证券代码:600281　　证券简称:华阳新材　　公告编号:2025-076

山西华阳新材料股份有限公司关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司(以下简称“华盛丰公司”)

山西华阳生物降解新材料有限责任公司(以下简称“生物降解公司”)

太原太化能源科技有限公司(以下简称“能源科技公司”)

●预计担保额度:不超过26,500万元

●未发生逾期担保

一、担保情况概述

(一)为保证山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司正常生产运营,结合子公司融资需求,公司对2026年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计。

2026年度,公司为全资子公司提供的担保额度预计不超过26,500万元,其中:华盛丰公司不超过11,000万元;生物降解公司不超过15,000万元;能源科技公司不超过500万元。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议,审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2026年度新增担保额度自公司股东会审议批准之日起生效,有效期截至2026年12月31日。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	太原华盛丰贵金属材料有限公司	100%	77.06%	13270万元	不超过11000万元	84.21%	以合同为准	否	无
山西华阳新材料股份有限公司	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	100%	111.28%	19623.92万元	不超过15000万元	114.83%	以合同为准	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	太原太化能源科技有限公司	100%	20.04%	0万元	不超过500万元	3.83%	以合同为准	否	无

二、被担保人基本情况

(一)太原华盛丰贵金属材料有限公司

统一社会信用代码:91140121MAOHDL4N4B

注册资本:10000万元

法定代表人:徐天龙

住所:山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

营业范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

截至2024年12月31日,资产总额28,819.36万元,负债总额20,793.50万元,资产负债率72.15%,净资产8,025.86万元;2024年度营业收入32,696.39万元,净利润-3,492.85万元。

截至2025年9月30日,资产总额36,093.99万元,负债总额27,815.13万元,资产负债率77.06%,净资产8,278.86万元;2025年1-9月份营业收入30,548.17万元,净利润253.00万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)山西华阳生物降解新材料有限责任公司

统一社会信用代码:91140110746001616 9

注册资本:15500万元

法定代表人:郭岳平

住所:山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

营业范围:生物基材料制造、销售、技术研发、聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产、销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造、销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造、销售;新型膜材料制造、销售;塑料制品制造、销售等。

截至2024年12月31日,资产总额40,611.13万元,负债总额41,460.93万元,资产负债率102.09%,净资产-849.80万元;2024年度营业收入3,945.67万元,净利润-6,656.49万元。

截至2025年9月30日,资产总额40,097.40万元,负债总额44,619.85万元,资产负债率111.28%,净资产-4,522.45万元;2025年1-9月份营业收入611.23万元,净利润-3,739.72万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(三)太原太化能源科技有限公司

统一社会信用代码:91140100MA0JXUMJ12

注册资本:11000万元

法定代表人:邢永东

住所:山西省太原市晋源区化工路45号东区159号楼

营业范围:售电业务;企业管理服务及其技术咨询服务;电气试验检验;电机检修;电力工程;电力设备及器材的销售、租赁;清洁能源设施建设及技术开发;电力技术咨询、技术服务;合同能源管理;供热制冷能源技术开发、技术咨询、技术服务及运营;新能源充电设施的建设、管理;汽车维修;住宿;餐饮服务;场地租赁;广告业务;综合能源服务业务;焦炭、煤及煤制品、生铁、五金交电、铁矿粉、铝矾土、钢材、普通机械制品的销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;停车场服务;物业管理(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)。

截至2024年12月31日,资产总额2,505.36万元,负债总额434.29万元,资产负债率17.33%,净资产2,071.07万元;2024年度营业收入1,308.54万元,净利润64.93万元。

截至2025年9月30日,资产总额2,629.18万元,负债总额527.01万元,资产负债率20.04%,净资产2,102.17万元;2025年1-9月份营业收入987.96万元,净利润31.10万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述预计担保额度为公司根据业务需要拟为全资子公司提供的担保额度,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,为满足全资子公司资金需求而进行的合理预计,且被担保方为公司全资子公司,公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保,有利于子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益。担保金额符合全资子公司实际需求,且相关子公司后续现金流、盈利能力足以覆盖拟融资金额,未来债务违约风险可控,同意公司2026年在以上担保额度内为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保,公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

(二)截至目前,公司实际担保余额33,028.05万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为540.74%,均为公司对全资子公司提供的担保。

(三)截至本公告披露日,公司未发生逾期担保情况。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:600281　　证券简称:华阳新材　　公告编号:2025-078

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月9日 15点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日

至2026年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年日常关联交易预计的议案	√
2	关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	梁昌春	√
3.02	景红升	√
3.03	徐炜	√
3.04	姜伟	√
3.05	孙国星	√
4.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	杨志军	√
4.02	季君晖	√
4.03	上官泽明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第八届董事会2025年第十一次会议审议通过,并于2025年12月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600281	华阳新材	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

联系地址:山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

联系电话:0351-5638567

传　真:0351-5638567

联 系 人:证券事务部 张珂女士

3、参加现场会的股东或代理方,请于2026年1月8日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。

六、其他事项

无

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

山西华阳新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年日常关联交易预计的议案			
2	关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
3.01	梁昌春	
3.02	景红升	
3.03	徐炜	
3.04	姜伟	
3.05	孙国星	
4.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
4.01	杨志军	
4.02	季君晖	
4.03	上官泽明	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:聂××	
.....	.....	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:聂××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600281　　证券简称:华阳新材　　公告编号:2025-075

山西华阳新材料股份有限公司关于2026年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:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害中小股东的利益。

一、日常管理交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议,审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决,独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。该议案尚需提交股东会审议通过,关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

董事会召开前,公司独立董事召开了专门会议,三位独立董事对议案进行表决并一致同意公司上述议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2026年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度可能发生的日常关联交易总额不超过63,723.00万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	业务内容	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年度预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	400.00	116.92	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	废餐化剂	4,500.00	0.00	根据业务发展需求,预计2026年业务需求增加
	阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司	危废库改造等工程	200.00	28.59	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	厂区修缮	100.00	5.36	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	办公楼租赁、班车服务费等	240.00	92.35	
	小计		5,440.00	243.22	
向太化集团及其分子公司接受劳务、租赁资产	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	接受劳务	0.00	50.78	2026年预计无业务需求
	太原化学工业集团工程建设有限公司	工程施工	1,050.00	75.65	根据业务发展需求,2026年预计新增车间技改工程、充电站工程、防冻保温等技改工程
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	租赁、体检、物业费等	231.00	111.94	
	小计		1,281.00	690.37	
向其他关联方购买商品、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残炭网	13,000.00	3,998.99	根据业务发展需求,预计2026年业务需求增加
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	废餐化剂	3,000.00	0.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电气	300.00	155.42	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	土地租赁	150.00	129.41	
	小计		16,450.00	4,283.82	
向关联方采购合计			23,180.00	5,217.41	
向华阳集团及其分子公司销售商品、提供劳务、收取利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	1.00	0.01	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品及提供服务	354.00	32.45	根据业务发展需求,预计2026年客户需求增加
	小计		355.00	32.46	
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务	550.00	477.36	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务	550.00	477.36	
	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	50.00	29.02	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	电	50.00	40.30	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	售电及生物降解制品	88.00	36.76	
	小计		1,288.00	1,060.80	
向其他关联方销售商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	新炉网	16,500.00	5,822.01	根据业务发展需求,预计2026年客户需求增加
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	贵金属或贵金属化合物	2,100.00	0.00	
	小计		18,600.00	5,822.01	
向关联方销售合计			20,243.00	6,915.27	
向关联方拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	20,000.00	8,950.00	
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	300.00	1354	
	小计		20,300.00	8,963.54	
借款及支付利息合计			20,300.00	8,963.54	
关联交易合计			63,723.00	21,096.22	

注:1、2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 华阳新材料科技集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王永革

注册资金:75803037.23万元人民币

公司地址:阳泉市北大西街5号

经营范围:矿产资源开采;煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程、建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产、燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营、修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植,动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询;职业教育与培训。(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)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制

2. 太原化学工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:梁昌春

注册资金:100526万元人民币

公司地址:山西省太原市万柏林区长兴南街16号

经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品(危化品除外);贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构);房地产开发与经营;煤炭及制品的经营。(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)

关联关系:公司控股股东

3. 华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王海江

注册资金:155675.06万元人民币

公司地址:阳泉市平定县冠山镇王家庄村(龙川聚集区王家庄工业园区)

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;各类工程建设活动;消防设施工程施工;建筑劳务分包;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);非食用盐加工;非食用盐销售;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;隔热和隔音材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);通用设备修理;仪器仪表修理;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售。(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)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制

4. 山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:牛建新

注册资金:36000万元人民币

公司地址:山西省阳泉市矿区桃北西路17号

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;专用设备修理;涂料制造(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售;普通机械设备安装服务;金属结构销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;砼结构构件制造;电子元器件零售;高性能密封材料销售;家用电器销售;电气设备销售;合成材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;耐火材料生产;建筑废弃物再生技术研发;土石方工程施工;园林绿化工程施工;土地整治服务;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;电子专用设备销售;建筑装饰材料销售;生态环境材料销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;金属材料销售;特种劳动防护用品销售;防腐材料销售;保温材料销售;建筑用金属配件销售;固体废物治理;密封用填料制造;隔热和隔音材料制造;机械设备租赁;门窗制造加工;塑料制品制造;金属门窗工程施工;金属制品销售;石棉制品制造;钢压延加工;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;金属结构制造;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术推广服务;电气设备修理;集装箱维修;通用设备修理;集装箱制造;金属制品修理;合同能源管理;玻璃制造;石灰和石膏销售;表面功能材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑防水卷材产品销售;新材料技术研发;机械设备销售;城市绿化管理;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务。(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)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制

5. 太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:武建国

注册资金:4000万元人民币

公司地址:山西省太原市晋源区旧晋祠路三段95号

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包;许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理;特种设备制造。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);园林绿化工程施工;炼油、化工生产专用设备销售;普通机械设备安装服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;除尘技术装备制造;住宅水电安装维护服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);五金产品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);炼油、化工生产专用设备制造;金属矿石销售;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能纤维及复合材料销售;化肥销售;建筑材料销售;保温材料销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属结构制造;金属结构销售。(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)

关联关系:与公司受同一母公司控制

6. 太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:姚远

注册资金:1000万元人民币

公司地址:山西省太原市晋源区义井街道西峪东街10号太化南小区内东小二楼

经营范围:物业管理;托育服务(不含幼儿园、托儿所);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);洗车服务;日用电器修理;家政服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;酒店管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;商业综合体管理服务;医院管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;洗染服务;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;餐饮服务;洗浴服务;停车场服务;住宅水电安装维护服务;日用百货销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;花卉绿植租借与代管理;办公服务;打字复印;居民日常生活服务;日用杂品销售(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)

关联关系:与公司受同一母公司控制

7. 阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:赵守刚

注册资金:177947.611929万元人民币

公司地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号

经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制

8. 太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质:其他有限责任公司分公司

负责人:路伟

公司地址:太原市晋源区化工路75号

经营范围:在公司经营范围内为公司承揽业务。(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)

关联关系:与公司受同一母公司控制

9. 太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质:其他有限责任公司分公司

负责人:闫学峰

公司地址:太原市晋祠路三段95号

经营范围:为公司承揽业务。(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)

关联关系:与公司受同一母公司控制

10. 阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:连帆

注册资金:407247.0663万元人民币

公司地址:山西清徐经济开发区清泉南路1号

经营范围:硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品(除危险化学品)的生产、销售;道路货物运输;部分场地租赁;劳务信息咨询服务;安全阀校验(Fd1、Fd2);过氧化氢消毒液(非医用)的生产。(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)

关联关系:公司母公司的联营企业

11. 阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:霍志明

注册资金:10000万元人民币

公司地址:山西省阳泉市平定县经济技术开发区

经营范围:技术咨询、技术服务、技术推广;节能技术评估;建设工程:防水、防腐、保温工程、土建工程、房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、节能工程施工;建筑施工;建筑劳务分包;仪表鉴定;电气仪表、设备、管道维修、维护(不含地面卫星接收设备);电气安装;合同能源管理;能源效率检测;碳减排及碳转化利用技术装备;碳捕捉及碳封存技术及利用系统;森林固碳服务;运行效能评估服务;产品认证;服务认证;管理体系认证;人员认证;节能管理服务;节能评估;能源审计;节能量审核;碳排放核查;节能技术示范;产品产业化及推广应用;节能建筑设计;节能量交易服务;节能生产工艺设计***(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)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制

12. 太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质:其他有限责任公司分公司

负责人:闫学峰

公司地址:太原市河西义井东街

经营范围:化工产品经营(销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。)贵金属加工;电子产品及仪表制造;销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;化工工程设计;购销储运金属材料、建材、磁材;信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(国家专项审批的除外)煤炭及制品的经营。(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)

关联关系:与公司受同一母公司控制

(二)履约能力分析

公司日常关联交易各关联方依法存续且正常经营,资信状况良好,与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟发生的关联交易主要是基于公司日常生产经营需要,向关联方采购原材料及燃料动力,接受关联方提供的工程等服务;向关联方销售产品、提供供电等服务;向关联方拆借资金及支付借款利息。

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则,有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对价格做相应调整;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易均是基于正常生产经营需要,充分利用交易双方的资源和优势,保证了公司生产经营稳定、健康、持续发展。

公司日常关联交易的定价依据和交易政策均遵循公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上关联交易均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为,不会对公司的独立性产生影响,公司的主营业务不会因以上交易而对关联方形成依赖。

上述关联交易议案,尚需股东会审议通过。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司

董事会

2025年12月19日

证券代码:600281　　证券简称:华阳新材　　公告编号:2025-074

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第十一次会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案: