

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司潞宁煤业向关联方借款的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）拟向潞安集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请借款4亿元，借款利率不超过2.5%，借款期限3年。本次借款由山西潞安环保能源开发股份有限公司（简称“公司”）在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。

● 本事项经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、事项概述

#### （一）基本情况

潞宁煤业拟向财务公司申请借款4亿元，借款利率不超过2.5%，借款期限3年。本次借款由公司在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。

#### （二）审议程序

公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项在提交董事会前已经第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

本事项无需提交股东会审议。

### 二、关联方的基本情况

#### （一）关联方的基本情况

名称：潞安集团财务有限公司

统一社会信用代码：91140400235989941U

类型：有限责任公司

法定代表人：张爱斌

注册资本：235,000万元

成立时间：1995年10月9日

注册地：山西省长治市潞州区府后西街 388 号颐龙湾综合楼 E1 栋东侧裙楼 1-4 层

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资 156,674.5 万元，持股比例 66.67%；山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 78,325.5 万元，持股比例 33.33%。

## （二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司之控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## （三）资信状况

财务公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

## 三、借款协议的主要内容

协议各方：甲方：潞安集团财务公司

乙方：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

借款额度：40,000 万元

借款期限：3 年

借款利率：不超过 2.5%

借款用途：用于乙方日常运营及补充流动资金

担保条款：潞宁煤业各股东按照持股比例为就本协议项下借款提供连带责任保证担保。

## 四、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款主要用于潞宁煤业日常运营及资金周转等资金需求，有助于补充流动资金，缓解资金压力，降低财务费用，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日