

山西华阳新材料股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会会议资料

二零二二年六月

# 会议资料目录

序号	会议资料名称
一、	山西华阳新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会规定
二、	山西华阳新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会表决办法
三、	山西华阳新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会议案
	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案

# 山西华阳新材料股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会规定

为维护公司全体股东的合法权益，确保2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本规定。

### 一、现场会议要求

（一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。

（二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

（三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

（四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

（五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。

（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

（七）现场出席本次大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施，经检测无发热等症状的股东及股东代表可进入会场，会议召开过程中请全程佩戴口罩。

## 二、网络投票要求

网络投票的相关规定详见本公司于 2022 年 6 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告（临 2022-033）。

现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上海证券交易所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。

# 山西华阳新材料股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、现场大会的股东或者股东代理人应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行投票表决，本次临时股东大会议案，为非累计投票表决议案，涉及关联交易，关联股东请回避表决。

三、网络投票的股东进行表决，请按照公司2022年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的2022年第三次临时股东大会的提示性公告（临2022-0033）的要求进行投票表决。

四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上海证券所信息网络有限公司，待其出具网络投票和现场投票的合并结果。

五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

## 关于 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易计划的议案

各位股东：

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，现请大会审议公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划，具体事项如下：

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第七届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》。2022 年 5 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会未通过以上议案。

2022 年 5 月 30 日，公司调整了 2022 年日常关联交易计划，并经第七届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》。该议案关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决，独立董事田旺林、杨志军、季君晖一致表决通过。

#### （二）2021 年度日常关联交易的执行情况

2021 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 43,431.00 万元，实际采购商品、接受劳务、租赁资产 10,308.13 万元；预计销售商品、提供劳务 32,183.00 万元，实际销售商品、提供劳务 6,791.61 万元。

2021 年度预计购买土地 1,700.00 万元，实际发生为 0；预计拆借资金、支付利息 23,200.00 万元，实际拆借资金、支付利息 23,187.87 万元。

公司 2021 年度日常关联交易预计和实际发生情况报告如下：

1、公司向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。

关联交易类别	交易内容	2021 年预计金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）	实际发生与预计差额较大的原因
向关联方购买原材料	残铂网	11,670.00	3,353.65	根据实际市场情况以及客户的实际需求，部分年初预计的业务未发生或业务量变化
	化学材料	-	36.07	
向关联方购买商品	办公用品	-	2.29	
	废催化剂	31,200.00	6,369.67	根据实际市场情况以及客户的实际需求，部分年初预计的业务未发生或业务量变化
	口罩	-	0.05	
向关联方购买燃料、动力	燃料动力	280.00	148.14	子公司业务量减少
向关联方购买劳务或服务	劳务费或服务	35.00	107.73	业务量发生变化
向关联方租赁资产	房屋及设备租赁	186.00	149.34	公司搬迁新址，房屋出租方发生变化
合计		43,371.00	10,166.94	

2、公司向太化集团及其分子公司购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。

关联交易类别	交易内容	2021 年预计金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）	实际发生与预计差额较大的原因
向关联方购买劳务或服务	服务	-	82.58	
向关联方租赁资产	房屋租赁	60.00	27.00	公司搬迁新址，房屋出租方发生变化
合计		60.00	109.58	

3、公司向山西省国有资本运营有限公司子公司购买劳务。

关联交易类别	交易内容	2021 年预计金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）	实际发生与预计差额较大的原因

向关联方购买劳务或服务	劳务费	-	31.61	
合计		-	31.61	

#### 4、公司向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息。

关联交易类别	交易内容	2021年预计金额 (万元)	2021年实际发生金额 (万元)	实际发生与预计差额较大的原因
向关联方销售产品、商品	铂网	13,457.00	5,002.16	由于实际市场情况以及客户的实际需求发生变化,造成部分年初预计的业务未发生或减少
	催化剂	16,942.00	3.36	业务量减少或业务性质发生变化
	转供电	-	2.29	
向关联方收取利息	向财务公司收取利息	50.00	0.61	本年度业务较少
合计		30,449.00	5,008.42	

#### 5、公司向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务或服务。

关联交易类别	交易内容	2021年预计金额 (万元)	2021年实际发生金额 (万元)	实际发生与预计差额较大的原因
向关联方销售商品	转供电	686.00	738.64	客户实际用电量增加
向关联方提供服务	电力工程服务	65.00	59.64	
	资产管理服务	983.00	984.91	
合计		1,734.00	1,783.19	

#### 6、公司向华阳集团子公司购买土地。

关联交易类别	交易内容	2021年预计金额 (万元)	2021年实际发生金额 (万元)	实际发生与预计差额较大的原因
向关联方购买土地	土地	1,700.00	-	土地转让手续未办理完成
合计		1,700.00	-	

#### 7、公司向太化集团及其分子公司拆借资金、支付利息。

关联交易类别	交易内容	2021年预计金额 (万元)	2021年实际发生金额 (万元)	实际发生与预计差额较大的原因
向关联方借款	资金拆借	23,000.00	23,000.00	

向关联方支付利息	借款利息	200.00	187.87	
合计		23,200.00	23,187.87	

### (三) 调整后的 2022 年度日常关联交易计划

1、公司向关联方购买商品、接受劳务或服务、租赁资产。

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	业务内容	2022 年预计金额	占同类业务比例(%)	
向华阳集团及其分子子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网	6,000.00	5.05	
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	残铂网	1,800.00	1.51	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	废催化剂	2,700.00	2.27	
	新疆国泰新华化工有限责任公司	废催化剂	3,500.00	2.94	
	新疆国泰新华化工有限责任公司	1,4 丁二醇(BDO)	18,000.00	15.14	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	己二酸(AA)	11,600.00	9.76	
	阳泉煤业集团物资经销有限公司营销中心	办公用品	30.00	0.52	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电汽	200.00	0.17	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电汽等公用工程	2,500.00	2.10	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	劳务费	84.00	0.07	
	华阳新材料科技集团有限公司	劳务费	80.00	0.07	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	租赁费	80.00	1.39	
	华阳集团智联(山西)新材料科技有限公司	房屋租赁及物业	180.00	3.12	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	工程施工	190.00	0.49	
	山西阳煤化工工程有限公司	设计服务	10.00	0.17	
	华阳新材料科技集团有限公司	技术服务	30.00	0.52	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	租赁费	100.00	1.73	
		小计		47,084.00	-
	向太化集团及其分	太原化学工业集团工程建设有限公司	充电桩项目土建安装工程	590.00	1.52

子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	太原化学工业集团工程建设有限公司	工程、维保	230.00	0.59
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	充电桩项目土地租赁	8.00	0.14
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	充电桩项目土地租赁	3.00	0.05
	阳煤太化焦化投资有限公司	充电桩项目设备租赁	2.00	0.03
	小计		833.00	-
向关联方采购合计			47,917.00	-

## 2、公司向关联方销售商品、提供劳务或服务、收取利息。

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	业务内容	2022年预计金额	占同类业务比例(%)
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息	阳煤集团太原化工新材料有限公司	铂网	8,000.00	6.26
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	铂网	2,200.00	1.72
	华阳集团(山西)碳基合成材料咨询有限公司	电	10.00	0.01
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	5.00	2.41
	小计		10,215.00	-
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	459.00	0.36
	太化文化产业发展有限公司	电	240.00	0.19
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	电	45.00	0.04
	太原绿地太化房地产开发有限公司	电	13.00	0.01
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	电	90.00	0.07
	太原化学工业集团焦化厂	电	84.00	0.07
	太原化学工业集团工程建设有限公司	电	75.00	0.06
	蓝星化工有限责任公司	电	23.00	0.02
	山西太恒达置业有限公司	电	4.00	0.00
	太原化学工业集团善居置业有限公司	电	3.00	0.00
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务	452.00	0.35

	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务	452.00	0.35
	蓝星化工有限责任公司	资产管理服务	79.00	0.06
	太原化学工业集团土地资源管理分公司	电力工程	7.00	0.01
	太原市大森园林绿化工程有限公司	电力工程	7.00	0.01
	太原化学工业集团房地产开发有限公司	电力工程	1.00	0.00
	小计		2,034.00	-
	向关联方销售合计		12,249.00	-

### 3、公司向关联方拆借资金、支付利息、购买土地。

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	业务内容	2022年预计金额	占同类业务比例(%)
向华阳集团子公司购买土地	华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司	PBAT项目土地	1,700.00	100
	小计		1,700.00	-
向太化集团及其分子公司拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	拆入资金	20,000.00	22.83
	太原化学工业集团房地产开发有限公司	拆入资金	10,000.00	11.42
	太原化学工业集团有限公司	利息支出	100.00	3.86
	太原化学工业集团房地产开发有限公司	利息支出	200.00	7.72
	小计		30,300.00	-
关联交易合计			32,000.00	-

## 二、关联方介绍和履约能力分析

### （一）关联方介绍

#### 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）

注册资金：758037.23 万元人民币

法定代表人：翟红

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）

## 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：冯志武

注册资金：100526 万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井街 20 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)

### 3、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：王耀斌

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)

### 4、太原化学工业集团房地产开发有限公司

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：游智博

注册资金：50000 万元人民币

公司地址：太原市万柏林区长兴南街 16 号

经营范围：房地产开发；物业服务。(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)

### 5、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

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：廉尼尔

注册资金：30000 万元人民币

公司地址：临猗县丰喜工业园区(东)

经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2-萘酚及副产品、介酸、己

二酸；生产、销售：环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营，有效期限至 2024 年 3 月 10 日）；销售：煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖器材、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

#### 6、新疆国泰新华化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁明国

注册资金：550251.78 万元人民币

公司地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园国泰路 88 号(金盆湾社区)

经营范围：生产和销售化工产品，包括 BD0(1,4 丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产品，液氮、液氩、液氧和氢气；生产和销售生石灰、电石及副产品；发电、售电、供热；化工技术服务；设备租赁；货物运输；货物与技术的进出口业务；节能技术及产品开发、生产、销售；计算机技术开发、技术服务；通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通信基站设施租赁；场地租赁；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；物联网技术研究开发。（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）

#### 7、山西阳煤化工工程有限公司

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：史家武

注册资金：10000 万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井东街 56 号

经营范围：煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务；化工石化医药行业（化工工

程)专业甲级的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;煤化工、燃气、工民建设计、一二三级压力容器设计、工程咨询、工程概预算;建材、钢材、铝材、炉料、铁合金、有色金属(不含贵稀金属)、矿产品、普通机械设备、机电产品、网络设备、计算机软硬件及配件、通信设备、电子产品、化肥及化工产品(除危化品)的销售;工程管理服务;环境影响评价;能源评价(以上项目除国家专控);建设工程:设计、施工、勘查、监理。(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)

#### 8、华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:赵波涛

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)

#### 9、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：巩方磊

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）

#### 10、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：苏展

注册资金：4000 万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井东街 54 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；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。（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）

#### 11、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：山西省太原市晋祠路三段 95 号

经营范围：为公司承揽业务

#### 12、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（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周军

注册资金：1000 万元人民币

公司地址：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；家用电器修理；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）

#### 13、太化文化产业发展有限公司

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：闫学峰

注册资金：15000 万元人民币

公司地址：太原市晋源区晋祠路三段 329 号

经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建

筑物保护服务；广告的代理、设计、制作；文化产业的技术研发与服务。（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）

#### 14、华阳集团智联（山西）新材料科技有限公司

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：石磊

注册资金：50 万元人民币

公司地址：山西综改示范区太原学府园区科技街 18 号 11 层 1115 室

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；石墨烯材料销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理；工程管理服务；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；电子专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；人造板销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；高性能密封材料销售；新型金属功能材料销售；网络设备销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；新能源原动设备销售；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；小微型汽车租赁经营服务；广告设计、代理；广告制作；光伏发电设备租赁；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；集中式快速充电站；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务。（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）许可项目：餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 15、蓝星化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：梁昌春

注册资金：10220 万元人民币

公司地址：太原市晋源区化工路 7 5 号

经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品）。（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）

16、太原化学工业集团有限公司焦化厂

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：在公司经营范围内为公司承揽业务

17、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：韩丽君

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）

18、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：王毅

公司地址：阳泉矿区桃南东路 87 号

经营范围：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁

矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品（不含卫星地面接收设备）、文具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品；场地房屋租赁。（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）

#### 19、太原绿地太化房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李昱

注册资金：1000 万元人民币

公司地址：太原市晋源区新晋祠路 300 号绿地世纪城塞纳公馆一层

经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（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）

#### 20、华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司

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：郭贵龙

注册资金：200 万元人民币

公司地址：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 87 号一层 108 室

经营范围：许可项目：特种设备检验检测。（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业技能鉴定服务；煤炭行业岗位能力评价；特种作业人员安全技术培训；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）；教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；档案整理服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许

可审批的教育培训活动)。(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)

21、太原化学工业集团土地资源管理分公司

企业性质: 有限责任公司分公司(国有独资)

负责人: 商正

公司地址: 太原市晋源区义井街 20 号 202 室

经营范围: 在总公司经营范围内承揽业务(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)

22、太原市大森园林绿化工程有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 石湧波

注册资金: 330 万元人民币

公司地址: 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 401 室

经营范围: 园林绿化工程; 园林设计; 苗木、花卉的种植及销售。(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)

23、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: 王玉明

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: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事

同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（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）

24、山西太恒达置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张凤廷

注册资金：10000 万元人民币

公司地址：太原市晋祠路三段 104 号

经营范围：房地产开发与销售、房地产信息咨询与策划、物业管理、室内装潢、房屋租赁。

25、太原化学工业集团善居置业有限公司

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：任昌应

注册资金：5000 万元人民币

公司地址：太原市晋源区旧晋祠路三段 329 号

经营范围：房地产开发及销售。（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）

26、阳煤太化焦化投资有限公司

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：李诗水

注册资金：45000 万元人民币

公司地址：太原市晋源区义井街 20 号西楼三层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬

运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（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）

## 27、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：余永文

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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；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；电力设施承装、承修、承试；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；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。（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）

## （二）履约能力分析

公司日常关联交易均是和华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发生，各关联方资信状况良好，具备充分的履约能力，根据经验合理判断，关联方预计向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、资金拆借。

关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则，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；若无国家定价时执行当地、当时的市场价格；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、交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。

公司日常关联交易的定价政策和定价依据遵循公开、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，交易行为不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖，以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

请审议

山西华阳新材料股份有限公司

2022年6月