(上接73版)

五、中介机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

1、公司本次计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。本次现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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。

2、公司本次计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形；继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益。

综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

| 证券代码:601568 | 证券简称:北元集团 | 公告编号:2026-011 |
|---|---|---|

# 陕西北元化工集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《上市公司治理准则》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）在公司任职的董事及高级管理人员薪酬方案

根据其任职职务发放薪酬，薪酬构成由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成。基本年薪根据岗位价值、承担责任及市场薪资行情等因素确定；绩效年薪根据考核结果兑现，在考核结果未公布前按基本年薪的0.5倍预发放，待2026年度薪酬标准及考核结果公布后多退少补；中长期激励按照公司相关激励方案执行。

（二）外部董事薪酬方案

除另有规定外，不在公司内部担任其他职务的非独立董事及独立董事仅领取津贴，标准为6万元/年，津贴按季度发放。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员对该议案中的董事2026年度薪酬方案回避表决，董事2026年度薪酬方案直接提交公司董事会审议；审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案中的董事2026年度薪酬方案回避表决，董事2026年度薪酬方案直接提交公司股东会审议；审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，关联董事已回避表决。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

| 证券代码:601568 | 证券简称:北元集团 | 公告编号:2026-012 |
|---|---|---|

# 陕西北元化工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

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：

● 公司2025年度日常关联交易执行情况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”）2025年度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，未对公司的财务状况、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

2024年10月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司2025年第一次临时股东大会审议批准。2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度部分日常关联交易预计的议案》。

2026年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，全体独立董事一致同意《关于公司2026年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司董事会《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》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《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，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”）、孙俊良将对该议案回避表决。

（二）公司2025年度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 | 24,379.45 | 陕西新元洁能有限公司电石炉停炉两台，开工率不足30%，产量大幅减少，故采购量下降。 |
| | | 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 | 48,981.08 | 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。 |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | | 神木富油能源科技有限公司 | 12,200.00 | 556.51 | 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 | 5,875.62 | 根据生产经营情况，实际销售量下降。 |
| | 小计 | | 71,700.00 | 12,684.42 | - |
| | 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 | 根据生产经营情况，实际销售量下降。 |
| | 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 | 1,162.85 | 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票款保理业务 | 陕煤集团 | 陕西善英商业保理有限公司（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量 | 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 | | | 1,646,090.00 | 436,931.43 | - |

二、关联方介绍和关联关系

（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:张文彬

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2025年12月31日，陕煤集团未经审计总资产为7,564.86亿元，净资产为2,673.08亿元，资产负债率为64.66%；2025年度实现主营业务收入5,010.20亿元，实现净利润262.09亿元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续注经营正常，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:91610822567130498E

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）。

陕煤集团持有新元洁能有限公司55.60%股权。

截至2025年12月31日,新元洁能经审计总资产为1,661,442.40万元,净资产为474,959.28万元,资产负债率为71.03%;2025年度实现主营业务收入31,347.38万元,实现净利润-2,259.69万元。

公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好,新元洁能依法存续注经营正常,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:91610822694924805N

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2025年12月31日,神木能源发展经审计总资产为263,121.43万元,净资产为207,883.04万元,资产负债率为20.99%;2025年度实现主营业务收入352,882.40万元,实现净利润-115.58万元。

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2025年12月31日,神木电化发展经审计总资产为202,891.69万元,净资产为-64,375.36万元,资产负债率为131.73%;2025年度实现主营业务收入116,050.54万元,实现净利润-11,540.49万元。

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注经营正常,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:91610112MACA4U4F7XD

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2025年12月31日,秦岭数科经审计总资产为327,267.92万元,净资产为301.69万元,资产负债率为99.91%;2025年度实现主营业务收入5,080,174.80万元,实现净利润2,606.47万元。

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,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:91610821776632501XX

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:241,455万元

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2025年12月31日,神木天元化工经审计总资产为383,969.68万元,净资产为54,801.50万元,资产负债率为85.73%;2025年度实现主营业务收入346,579.78万元,实现净利润-36,040.73万元。

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。

（七）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2025年12月31日,神木富油经审计总资产为422,799.51万元,净资产为-92,507.20万元,资产负债率为121.88%;2025年度实现主营业务收入419,054.38万元,实现净利润21,006.59万元。

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。

（八）陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”）

1.基本情况

企业名称:陕煤集团榆林化学有限责任公司

统一社会信用代码:91610800MA708M1D63

成立时间:2017年12月6日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市榆神工业区清水工业园汇源大道1号

法定代表人:王会民

注册资本:1,501,100万元

经营范围:一般项目:煤制活性炭及其他煤炭加工;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（不含许可类化工产品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;热力生产和供应;供冷服务;煤炭及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;货物进出口;技术进出口;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务;生产线管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新光能源技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;集装箱维修（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:发电业务、输电业务、供（配）电业务;危险化学品经营;公共铁路运输;道路货物运输（不含危险货物）;住宿服务;餐饮服务;危险废物经营;危险化学品生产;危险化学品仓储（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）。

陕煤集团持有榆林化学100%股权。

截至2025年12月31日,榆林化学未经审计总资产为4,172,468.43万元,净资产为1,382,869.23万元,资产负债率为66.86%;2025年度实现主营业务收入1,002,899.37万元,实现净利润124,474.45万元。

公司与榆林化学的前期同类关联交易执行情况良好,榆林化学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

榆林化学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。

（九）善美保理

1.基本情况

企业名称:陕西善美商业保理有限公司

统一社会信用代码:91610139MA6U8HA76Y

成立时间:2017年9月29日

注册地址及主要办公地点:西安国际港务区陆港大厦8层0806-136室

法定代表人:刘晓燕

注册资本:100,000万元

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务。（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）

陕煤集团持有善美保理100%股权。

截至2025年12月31日,善美保理经审计总资产为517,661.83万元,净资产为125,600.65万元,资产负债率为75.74%;2025年度实现主营业务收入25,737.49万元,实现净利润6,032.01万元。

公司与善美保理的前期同类关联交易执行情况良好,善美保理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

善美保理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。

（十）财务公司

1.基本情况

企业名称:陕西煤业化工集团财务有限公司

统一社会信用代码:91610000598794107W

成立时间:2012年7月3日

注册地址及主要办公地点:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

法定代表人:高雪君

注册资本:300,000万元

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。（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,具体经营项目以审批结果为准）

陕煤集团持有财务公司55.60%股权。

截至2025年12月31日,财务公司经审计总资产为3,661,442.40万元,净资产为474,959.28万元,资产负债率为87.03%;2025年度实现主营业务收入78,263.00万元,实现净利润49,122.27万元。

公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好,财务公司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

财务公司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。

（十一）恒源投资

1.基本情况

企业名称:陕西恒源投资集团有限公司

统一社会信用代码:91610806755229390S

成立时间:1998年1月10日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市滨河新区诚信路3号恒源集团大厦20楼

法定代表人:薛海龙

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:企业总部管理;煤炭及制品销售;煤炭洗选;炼焦;铁合金冶炼;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）;酒店管理（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）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;煤炭开采;房地产开发经营;道路货物运输（不含危险货物）;酒制品生产;牲畜饲养（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）。

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒。

截至2025年12月31日,恒源投资未经审计总资产为986,810.53万元,净资产为838,605.31万元,资产负债率为15.02%;2025年度实现主营业务收入30,347.38万元,实现净利润26,698.42万元。

公司与恒源投资的前期同类关联交易执行情况良好,恒源投资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

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒,孙恒为公司董事孙俊良之子,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款（四）项的规定,为公司的关联自然人;恒源投资及其所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定,为公司的关联法人。

（十二）陕西恒源投资集团电化有限公司（以下简称“恒源投资电化”）

1.基本情况

企业名称:陕西恒源投资集团电化有限公司

统一社会信用代码:91610806758004835

成立时间:2001年4月2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兰炭产业特色园区

法定代表人:李帅

注册资本:300万元

经营范围:焦炭、电石、硅铁、白灰生产、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）

恒源投资持有恒源投资电化100%股权。

截至2025年12月31日,恒源投资电化未经审计总资产为139,637.07万元,净资产为138,706.90万元,资产负债率为0.67%;2025年度实现主营业务收入59,201.87万元,实现净利润455.00万元。

公司与恒源投资电化的前期同类关联交易执行情况良好,恒源投资电化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

恒源投资电化为恒源投资所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定,为公司的关联法人。

（十三）陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司（以下简称“锦界热电”）

1.基本情况

企业名称:陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司

统一社会信用代码:91610806735348921D

成立时间:2002年11月7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:任文飞

注册资本:20,000万元

经营范围:发电、供电、供热;煤炭、兰炭的加工销售;化工产品与原料（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、钢材、水泥、环保材料与设备、电线电缆、机电设备、电厂副产品销售;普通货物运输服务。（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）

恒源投资持有锦界热电100%股权。

截至2025年12月31日,锦界热电未经审计总资产为63,014.03万元,净资产为42,133.23万元,资产负债率为33.14%;2025年度实现主营业务收入28,488.32万元,实现净利润2,651.00万元。

公司与锦界热电的前期同类关联交易执行情况良好,锦界热电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

锦界热电为恒源投资所属企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定,为公司的关联法人。

（十四）香水河矿业

1.基本情况

企业名称:神木县香水河矿业有限公司

统一社会信用代码:91610000698401577J

成立时间:2009年9月27日

注册地址及主要办公地点:陕西省榆林市神木市锦界镇黄土庙村香水河路1号

法定代表人:王文艺

注册资本:5,000万元

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤制品制造;矿物洗选加工（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:煤炭开采;建设工程施工（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）。

神府能源开发有限责任公司持有香水河矿业100%股权。

截至2025年12月31日,香水河矿业未经审计总资产为129,703.90万元,净资产为105,573.08万元,资产负债率为18.60%;2025年度实现主营业务收入51,334.39万元,实现净利润-2,259.69万元。

公司与香水河矿业的前期同类关联交易执行情况良好,香水河矿业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

香水河矿业为公司最近十二个月内离任董事孙志忠担任董事的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定,为公司的关联法人。

（十五）精益化工

1.基本情况

企业名称:陕西精益化工有限公司

统一社会信用代码:91610821MA73AYG0F

成立时间:2016年8月8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:常鹏

注册资本:180,000万元

经营范围:一般项目:热力生产和供应;炼焦;化工产品生产（不含许可类化工产品）;铁合金冶炼;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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:发电业务、输电业务、供（配）电业务;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）。

陕西榆林能源集团有限公司持有精益化工35.50%股权。

截至2025年12月31日,精益化工经审计总资产为551,677.89万元,净资产为57,848.48万元,资产负债率为89.51%;2025年度实现主营业务收入555,162.43万元,实现净利润2,501.31万元。

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

2.关联关系

精益化工为公司董事薛海龙担任董事的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定,为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司与陕煤集团及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务,与恒源投资及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料,与财务公司之间的关联交易主要为财务公司为公司提供金融服务,与香水河矿业之间的关联交易主要为向香水河矿业采购原料、材料,与精益化工之间的关联交易主要为向精益化工采购原料、材料以及相关配套等服务,均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1.公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》

依据公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》,公司（含公司全资、控股子公司,下同）与陕煤集团（含陕煤集团所属企业,公司及其全资、控股子公司除外,下同）间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供,该协议的主要条款如下:

（1）公司与陕煤集团相互间的产品和服务包括:1）生产元素及原料供应类:陕煤集团向公司提供电石、电煤、块煤、焦煤、白灰、与氯碱生产有关的设备及配件、劳保用品、信息系统及其它相关或类似的生产元素及原料;向公司陕煤集团提供聚氯乙烯、烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料;2）生产辅助服务类:陕煤集团向公司提供运输服务、仓储、维修及保养服务、委托销售、商品期货经纪服务、建筑工程服务、职工培训服务、信息咨询服务及其它相关或类似产品及服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格,须按以下总原则和顺序确定:1）凡有政府定价的,执行政府定价;2）凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;3）没有政府定价和政府指导价的,执行市场价（含招标价）;4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,可按照协议附件所列的定价依据执行;5）凡采用代购方式购入或销售的,代购方必须具有价格优势,收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提出异议的,本协议有效期自动延长,每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效:1）双方法定代表人或授权代表签署本协议;2）双方在本协议上加盖公章;3）公司董事会及股东会审议通过本协议;4）2024年1月1日。

6.公司与精益化工签署的《产品及服务供应协议》

依据公司与精益化工签署的《产品及服务供应协议》,精益化工向公司（含公司全资、控股子公司,下同）提供产品和服务,该协议的主要条款如下:

（1）精益化工向公司提供的产品和服务包括:原煤、块煤、甲醇、氨水及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务;公司向精益化工提供烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格,须按以下总原则和顺序确定:1）凡有政府定价的,执行政府定价;2）凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;3）没有政府定价和政府指导价的,执行市场价（含招标价）;4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,可按照协议附件所列的定价依据执行;5）凡采用代购方式购入或销售的,代购方必须具有价格优势,收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后,若双方未提出异议的,本协议有效期自动延长,每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效:1）双方法定代表人或授权代表签署本协议;2）双方在本协议上加盖公章;3）公司董事会及股东会审议通过本协议;4）2024年1月1日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度日常关联交易系基于日常生产经营需要而发生,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,未对公司的财务状况、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。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-024

# 陕西北元化工集团股份有限公司关于对陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的公告

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。

2025年1-12月份,陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）关联交易的日存款最高余额为9.30亿元,12月末存款余额为7.93亿元;应收票据日最高余额4.76亿元;应付票据日最高余额为零。公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性。根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经公司调查、核实,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司系由中国银监会2012年6月28日出具的关于陕西煤业化工集团财务有限公司开业的批复（银监复[2012]332号）同意开业,并颁布《金融许可证》,并