证券代码:601568　证券简称:北元集团　公告编号:2026-004

陕西北元化工集团股份有限公司
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2月11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(本次股东会)

(二)股东会召集人:陕西北元化工集团股份有限公司董事会

(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2月11日　14点30分

召开地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209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2月11日

至2026年2月11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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月27日、2026年1月23日分别召开的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日、2026年1月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601568	北元集团	2026/2/4

(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.登记时间:2026年2月10日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

2.登记地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼809办公室。

3.登记手续:

法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、持股凭证;委托代理人必须持有授权委托书(附件1)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:梁军

电话:0912-8493288

电子邮件地址:Byjt@sxbychem.com

传真:0912-8496601

(二)本次股东会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11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:

委托人持优先股数:

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	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案			

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。

证券代码:601568　证券简称:北元集团　公告编号:2026-002

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2026年1月10日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1.审议通过了《关于公司2026年技术改造项目计划的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2026年新立项技术改造项目25项,估算总投资21,161万元(含零星技改项目预留资金2,000万元);2026年实施技术改造项目31项(含2025年延续项目),计划投资23,537万元。

2.审议通过了《关于公司2026年度设备更新计划的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2026年设备更新计划投资6,209万元。

3.审议通过了《关于公司2026年科技创新项目计划的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2026年新立项科技研发项目35项,估算总投资5,520万元;2026年实施科技研发项目47项(含2025年延续项目12项),计划投资10,891万元。

4.审议通过了《关于公司2026年信息化项目计划的议案》

赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2026年实施信息化项目3项,估算投资950万元。

5.审议通过了《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

根据公司2026年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要,同意在公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》基础上,对公司2026年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易和预计金额进行进一步调整。同意将本议案与第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》合并后一并提交公司股东会审议批准。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项,关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:601568　证券简称:北元集团　公告编号:2026-003

陕西北元化工集团股份有限公司
关于调整2026年度部分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:

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计,有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,符合公司及全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年10月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》,关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避表决,表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。上述议案尚需提交公司股东会审议批准,关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)、陕西恒源投资集团有限公司(以下简称“恒源投资”)、孙俊良均将对该议案回避表决。

前述关于关联交易的预计经公司董事会审议通过后,根据公司2026年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要,在前述2026年度日常关联交易预计的基础上,公司预计与陕煤集团所属企业、恒源投资所属企业之间将进一步新增日常关联交易内容及金额,因此需相应对关联交易预计作出进一步调整。

2026年1月23日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》,关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避表决,表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。同意在公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》基础上,对公司2026年度与陕煤集团所属企业、恒源投资所属企业之间发生的部分日常关联交易和预计金额进行进一步调整。同意将本议案与第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》合并后一并提交公司股东会审议批准。关联股东陕煤集团、恒源投资、孙俊良均将对该合并后的议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表审核意见如下:

1.公司董事会《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易的市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。

3.独立董事一致同意《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》,并同意将本议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人		2025年预计发生金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	陕西新元洁能有限公司	80,000.00	24,379.46	陕西新元洁能有限公司电石炉停炉待修,开工率不足30%,产量大幅减少,致采购量下降。
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	110,000.00	65,217.39	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	120,000.00	86,729.01	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
		秦岭数字科技有限责任公司	210,000.00	48,981.06	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
		陕煤集团所属其他企业	17,300.00	2,887.49	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
	小计		537,300.00	228,194.42	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	121,000.00	52,421.53	根据公司生产经营情况,实际采购量下降。
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	7,000.00	–	根据公司生产经营情况,未在该企业采购物资。
	小计		128,000.00	52,421.53	–
	神木县香水河矿业有限公司(以下简称“香水河矿业”)		7,000.00	–	根据公司生产经营情况,未在该企业采购物资。
	小计		7,000.00	–	–
	陕西精益化工有限公司(以下简称“精益化工”)		600.00	104.48	–
	小计		600.00	104.48	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,500.00	1,364.24	–
	小计		1,500.00	1,364.24	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	15,550.00	1,912.28	根据生产经营情况,实际销售量下降。
		神木县油能源科技有限公司	12,200.00	566.51	根据生产经营情况,实际销售量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	7,060.00	170.93	根据生产经营情况,实际销售量下降。
		陕煤集团榆林化学有限责任公司	6,200.00	3,302.89	–
		陕西新元洁能有限公司	6,000.00	866.19	–
		陕煤集团所属其他企业	24,690.00	5,875.63	根据生产经营情况,实际销售量下降。
	小计		71,700.00	12,694.43	
	恒源投资及其所属企业		510.00	237.22	–
	小计		510.00	237.22	–
	精益化工		1,860.00	88.95	–
	小计		1,860.00	88.95	–
	香水河矿业		50.00	6.43	–
	小计		50.00	6.43	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团及其所属企业		16,950.00	1,162.86	根据公司生产经营情况,业务合作量下降。
	恒源投资及其所属企业		–	14.90	–
	小计		16,950.00	1,177.75	–
本公司向关联人提供劳务	陕煤集团及其所属企业		620.00	14.08	–
	小计		620.00	14.08	–
本公司在关联人的存续应付账款保理业务	陕煤集团	陕西善美商业保理有限公司(以下简称“善美保理”)	每日余额最高上限为30,000.00	–	–
	小计		30,000.00	–	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)	每日余额(含应计利息)最高上限为150,000.00	93,000.38	–
	小计		150,000.00	93,000.38	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	财务公司	每日余额(含应计利息)最高上限为200,000.00	–	–
	小计		200,000.00	–	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存款	陕煤集团	财务公司	250,000.00	47,637.53	–
	小计		250,000.00	47,637.53	–
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕煤集团	财务公司	250,000.00	–	–
	小计		250,000.00	–	–
合计			1,646,000.00	436,931.44	

注:上述2025年度实际发生金额未经审计。

(二)本次日常关联交易调整情况

关联交易类别	关联人		2026年原预计发生金额(万元)	本次预计采购/销售增加金额(万元)	调整后2026年预计采购/销售金额(万元)	调整原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	110,000.00	10,000.00	120,000.00	根据公司实际经营需求,预计增加关联方合作业务量。
		陕煤运销集团榆中销售有限公司	–	80,000.00	80,000.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
		陕煤集团所属其他企业	10,120.00	5,000.00	15,120.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
	小计		120,120.00	95,000.00	215,120.00	–
	恒源投资	恒源投资所属其他企业	–	5,000.00	5,000.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
	小计		–	5,000.00	5,000.00	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业物资输通有限责任公司	–	6,000.00	6,000.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
		陕煤集团所属其他企业	14,810.00	500.00	15,310.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
	小计		14,810.00	6,500.00	21,310.00	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团及其所属企业		17,510.00	1,600.00	19,110.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
	恒源投资及其所属企业		–	50.00	50.00	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
	小计		17,510.00	1,650.00	19,160.00	–
合计			152,440.00	108,150.00	260,590.00	–

(三)本次日常关联交易调整后的2026年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人		2026年预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	陕西新元洁能有限公司	50,000.00	12.00	24,379.45	5.80	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年采购量增加
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	90,000.00	21.00	65,217.39	15.52	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年采购量增加
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	120,000.00	28.00	86,729.01	20.63	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年采购量增加
		秦岭数字科技有限责任公司	100,000.00	45.00	48,981.06	49.69	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年采购量增加
		陕煤运销集团榆中销售有限公司	80,000.00	38.00	–	–	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
		陕煤集团所属其他企业	15,120.00	–	2,887.49	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年采购量增加
	小计		465,120.00	–	228,194.42	–	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	90,500.00	21.00	52,421.53	12.45	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年采购量增加
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	7,000.00	4.00	–	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年增加合作
		恒源投资所属其他企业	5,000.00	3.50	–	–	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
	小计		102,500.00	–	52,421.53	–	–
	香水河矿业		7,000.00	4.00	–	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年增加合作
	小计		7,000.00	–	–	–	–
	精益化工		500.00	60.00	104.48	22.68	–
	小计		500.00	–	104.48	–	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,500.00	–	1,364.24	–	–
	小计		1,500.00	–	1,364.24	–	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	10,150.00	4.00	1,912.28	0.80	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年业务合作量增加。
		神木富油能源科技有限公司	9,900.00	4.00	556.51	0.23	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年业务合作量增加。
		陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	8,000.00	10.00	–	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年增加业务合作。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	6,060.00	2.50	170.93	0.07	–
		陕煤集团榆林化学有限责任公司	6,100.00	2.60	3,302.89	1.40	–
		陕西煤业物资输通有限责任公司	6,000.00	2.50	–	–	根据公司实际经营需求,预计新增关联方业务。
		陕西奥维乾元化工有限公司	800.00	0.36	501.29	0.01	–
		陕煤集团所属其他企业	15,310.00	–	6,240.53	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年业务合作量增加。
	小计		62,320.00	–	12,684.43	–	–
	恒源投资及其所属企业		1,100.00	–	237.22	–	–
	小计		1,100.00	–	237.22	–	–
	精益化工		1,400.00	0.60	88.95	–	–
	小计		1,400.00	–	88.95	–	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团及其所属企业		19,110.00	–	1,162.85	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年业务合作量增加。
	恒源投资及其所属企业		50.00	–	14.90	–	根据公司2025年生产经营情况,预计2026年业务合作量增加。
	小计		19,160.00	–	1,177.75	–	–
本公司向关联人提供劳务	陕煤集团及其所属企业		100.00	–	14.08	–	–
	小计		100.00	–	14.08	–	–
本公司在关联人的存续应付账款保理业务	陕煤集团	善美保理	每日余额最高上限为30,000.00	–	–	–	–
	小计		30,000.00	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	财务公司	每日余额(含应计利息)最高上限为150,000.00	–	93,000.38	–	–
	小计		150,000.00	–	93,000.38	–	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	财务公司	每日余额(含应计利息)最高上限为200,000.00	–	–	–	–
	小计		200,000.00	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存款	陕煤集团	财务公司	250,000.00	–	47,637.53	–	–
	小计		250,000.00	–	47,637.53	–	–
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕煤集团	财务公司	250,000.00	–	–	–	–
	小计		250,000.00	–	–	–	–
合计			1,530,700.00	–	436,925.01	–	–

注:上述2025年实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)陕煤集团

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码:91610000076256877B5

成立时间:2004年2月19日

注册地址及主要办公地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号

法定代表人:张文琪

注册资本:1,018,000万元

经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营。)(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)

陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。

截至2024年12月31日,陕煤集团经审计总资产为7,245.38亿元,净资产为2,549.57亿元,资产负债率为64.81%;2024年度实现主营业务收入5,301.65亿元,实现净利润350.85亿元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好,陕煤集团依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

陕煤集团为本公司的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项的规定,为公司的关联法人。

陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(二)陕西新元洁能有限公司(以下简称“新元洁能”)

1.基本情况

企业名称:陕西新元洁能有限公司

统一社会信用代码:91610822567713049 88

成立时间:2011年1月24日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市府谷县海则庙乡郭家峁村

法定代表人:左宁心

注册资本:92,400万元

经营范围:一般项目:石灰和石膏制造;热力生产和供应;煤炭及制品销售;金属材料销售;五金产品零售;石灰和石膏销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有新元洁能100%股权。

截至2024年12月31日,新元洁能经审计总资产为343,131.51万元,净资产为37,840.73万元,资产负债率为88.97%;2024年度实现主营业务收入139,419.89万元,实现净利润-31,007.88万元。

公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好,新元洁能依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

新元洁能为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(三)陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司(以下简称“神木能源发展”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

统一社会信用代码:91610821694924805N

成立时间:2009年10月19日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔工业园区

法定代表人:张进峰

注册资本:139,934.67万元

经营范围:组织半焦(兰炭)、煤焦油、焦炉尾气、电石及电力、石灰产品、硫酸铵、石灰石粉(脱硫剂)、生石灰粉(脱硫剂)、碳材除尘粉、氧化镁等的生产与销售及相关废旧物资的销售;进出口贸易;煤化工技术的研发及煤化工技术服务。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木能源发展40%股权。

截至2024年12月31日,神木能源发展经审计总资产为301,022.40万元,净资产为211,863.28万元,资产负债率为29.62%;2024年度实现主营业务收入378,334.46万元,实现净利润10,535.28万元。

公司与神木能源发展的前期同类关联交易执行情况良好,神木能源发展依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

神木能源发展为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(四)陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司(以下简称“神木电化发展”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

统一社会信用代码:91610821562219223W

成立时间:2010年9月13日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市店塔镇草垛山村

法定代表人:王志忠

注册资本:46,706万元

经营范围:电石、水泥、建材、型煤、电力的生产与销售;供热;混煤分离筛选;块煤销售;煤化工产品的生产与销售;大数据业务。(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)

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木电化发展59.17%股权。

截至2024年12月31日,神木电化发展经审计总资产为218,727.72万元,净资产为-52,834.87万元,资产负债率为124.16%;2024年度实现主营业务收入116,464.62万元,实现净利润-35,522.03万元。

公司与神木电化发展的前期同类关联交易执行情况良好,神木电化发展依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

神木电化发展为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(五)秦岭数字科技有限责任公司(以下简称“秦岭数科”)

1.基本情况

企业名称:秦岭数字科技有限责任公司

统一社会信用代码:91610112MAC4U4F7XD

成立时间:2022年12月10日

注册地址及主要办公地点:陕西省西安市浐灞生态区灞柳西路1368号国家开发银行西安数据中心17-19层

法定代表人:刘晨辉

注册资本:15,000万元

经营范围:一般项目:物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;金属制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网数据服务;广告制作;广告设计、代理;汽车零配件零售;水泥制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;大数据服务;人工智能基础软件开发;机械设备租赁;软件开发;人工智能应用软件开发;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;电子专用材料销售;有色金属合金销售;肥料销售;货物进出口;广告发布。(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)许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司持有秦岭数科42%股权。

截至2024年12月31日,秦岭数科经审计总资产为248,895.53万元,净资产为-2,304.78万元,资产负债率为100.93%;2024年度实现主营业务收入5,710,413.42万元,实现净利润-15,064.19万元。

公司与秦岭数科的前期同类关联交易执行情况良好,秦岭数科依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

秦岭数科为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(六)陕煤运销集团榆中销售有限公司(以下简称“榆中销售”)

1.基本情况

企业名称:陕煤运销集团榆中销售有限公司

统一社会信用代码:91610800MA70988L3J

成立时间:2018年4月28日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦17层

法定代表人:张建刚

注册资本:5,000万元

经营范围:煤炭批发经营;煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、钢材、有色金属(危险化学品除外)、洗精煤及洗煤场副产品的销售及运输计划协调。(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)

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司持有榆中销售100%股权。

截至2024年12月31日,榆中销售经审计总资产为476,375.93万元,净资产为26,130.62万元,资产负债率为94.51%;2024年度实现主营业务收入5,429,865.86万元,实现净利润19,831.51万元。

公司与榆中销售的前期同类关联交易执行情况良好,榆中销售依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

2.关联关系

榆中销售为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(七)陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司(以下简称“神木天元化工”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

统一社会信用代码:9161082176632501XX

成立时间:2005年8月25日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人:杨旭

注册资本:21,455万元

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(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;肥料销售;石墨及碳素制品制造;炼焦;煤制品制造;煤炭及制品销售(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)。许可项目:危险化学品生产;肥料生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

陕煤集团持有神木天元化工45%股权。

截至2024年12月31日,神木天元化工经审计总资产为382,805.40万元,净资产为90,801.18万元,资产负债率为76.28%;2024年度实现主营业务收入350,249.81万元,实现净利润-45,836.99万元。

公司与神木天元化工的前期同类关联交易执行情况良好,神木天元化工依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

神木天元化工为陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(八)神木富油能源科技有限公司(以下简称“神木富油”)

1.基本情况

企业名称:神木富油能源科技有限公司

统一社会信用代码:91610821794117621M

成立时间:2006年11月6日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市高新技术产业开发区锦元南路

法定代表人:王升龙

注册资本:22,200万元

经营范围:一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);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);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);生物质燃料加工;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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)。许可项目:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木富油55%股权。

截至2024年12月31日,神木富油经审计总资产为486,967.27万元,净资产为-113,542.90万元,资产负债率为125.46%;2024年度实现主营业务收入431,594.47万元,实现净利润34,327.42万元。

公司与神木富油的前期同类关联交易执行情况良好,神木富油依法存续且经营正常,具备履约能力。

2.关联关系

神木富油为公司控股股东陕煤集团所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项的规定,为公司的关联法人。

(九)陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司(以下简称“陕煤物资集团榆林分公司”)

1.基本情况

企业名称:陕西煤