

证券代码：601699

证券简称：潞安环能

公告编号：2026-051

山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 被资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（简称“后堡煤业”）、山西潞安环能上庄煤业有限公司（简称“上庄煤业”）
- 资助方式：内部借款
- 资助金额：12,190.39 万元(后堡煤业 876 万元、上庄煤业 11,314.39 万元)
- 资助期限：三年
- 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
- 履行的审议程序：经第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他
资助金额	876 万元
资助期限	36 个月
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	☐ 无 ☒ 有

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司
---------	----------------

资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他
资助金额	11,314.39 万元
资助期限	36 个月
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率
担保措施	☒ 无 ☐ 有

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，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审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要用于满足控股子公司日常经营及资金周转需求，有利于缓解资金压力。

二、被资助对象的基本情况

（一）后堡煤业基本情况

被资助对象名称	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
法定代表人	倪亮
统一社会信用代码	91140000575965401L
成立时间	2011 年 5 月 20 日
注册地	临汾市蒲县乔家湾乡
主要办公地点	临汾市蒲县乔家湾乡
注册资本	12,000 万元
主营业务	许可项目：煤炭开采。（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：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；专用设备修理；金属制品销售。（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）
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 7,200 万元，持股比例 60%；贺永红出资 4,800 万元，持股比例 40%。
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否） ☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☐ 其他

主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	5,791.46	6,134.61
	负债总额	116,062.45	113,703.64
	资产净额	-110,271.00	-107,569.04
	营业收入	30.97	0.00
	净利润	-2,701.96	-3,152.07
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☐ 无 ☐ 有		

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供同比例财务资助：否

（二）上庄煤业基本情况

被资助对象名称	山西潞安环能上庄煤业有限公司		
法定代表人	王德元		
统一社会信用代码	91140000110931375M		
成立时间	1985 年 12 月 05 日		
注册地	襄垣县西营镇上庄村		
主要办公地点	山西省襄垣县下良镇上庄煤业		
注册资本	7,002 万元		
主营业务	矿产资源开采；煤矿开采；煤焦化工产品生产、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）		
主要股东或实际控制人	山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 4,202 万元，持股比例 60.0114%；杨富民出资 1,246 万元，持股比例 17.7949%；王彦出资 1,246 万元，持股比例 17.7949%；西营镇政府出资 308 万元，持股比例 4.3987%。		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否） ☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☐ 其他		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	64,862.62	63,438.86
	负债总额	156,436.36	150,192.22
	资产净额	-91,573.74	-86,753.35
	营业收入	68.14	6,124.28
	净利润	-4,820.38	-18,447.37
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项	☐ 无 ☐ 有		

（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	
--------------------	--

是否被列为失信被执行人：山西潞安环能上庄煤业有限公司、自然人股东杨富民被列为失信被执行人

其他股东是否提供同比例财务资助：否

三、财务资助协议的主要内容

（一）接受财务资助主体一

资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；

资助方式：内部借款；

资助额度：876 万元；

资助期限：三年；

资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

（二）接受财务资助主体二

资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司；

资助方式：内部借款；

资助额度：11,314.39 万元；

资助期限：三年；

资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。上述控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。公司在提供财务资助的同时，将督促上述控股子公司全力推进扭亏减亏，深入开展降本增效，切实改善经营状况；并同步采取必要的风险控制及保障措施，进一步强化资金管控，规范资金使用，确保资金安全。

五、审计委员会意见

本次财务资助符合公司经营发展需要，资助条件公允，风险基本可控，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

本次财务资助事项，旨在满足控股子公司资金需求，符合公司战略发展需要。被资助对象均为公司控股子公司，财务资助风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	1,312,291.67	28.20

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