

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司元丰矿业提供资金支持的公告

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：

支持对象：山西潞安元丰矿业有限公司

支持金额：469.20 万元

一. 提供资金支持概述

山西潞安元丰矿业有限公司（以下简称“元丰矿业”）成立于 2001 年 12 月，注册资本 2 亿元，其中：我公司占比 51%，山西长治联盛煤业投资有限公司占比 49%。元丰矿业为姚家山规划矿井的建设主体公司。

为加快姚家山矿井项目核准和采矿证办理进度，元丰矿业需按照行业监管相关规定编制环境影响评价报告、可行性研究报告、土地预审及选址意见书等 13 篇报告，编制费用预计约 920 万元。

鉴于元丰矿业规划筹建期间资金紧张，公司拟与山西长治联盛煤业投资有限公司作为股东方，按照股权比例共同向元丰矿业提供资金支持，其中公司按照 51% 股权比例向元丰矿业提供资金支持 469.20 万元，资金用途为编制采矿证办理及项目核准 13 篇报告，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司山西潞安元丰矿业有限公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安元丰矿业有限公司提供委托贷款和内

部借款。

二. 委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

(一) 协议主体的基本情况

公司名称：山西潞安元丰矿业有限公司

注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村

注册资本：20,000 万元

法定代表人：梁安文

主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）。

股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司 51%的股权，为公司控股股东。

(二) 元丰矿业主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023-6-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	180,215,166.06	180,388,922.94
负债总额	207,257,192.12	201,834,585.86
资产负债率	115.01%	111.89%
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-5,793,131.68	-10,418,370.29

三. 对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展，加快姚家山矿井项目核准和采矿证办理进度，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四. 独立董事独立意见

本次资金支持事项决策程序合法合规，定价公允合理，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项资金支持事项有利于加快控股子公司的建设发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意此项议案提交董事会审议。

五. 财务审计委员会审核意见

财务审计委员会意见：该项资金支持有利于加快控股子公司的建设发展步伐，有利于公司的长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023年8月18日