

山西美锦能源股份有限公司关于公司向参股公司提供财务资助的公告

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-035
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

重要内容提示:
1.山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛化工”)拟向参股公司山西弘创物流有限公司(以下简称“弘创物流”)提供300万元的财务资助,期限三年,年利率3%。华盛化工拟向清徐弘博污水处理有限公司(以下简称“清徐弘博”)提供2,000万元的财务资助,期限三年,展期利率3.45%。
2.公司于2026年4月23日召开十届十九次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案》。本次财务资助不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不属于规定的不得提供财务资助的情形。由于被资助对象弘创物流最近一期资产负债率超过70%,《关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案》尚需提交公司董事会审议通过后方可生效。
一、财务资助事项概述
(一)公司子公司华盛化工拟向参股公司弘创物流提供300万元的财务资助,期限三年,年利率3%。财务资助款项主要用于补充弘创物流流动资金,弘创物流的其余两名股东也将按其持股比例提供财务资助。
公司于2026年4月23日召开十届十九次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次财务资助不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不属于规定的不得提供财务资助的情形。由于被资助对象弘创物流最近一期资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司董事会审议通过后方可生效。
(二)公司于2023年6月20日召开九届十三次董事会会议,审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》,同意华盛化工向清徐弘博提供2,000万元的财务资助,期限3年,年利率5%。财务资助款项主要用于支付清徐弘博建设项目款项。清徐弘博建设项目是华盛化工在园区的配套环保项目,主要负责华盛化工园区内其他相关企业的污水处理。清徐弘博的另外两个股东山西朔阳新能源有限公司和山西亚鑫新材料有限公司分别按其持股比例提供财务资助。具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-042)。
清徐弘博的其余两名股东山西朔阳新能源有限公司和山西亚鑫新材料有限公司分别按其持股比例提供财务资助,展期利率为3.45%,展期期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次财务资助事项无需提交公司董事会审议。
(二)被资助对象的基本情况
(一)山西弘创物流有限公司
1.基本信息
公司名称:山西弘创物流有限公司;
法定代表人:王丰富;
成立日期:2022-10-27;
注册资本:9,300万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0L7B0T53;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%,山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%。
经查询,弘创物流不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与弘创物流不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对弘创物流提供财务资助余额3,353万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
(二)清徐弘博污水处理有限公司
1.基本信息
公司名称:清徐弘博污水处理有限公司;
法定代表人:王亚强;
成立日期:2019-04-15;
注册资本:20,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K09P29H;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县东于镇清源经济开发区清源02号;
经营范围:污水处理,污泥处置,污水处理工程设计;环保技术研发及推广;环保工程施工;环保设备的销售。(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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40.00%,山西朔阳新能源有限公司持股40.00%,山西亚鑫新材料有限公司持股20.00%。
经查询,清徐弘博不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与清徐弘博存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 694,442,748.57 | 681,424,278.40 |
| 负债合计 | 288,338,599.81 | 361,159,497.70 |
| 净资产 | 406,104,148.76 | 320,264,780.70 |
| 营业收入 | 219,763,424.33 | 51,242,996.51 |
| 净利润 | 30,025,467.84 | 41,663,914.94 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

3.截至2025年12月31日,华盛化工对清徐弘博提供财务资助余额8,935万元,不存在财务资助到期未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1.山西亚鑫新材料科技有限公司
法定代表人:王亚强;
成立日期:2018-11-08;
注册资本:50,000万元人民币;
统一社会信用代码:91140121MA0K3A8R54;
企业类型:其他有限责任公司;
住所:山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室;
经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;道路货物运输站经营;汽车拖车、电子过磅服务;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输设备销售;铁路运营装备销售;专用设备修理;汽车装饰用品销售;汽车租赁;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;电气设备维修;通用设备修理;机动车修理和维护;煤炭及制品销售;非金属材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;电线、电缆销售;合成材料销售;耐火材料销售;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;运输货物打包服务;大气环境污染防治服务;铁路专用器材销售;房屋土地租赁;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)
股东情况:山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3334%,山西朔阳新能源有限公司持股33.3334%,山西亚鑫新材料有限公司持股33.3334%。
经查询,亚鑫新材不属于失信被执行人,信用记录良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与亚鑫新材不存在关联关系,本次财务资助不构成关联交易。
2.主要财务指标:
单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年期末余额/本期发生额(经审计) | 2026年3月末余额/本期发生额(未经审计) |
|------|----------------------|------------------------|
| 资产合计 | 564,763,951.04 | 560,121,884.05 |
| 负债合计 | 482,984,190.65 | 485,443,714.50 |
| 净资产 | 81,779,760.39 | 75,680,169.55 |
| 营业收入 | 11,511,908.76 | 3,981,396.55 |
| 净利润 | -3,897,225.91 | -6,510,590.84 |

山西美锦能源股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-036
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

重要内容提示:
1.本次会议审议事项符合法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,具备合法性和完整性。上述议案预计2026年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式:本人(或股东)持证券账户卡(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2)、持股凭证和本人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记;委托他人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2026年5月21日9:00-17:00
3.登记地点:公司注册地(山西省太原市迎泽区汾阳路341号怡和中心12层)
4.会议联系方式:
(1)联系电话:0351-4236095
(2)传真:0351-4236092
(3)电子邮箱:mjenergy@mjenergy.cn
(4)邮政编码:030002
(5)联系人:杜兆周
5.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通费、食宿自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的十届十九次董事会会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.网络投票时间
本次会议网络投票时间与投票开始时间:投票代码为“360723”,投票简称为“美锦投票”。
2.投票表决权意见
本次会议议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的提案意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年5月27日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可通过登录深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年5月27日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求填写身份信息,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)提前查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2026年5月27日召开的山西美锦能源股份有限公司2025年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关文件。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月23日

议案名称: 备注 该议案是否在报告期内 备注 反对 弃权
100 总议案 是 是 是 是 是
1.00 2025年年度报告及其摘要 是 是 是 是 是
2.00 2025年董事会工作报告 是 是 是 是 是
3.00 2025年财务决算报告 是 是 是 是 是
4.00 2025年度利润分配预案 是 是 是 是 是
5.00 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 是 是 是 是 是
6.00 拟续聘2026年度会计师事务所的议案 是 是 是 是 是
7.00 关于修订《公司章程》的议案 是 是 是 是 是
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 是 是 是 是 是
9.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 是 是 是 是 是
10.00 关于2026年度非募集资金投资项目的议案 是 是 是 是 是
11.00 关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案 是 是 是 是 是

议案名称: 备注 该议案是否在报告期内 备注 反对 弃权
100 总议案 是 是 是 是 是
1.00 2025年年度报告及其摘要 是 是 是 是 是
2.00 2025年董事会工作报告 是 是 是 是 是
3.00 2025年财务决算报告 是 是 是 是 是
4.00 2025年度利润分配预案 是 是 是 是 是
5.00 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 是 是 是 是 是
6.00 拟续聘2026年度会计师事务所的议案 是 是 是 是 是
7.00 关于修订《公司章程》的议案 是 是 是 是 是
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 是 是 是 是 是
9.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 是 是 是 是 是
10.00 关于2026年度非募集资金投资项目的议案 是 是 是 是 是
11.00 关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案 是 是 是 是 是

议案名称: 备注 该议案是否在报告期内 备注 反对 弃权
100 总议案 是 是 是 是 是
1.00 2025年年度报告及其摘要 是 是 是 是 是
2.00 2025年董事会工作报告 是 是 是 是 是
3.00 2025年财务决算报告 是 是 是 是 是
4.00 2025年度利润分配预案 是 是 是 是 是
5.00 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 是 是 是 是 是
6.00 拟续聘2026年度会计师事务所的议案 是 是 是 是 是
7.00 关于修订《公司章程》的议案 是 是 是 是 是
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 是 是 是 是 是
9.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 是 是 是 是 是
10.00 关于2026年度非募集资金投资项目的议案 是 是 是 是 是
11.00 关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案 是 是 是 是 是

议案名称: 备注 该议案是否在报告期内 备注 反对 弃权
100 总议案 是 是 是 是 是
1.00 2025年年度报告及其摘要 是 是 是 是 是
2.00 2025年董事会工作报告 是 是 是 是 是
3.00 2025年财务决算报告 是 是 是 是 是
4.00 2025年度利润分配预案 是 是 是 是 是
5.00 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 是 是 是 是 是
6.00 拟续聘2026年度会计师事务所的议案 是 是 是 是 是
7.00 关于修订《公司章程》的议案 是 是 是 是 是
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 是 是 是 是 是
9.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 是 是 是 是 是
10.00 关于2026年度非募集资金投资项目的议案 是 是 是 是 是
11.00 关于华盛化工拟向弘创物流提供财务资助的议案 是 是 是 是 是

议案名称: 备注 该议案是否在报告期内 备注 反对 弃权
100 总议案 是 是 是 是 是
1.00 2025年年度报告及其摘要 是 是 是 是 是
2.00 2025年董事会工作报告 是 是 是 是 是
3.00 2025年财务决算报告 是 是 是 是 是
4.00 2025年度利润分配预案 是 是 是 是 是
5.00 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 是 是 是 是 是