附件 1.山西通宝能源股份有限公司十二届董事会三次会议决议。 2.山西通宝能源股份有限公司十二届董事会独立董事专门会议一次会议决议。 3.山西通宝能源股份有限公司十二届董事会审计委员会二次会议决议。 特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:600780

山西通宝能源股份有限公司 关于与晋能控股集团财务有限公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

□ 五 日本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 ■ 本次交易简要内容
 □ 血水交易简要内容
 □ 血水交易简要内容
 □ 血水交易简要内容
 □ 血水交易简要内容
 □ 血质量、
 □ 上、
 □

● 交易限额	
每日最高存款余额	210,000万元
每日最高贷款余额	210,000万元
协议有效期	3年
存款利率范围	0.10%-2.60%
贷款利率范围	2.00%-3.50%
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	

●本次交易构新定联交易
●本次交易构新定联交易
●本次交易构新度之股东会审议
- 文联交易情酷之股东会审议
- 关联交易情无。
为优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,财务公司将在国家金融监督管理总局核准的业务范围内为公司《包含其合并范围内的相关于公司》提供金融服务,事宜,主要包括存资服务,结算服务,综合投信服务以及其他金融服务,即有效有效期内。公司在财务公司的每日最高余额(含累计利息)不高于人民币21亿元。财务公司间公司提供的综合投信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币21亿元。财务公司自经国国金融监督管理总局批准设立的非银行企业机构,注册资本金204082万元,其外公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行企业机构,注册资本金204082万元,共享任务公司,共享股份国金、11年,营能挖股集团公司有限公司出资104082万元,持股比例4508%;山东联盟化工股份有限公司出资8000万元,持股比例4508%;山东联盟化工股份有限公司出资8000万元,持股比例4508%;出东联盟化工股份有限公司出资8000万元,持股比例4508%;出东联盟化工股份有限公司出资8000万元,持股比例4508%;出东联盟化工股份有限公司出资8000万元,持股比例4508%。

财务处司是公司间接控股股东晋能控股集团有限公司的控股子公司,属于《上海证券交易所股票 财务公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限公司的控股子公司,属于《上海证券交易所股票 上市规则》第6.3.3条规定的关联法人,本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易方介绍 (一)关联方基本情况 财务公司名称 有限西任公司(国有建设) 统业性质 有限西任公司(国有建设) 统一社会信用任局 911405064270485X 注册地址 山西省晋城市城区北石语(晋集集团大门旁) 注册中址 設建助
204,082 万元
204,082 万元
204,082 万元
1992年12 月12 日

現收成员单位华蒙: 办理成员单位贷款: 办理成员单位票据贴现,办理成员单位
资金结算与收付; 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保涵、财务顾问
信用鉴证及咨询性理业务,从事同业拆借。办理成员单位票损济交,从事商近邻
益来有价证要处货。经银行证监督管理机构地和的复作组坐条。除依法遗差推准
的项目外、凭置业垃圾依法自主开展经营活动)。

▽与上市公司受同一控制人使制、具体关系、公司与冒指轮影集团财务有限公司
之间受同一法人主体冒能控股集团有限公司控制。

其他
智能挖股集团有限公司

财务公司实际控制人 (二)关联方主要财务数据

单位:元		
	截至最近一年(经审计) 2024年12月31日	截至最近一期(未经审计) 2025年9月30日
资产总额	14,681,846,314.83	13,162,772,809.79
负债总额	12,984,500,529.38	9,725,132,795.01
净资产	1,697,345,785.45	3,437,640,014.78
	最近一年年度(经审计) 2024年	最近一期(未经审计) 2025年1-9月
营业收入	361,440,793.50	218,653,947.51
净利润	250,508,185.50	136,018,939.40

√首次签订 四、《金融服务协议》主要内容 甲方:山西通宝能源股份有限公司 法定代表人:李鑫 地址:山西省太原市长治路272号

地址:山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁)

地址:山四省宣城中观点工口层「球染地口、197] 塞于: 1.甲方为依法成立并合法存综的股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码600780。为优 化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,拟与乙方进行合作,由乙方为其提供相关 金融服务。除文意另有所指外,本协议所指甲方包含其合并范围内的相关于公司。 2. 之方为国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,合法持有《金融许可证》并持续有 效。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定、乙方具备为甲方提供金融服务的资质。乙方拟根 据本协议的约定向甲方提供金融服务。 3.晋能免股集团有限公司为乙方的控股股东,同时也是甲方控股股东山西国际电力集团有限公 司的控股股东,根据任海证券交易所股票上市规则以以下商标"化上市规则》、甲方及其下属公司与 乙方之间开展的业务构成日常持续生长较多,须遵守《上市规则》中有关关联交易的规定。 为明确甲、乙双方权利义务,甲、乙双方经友好协商,依据平等互利的原则,就乙方为甲方提供金 路级和军事官,法收拾以全是参加下。

海明姆中、乙双万秋利义务。中、乙双万笠及好砂雨、旅塘平寺互利的原则、就乙万万平万境快速 海服多事官、法成协议条款如下: (一)合作原则 1.甲、乙双方应遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠、共同发展的原则进行合作并履行 2.甲、乙双方应遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠、共同发展的原则进行合作并履行

应按照国家相关法律、法规和政策规定,在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方

法提供以下金屬服分:
1.存款服务。
1.存款服务。
(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存人在乙方开立的存款账户,存款式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
(2)本协以有效期内,甲方在乙方的每日最高存款余额(含累计利息)不高于人民币21亿元。
(3)乙方为甲方提供存款服务的存款和率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定,应不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率,且不低于其他成员企业同期在乙方同类存款

2.结算服务
(1)甲方在乙方开立结算账户,乙方根据甲方指令为其提供收款服务和付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。
(2)乙方免费为甲方提供上述结算服务。
3.综合授信服务
(1)乙方按照国家金融监督管理总局要求,结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方业务发展中的资金需求,为甲方设计科学合理的融资方案,为甲方提供综合授信服务。甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限下贷款、票据承兑、票据融场现及其他形式的资金融通业务。
(2)本协以有效期内,乙方向甲方提供的综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币21亿元。
(3)乙方均用于增进性价价等。据述为

亿元。

(3) 乙方向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务的信贷利率及费率,在中国人民银行发布的贷款市场报价利率基础上、综合考虑期限、业务类别、产业政策、风险溢价等因素厘定,并应不高于甲方在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平,且不高于乙方就同类业务向除甲方以外的实地方建化等。

(4)在遵守本协议的前提下,有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4.其他金融服务
(1)乙方可在经营范围内为甲方提供委托贷款、非融资性保强、财务顾问、信用鉴证等其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前、双方需选行破商及订立独立的协议。
(2)乙方为甲方提供其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于商业银行向甲方提供同类型金融服务所收取的市场平均手续费或国家规定的标准收取相关费用,且不高于乙方就同类业务间除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。
(三)双方的承诺
甲、乙双方应加强构通联系、密切配合,及时向对方提供各种有关信息、资料,通知对方各种重大变更事项,尽职尽贵履行义务。

1.甲方承诺

1.甲方承店 (1)甲方按照本协议在乙方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明,但相关 料提供不得违反上市公司信息披露的相关要求。 (2)甲方对乙方提供的上述服务给予积极支持,包括但不限于配合乙方做好存贷款管理工作,积

极配合乙方开展信贷业务调查;评审工作以及提供财务报表等信息。 (3)甲方使用乙方业务系统、应严格遵守乙方的规定及要求、并对获得的相关资料和密钥承担保

(3)甲方使用乙方业务系统,应严格遵守乙方的规定及要求,并对获得的相关资料和密钥承担保密及保管责任。
2.乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。
(2)乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。
(2)乙方承证的平衡产格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资本充足率,流达胜比例等主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律,法规的规定。
(3)乙方应按照本款以对定为甲方提供优质,资效的金融服务。
(4)乙方应姆原本级对定为甲方提供优质,资效的金融服务。
(4)乙方应姆原杂金网络安全运行,控制资产负债风险,资金管理信息系统全部通过与商业银行周上银行按口的安全制法,达到中国人民银行要求财务公司安全等级标准,并全部采用CA安全证书认证模式,以保证甲方资金的安全性,流过性不受影响。
(5)乙方承诺格于半年度结束目后30日内分别向甲方提供半年度财务报表,并将按照中方要求,不定期向甲方提供月度会计报表。
(6)在甲方接受检查,监督和风险状况评估的过程中,涉及到需要乙方配合的内容,乙方应积极配合。

合。
(7)乙方在出现违反(企业集团财务公司管理办法)等规定的任何一种情形时,乙方应及时通知甲方、协助甲方按照证券交易所的要求履行相应的信息披露义务,配合甲方实施就该等情形制定的(风险处置预案),并采取措施避免损失发生或者扩大。
(8)乙方·群子一旦发生可能及及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的风险事项时,将及时向甲方履行告知义务。同时,甲方享有包括但不限于立即转出所存款项的权利。

年,乙双方一致同意,对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务, 未经对方同意,不得向第三方进行透露或进行不正当使用,法律法规以及甲方适用的上市监管规定另 有规定的除外。 (五)协议生效、变更和解除

(1) 所以主xx、支关中岬村 1.除双方以书面方式另行协定外,本协议应在协议双方法定代表人或授权代表签署本协议,且甲 方根据审批权限及上海证券交易所监管规定取得董事会、股东会批准之日起生效,协议有效期为3 本协议有效期内,任何一方如有变更、终止本协议的要求,应提前30天书面通知对方,双方协商

同意后方可变更或终止。 如任何一方严重违反本协议之任何条款(以下简称"违约方"),并且违约方在另一方向是助 书面通知:告规其构成违约行为,要求违约方在指定的合理期限内做出补救、而违约方未在上述期限 内对此等违约行为做出补救,则对方可即时终止本协议;若违约方的违约行为不能补救、对方可即时

中间期别、音为具件构成证单引力》。要求证少月允佳程定的管理机限内做出有效,而进少月水佳上处别限内对此等进约行为低的核、则对方可即时终止本协议。
3. 本协议的终止不应损害任何一方的任何已产生的权利或责任。
(六)违约责任
任何一方进反本协议约定的,应按照相关的法律法规向对方承担违约责任。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易,有利于优化公司财务管理,相宽融资渠道,降低融资成本和融资风险。双方本着平等互利的原则,遵守了公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
、法。这关联交易履行的审议程序
(一)独立董事专门会议审议情况
2025年10月24日、公司会社会业立董事召开独立董事专门会议、全票审议通过了《关于与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》并发表同意的独立意见,认为财务公司是由原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构具有合法有效的《金融中可证》企业法人营业从股、建立了较为完善的内部控制体系,按据国家金融监督管理是同企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司已被生发力协助要求规范经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司已由发生的关联存贷款等金融业务风险可论。财务公司依据有关企业集团财务公司的法律法规定,具备公司提供金融服务的资质,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、未损害公司及其他股东、特别是小小股东的均益。同营是支重争全审议。(2)董事全审计委员会大公公司与财务公司开展金融业务风险可控、产格选储自然,平等,诚信的原则,不会损害其他股东特别是中小股东的利益、不会影响公司的独立性、全部企同会证书,一个是不管,不会通常是他股东特别是中小股东的利益、不会影响公司的独立性、不会对公司的特定是管能为产生整心。同意是全公司重争全审议。(三)董事会审议情况。
2025年10月28日,十二届董事会中、公会设下设通过了公司《关于与晋能控股集团财务有限公司

、介会对公司的持续经营能力产生影响。同意提交公司董事会审议。 (三)董事会审议情况 2025年10月28日,十二届董事会三次会议审议通过了公司《关于与晋能控股集团财务有限公司 订〈金融服务协议〉的议案》,关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决,其他非关联董事以5票同 本议案尚需提交公司股东会审议批准,关联股东回避表决。 特此公告。

公告。 通宝能源股份有限公司董事会