

D05 信息披露

2025年12月5日 星期五

证券日报

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

山西省国新能源股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易公允、公平、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 调整2025年度日常关联交易预计额度的审议程序

2025年4月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司2024年度股东大会审议通过。

2025年12月1日，公司召开第十一届董事会第一次独立董事会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年12月4日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司2024年度股东大会审议通过。

二、日常关联交易的预计情况

(一) 调整2025年度日常关联交易预计额度的审议情况

2025年4月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司2024年度股东大会审议通过。

2025年12月1日，公司召开第十一届董事会第一次独立董事会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年12月4日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司2024年度股东大会审议通过。

(二) 公司日常关联交易预计额度的金额及类别

由于部分关联方购销业务量大，以及整体市场的变化需求，本次拟调增日常关联交易57,270.00万元，调减日常关联交易199,690.00万元，合计调减日常关联交易142,420.00万元。2025年原拟总额1,481,850.00万元，2025年1月1日至5月31日实现发生额849,857.89万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易总额为1,339,430.00万元。具体调整如下：

1. 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(一)：

单位:万元

交易对方名称 本次预计总金额 占同类业务百分比 调整金额 1-10月实际发生金额 占同类业务百分比 调整原因

山西晋华燃气有限公司 & 司及其控股企业 2,880.00 0.20% 2,880.00 0.00 840.65 1,364.02 0.10% 增加

山西晋华物业服务有限公司 3,300.00 0.23% 3,200.00 100.00 2,110.26 2,499.75 0.17% 增加

山西晋华天然气工程有限公司 3,700.00 0.26% 2,700.00 1,000.00 2,533.23 2,718.31 0.19% 增加

山西晋华液化气有限公司 2,100.00 0.15% 240.00 1,860.00 0.00 2.37 0.00% 增加

山西晋华热力有限公司 小计 11,980.00 9,020.00 2,960.00 5,513.14 6,544.45

山西晋华交通能源有限公司及其控股企业 900.00 0.06% 1,800.00 -900.00 135.19 6,986.09 0.49% 增加

山西晋华天然气利用有限公司 500.00 0.04% 5,300.00 -4,800.00 236.37 408.35 0.03% 增加

山西晋华热力有限公司 小计 1,400.00 7,100.00 -5,700.00 371.56 7,394.44

山西晋华产业集团有限公司 44,200.00 3.11% 43,100.00 1,100.00 25,901.37 35,209.81 2.48% 增加

山西晋华天然气有限公司 3,000.00 0.21% 600.00 2,400.00 734.74 0.00 0.00% 增加

山西晋华热力有限公司 小计 30,000.00 2.11% 30,000.00 0.00 18,184.02 23,908.67 1.68% 增加

山西晋华天然气集团有限公司 1,000.00 0.07% 2,100.00 -1,100.00 80.51 2,931.86 0.21% 增加

山西晋华天然气有限公司 2,000.00 0.14% 2,500.00 -500.00 1,178.15 1,481.83 0.10% 增加

山西晋华天然气有限公司 2,900.00 0.20% 2,900.00 0.00 1,195.46 1,817.48 0.13% 增加

山西晋华天然气有限公司 7,500.00 0.53% 4,500.00 3,000.00 2,524.08 2,879.54 0.20% 增加

山西晋华液化天然气有限公司 2,000.00 0.14% 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00% 增加

山西晋华天然气有限公司 小计 15,400.00 12,000.00 3,400.00 5,699.19 9,110.71

山西晋华集团有限公司 3,300.00 0.23% 3,800.00 -500.00 823.49 2,236.03 0.16% 增加

山西晋华股份有限公司 2,900.00 0.20% 7,600.00 -4,700.00 2,042.89 59.43 0.00% 增加

山西晋华控股有限公司 99,000.00 6.97% 105,300.00 -6,300.00 64,806.49 79,980.44 5.63% 增加

山西晋华热力有限公司 14,100.00 0.99% 14,100.00 0.00 10,243.20 12,688.58 0.89% 增加

山西晋华能科科技有限公司 4,800.00 0.34% 2,900.00 2,000.00 1,195.29 78.18 0.01% 增加

晋城市晋华有限公司 7,900.00 0.56% 7,800.00 100.00 3,443.09 7,324.49 0.52% 增加

山西晋华煤业有限公司 10,100.00 0.71% 8,600.00 1,500.00 5,285.45 8,886.61 0.63% 增加

山西晋华煤业有限公司 小计 142,100.00 159,000.00 -7,900.00 87,839.00 111,255.76

山西晋华有限公司 248,180.00 251,920.00 -3,740 144,705.55 193,456.96

山西晋华燃气有限公司 2,900.00 0.18% 2,800.00 100.00 530.87 1,211.59 0.08% 增加

山西晋华燃气有限公司 小计 15,400.00 12,000.00 3,400.00 5,699.19 9,110.71

山西晋华集团有限公司 3,300.00 0.23% 3,800.00 -500.00 823.49 2,236.03 0.16% 增加

山西晋华股份有限公司 2,900.00 0.20% 7,600.00 -4,700.00 2,042.89 59.43 0.00% 增加

山西晋华控股有限公司 99,000.00 6.97% 105,300.00 -6,300.00 64,806.49 79,980.44 5.63% 增加

山西晋华热力有限公司 14,100.00 0.99% 14,100.00 0.00 10,243.20 12,688.58 0.89% 增加

山西晋华能科科技有限公司 4,800.00 0.34% 2,900.00 2,000.00 1,195.29 78.18 0.01% 增加

晋城市晋华有限公司 7,900.00 0.56% 7,800.00 100.00 3,443.09 7,324.49 0.52% 增加

山西晋华煤业有限公司 10,100.00 0.71% 8,600.00 1,500.00 5,285.45 8,886.61 0.63% 增加

山西晋华煤业有限公司 小计 142,100.00 159,000.00 -7,900.00 87,839.00 111,255.76

山西晋华有限公司 248,180.00 251,920.00 -3,740 144,705.55 193,456.96

山西晋华燃气有限公司 2,900.00 0.18% 2,800.00 100.00 530.87 1,211.59 0.08% 增加

山西晋华燃气有限公司 小计 15,400.00 12,000.00 3,400.00 5,699.19 9,110.71

山西晋华集团有限公司 3,300.00 0.23% 3,800.00 -500.00 823.49 2,236.03 0.16% 增加

山西晋华股份有限公司 2,900.00 0.20% 7,600.00 -4,700.00 2,042.89 59.43 0.00% 增加

山西晋华控股有限公司 99,000.00 6.97% 105,300.00 -6,300.00 64,806.49 79,980.44 5.63% 增加

山西晋华热力有限公司 14,100.00 0.99% 14,100.00 0.00 10,243.20 12,688.58 0.89% 增加

山西晋华能科科技有限公司 4,800.00 0.34% 2,900.00 2,000.00 1,195.29 78.18 0.01% 增加

晋城市晋华有限公司 7,900.00 0.56% 7,800.00 100.00 3,443.09 7,324.49 0.52% 增加

山西晋华煤业有限公司 10,100.00 0.71% 8,600.00 1,500.00 5,285.45 8,886.61 0.63% 增加

山西晋华煤业有限公司 小计 142,100.00 159,000.00 -7,900.00 87,839.00 111,255.76

山西晋华有限公司 248,180.00 251,920.00 -3,740 144,705.55 193,456.96

山西晋华燃气有限公司 2,900.00 0.18% 2,800.00 100.00 530.87 1,211.59 0.08% 增加

山西晋华燃气有限公司 小计 15,400.00 12,000.00 3,400.00 5,699.19 9,110.71

山西晋华集团有限公司 3,300.00 0.23% 3,800.00 -500.00 823.49 2,236.03 0.16% 增加

山西晋华股份有限公司 2,900.00 0.20% 7,600.00 -4,700.00 2,042.89 59.43 0.00% 增加

山西晋华控股有限公司 99,000.00 6.97% 105,300.00 -6,300.00 64,806.49 79,980.44 5.63% 增加

山西晋华热力有限公司 14,100.00 0.99% 14,100.00 0.00 10,243.20 12,688.58 0.89% 增加

山西晋华能科科技有限公司 4,800.00 0.34% 2,900.00 2,000.00 1,195.29 78.18 0.01% 增加

晋城市晋华有限公司 7,900.00 0.56% 7,800.00 100.00 3,443.09 7,324.49 0.52% 增加

山西晋华煤业有限公司 10,100.00 0.71% 8,600.00 1,500.00 5,285.45 8,886.61 0.63% 增加

山西晋华煤业有限公司 小计 142,100.00 159,000.00 -7,900.00 87,839.00 111,255.76

山西晋华有限公司 248,180.00 251,920.00 -3,740 144,705.55 193,456.96

山西晋华燃气有限公司 2,900.00 0.18% 2,800.00 100.00 530.87 1,211.59 0.08% 增加

山西晋华燃气有限公司 小计 15,400.00 12,000.00 3,400.00 5,699.19 9,110.71

山西晋华集团有限公司 3,300.00 0.23% 3,800.00 -500.00 823.49 2,236.03 0.16% 增加

山西晋华股份有限公司 2,900.00 0.20% 7,600.00 -4,700.00 2,042.89 59.43 0.00% 增加

山西晋华控股有限公司 99,000.00 6.97% 105,300.00 -6,300.00 64,806.49 79,980.44 5.63% 增加

山西晋华热力有限公司 14,100.00 0.99% 14,100.00 0.00 10,243.20 12,688.58 0.89% 增加