（上接B079版）

股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资340.00万元，占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元，占比12.82 %。

2023年度未经审计的主要财务数据：总资产1,789.30万元、净资产1,672.66万元、主营业务收入1,098.16万元、净利润90.59万元。

14.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司
统一社会信用代码：911302026799444028
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山路南区新华西道76号
法定代表人：邓士平
注册资本：30.00万元
主营业务：企业管理咨询服务；票务代理服务***（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）。
历史沿革：该公司 成立于2008年09月26日。
股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00万元，占比100.00 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产26.21万元、净资产26.21万元、主营业务收入361.81万元、净利润12.59万元。

15.天津开滦贸易有限责任公司
统一社会信用代码：911201011031841484
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市和平区河北路132号
法定代表人：刘占勇
注册资本：3,083.470464万元
主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。
历史沿革：1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。
股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3,083.470464万元，占比100.00 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产19,802.37万元、净资产3,132.06万元、主营业务收入502.60万元、净利润-227.83万元。

16.开滦国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91201163295683391
类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
住所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4，10-901
法定代表人：郭颖
注册资本：50,000.00万元
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）
历史沿革：该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。
股东构成情况：开滦集团出资5,200.00万元，占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资5,000.00万元，占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资9,800.00万元，占比49.00 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产80,726.37万元、净资产25,792.79万元、主营业务收入3,580.09万元、净利润1,182.57万元。

17.开滦集团融资担保有限公司
统一社会信用代码：91130200084998129L
类型：其他有限责任公司
住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层
法定代表人：刘中元
注册资本：30,000.00万元
主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（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）。
历史沿革：2013年12月12日正式成立，2013年12月26日正式开业。
股东构成情况： 开滦集团出资25,000.00万元，占比83.34 %； 河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00万元，占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00万元，占比3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资1,000.00 万元，占比3.33 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产36,316.77万元、净资产33,341.40万元、主营业务收入2,249.87万元、净利润1,245.28万元。

18.唐山开滦赵各庄矿业有限公司
统一社会信用代码：91130200699230204K
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区赵各庄
法定代表人：李宗生
注册资本：43,616万元
主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。
历史沿革：始建于1906年， 2008年10月29日裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。
股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43,616万元人民币，占比100%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产30,391.11万元、净资产-44,355.87万元、营业收入15,366.07万元、净利润-7,613.43万元。

19.开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司
统一社会信用代码：9144030031167685X6
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸工业区环保基站4-2号301室。
法定代表人：张爱国
注册资本：1,428.57万元
主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。
历史沿革：2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。
股东构成情况：开滦集团认缴出资额1,000万元，占比70%；海明联合能源集团有限公司出资428.57万元，占比30%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产18,865.73万元、净资产5,611.87万元、主营业务收入329,703.41万元、净利润480.61万元。

20.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司
统一社会信用代码：91130992308411818H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B3001
法定代表人：张会闪
注册资本：24,000.00万元
主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。
历史沿革：成立于2014年9月17日。
股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资24,000.00万元，占比100%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产64,677.50万元、净资产15,019.36万元、主营业务收入613,759.78万元、净利润-1,534.74万元。

21.建投（唐山）热电有限责任公司
统一社会信用代码：911302000720663913
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区唐林南路东205国道南
法定代表人：董雄鹰
注册资本：82,000万元
主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（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）。
历史沿革：建投（唐山）热电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。建投能源入股该公司后，2024年1月2日公司名称变更为现名。
股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资35,260万元，占比43%；河北建设能源投资股份有限公司出资41,820万元，占比51%；开滦通达物流出资4,920万元，占比为6%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产185,472.29万元、净资产10,962.73万元、主营业务收入102,919.57万元、净利润-23,266.25万元。

22.承德环通物流有限责任公司
统一社会信用代码：91130804059411867E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街16号
法定代表人：白红力
注册资本：3,000万元
主营业务：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），钢材、有色金属等。
历史沿革：成立于2012年12月11日。
股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资3,000.00万元，占比100.00%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产3,198.06万元、净资产2,879.07万元、主营业务收入1,606.52万元、净利润300.91万元。

23.承德兴隆矿业有限责任公司
统一社会信用代码：91130804106540566B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：承德鹰手营子矿区营子大街55号
法定代表人：王秀伟
注册资本：81,156.76万元
主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务等。
历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局，1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。
股东构成情况：开滦集团出资81,156.76万元，占比100.00 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产161,572.47万元、净资产91,766.57万元、主营业务收入55,510.10万元、净利润-3,403.78万元。

24.开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司
统一社会信用代码：91130726108943326Y
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：蔚县南留庄镇
法定代表人：蔡利军
注册资本：107,915.6692万元
主营业务：煤炭批发；煤炭开采、洗选加工；矿山专用设备及配件制造、加工、修理、设备租赁等。
历史沿革： 2003年3月，开滦集团整体收并了原蔚州矿业有限责任公司。
股东构成情况：开滦集团出资38,849.5977万元，占比36.00%；大唐国际发电股份有限公司出资36,691.2867万元，占比34.00 %；河北蔚州能源综合开发有限公司出资32,374.7848万元，占比30.00 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产609,302.40万元、净资产-216,080.33万元、主营业务收入79,517.64万元、净利润-333,94.50万元。

25.唐山开滦工程建设监理有限公司
统一社会信用代码：91130200745442460C
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：唐山路南区唐韩路16＃小区
法定代表人：叶双青
注册资本：300.00万元
主营业务：工程建设监理（凭资质证书）***
历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司。
股东构成情况：开滦集团出资236.04万元，占比78.68 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资63.96万元，占比21.32%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产1,285.87万元、净资产514.19万元、主营业务收入2,096.57万元、净利润60.80万元。

26.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司
统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市路北区新华东道57号
法定代表人：高景利
注册资本：70,000.00万元
主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。
历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于2019年10月23日出资成立了该公司。
股东构成情况：开滦集团出资70,000万元，占比100.00 %。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产128,350.29万元、净资产49,818.01 万元、主营业务收入143,471.43万元、净利润-2,777.53万元。

27.唐山开滦华南煤炭有限公司
统一社会信用代码：91130205718339185R
类型：其他有限责任公司
住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧
法定代表人：杨志军
注册资本：2,000万元
主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***
历史沿革：公司于1999年9月21日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。
股东构成情况：河北国和投资有限公司出资1,020万元，占比51%；唐山市宏忠钢铁有限公司出资980万元，占比49%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产3,766.03万元、净资产2,354.90万元、主营业务收入3,846.21万元、净利润-217.48万元。

28.唐山广信实业有限责任公司
统一社会信用代码：91130200734373797R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：张子健
注册资本：2,000万元
主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于2002年1月7日注册成立。
股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资900万元，占比45% ；开滦集团出资600万元，占比30%；唐山广信实业有限责任公司工会出资500万元，占比25%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产3,166.20万元、净资产2,150.60万元、主营业务收入4,067.84万元、净利润2.96万元。

29.唐山开滦广汇设备制造有限公司
统一社会信用代码：9113020077774536XG
类型：其他有限责任公司
住所：唐山开平区荆各庄矿内
法定代表人：杨悦文
注册资本：1,109.29万元
主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于2005年7月31日注册的独立法人企业。
股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资830.09万元，占比74.83%；开滦集团出资279.19万元，占比25.17%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产5,796.59万元、净资产2,563.40万元、主营业务收入3,362.33万元、净利润44.93万元。

30.唐山开滦勘察设计有限公司
统一社会信用代码：91130200730283102B
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区唐韩路北侧16#小区
法定代表人：刘晓光
注册资本：500万元
主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
历史沿革：由原开滦设计院于2001年7月30日改制成立。
股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资50万元，占比10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资140万元，占比28%；唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资310万元，占比62%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产4,225.23万元、净资产1,243.82万元、主营业务收入3,411.58万元、净利润84.62万元。

31.唐山开滦星光化工有限公司
统一社会信用代码：91130202769821115Y
类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内
法定代表人：张汉维
注册资本：236.3905万元
主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（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）
历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于2004年12月8日改制而成立的。
股东构成情况：开滦集团出资215.03万元，占比90.96%；唐山开滦星光化工有限公司工会出资21.36万元，占比9.04%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产716.49万元、净资产359.19万元、主营业务收入1,068.90万元、净利润21.83万元。

32.开滦集团矿业工程有限责任公司
统一社会信用代码：91130200398843816H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省唐山市路南区新华东道70号
法定代表人：周艳国
注册资本：49,499万元
主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。
历史沿革：2014年7月1日由开滦集团独资设立。
股东构成情况：开滦集团出资49,499万元，持股100%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产365,291.82万元、净资产242,113.31 万元、主营业务收入267,174.30万元，净利润-584.01万元。

33.宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司
统一社会信用代码：91330206144135641Q
类型：其他有限责任公司
住所：开发区小港金融贸易大楼六楼A2座
法定代表人：蔡玺玉
注册资本：1,500万元
主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）
历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合1994年创办了宁波公司；2000年9月绍兴方因改制资本退出；2001年7月16日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。
股东构成情况：新公司注册资本1,500万元，其中开滦集团以原有权益转增投资至1,450万元，占比96.67%；开滦大酒店投资50万元，占比3.33%。
2023年未经审计的主要财务数据：总资产29,287.87万元、净资产6,699.33万元、主营业务收入182,899.24万元、净利润501.14万元。

34.开滦林西矿劳动服务公司
统一社会信用代码：9113024104861681N
类型：集体所有制
住所：唐山市古冶区林西矿内
法定代表人：杨宏伟
注册资本：600万元
主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（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）
历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。

35.唐山德赛双丰橡胶有限公司
统一社会信用代码：91130221601050839U
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：唐山丰润区城西荣国北路42号
法定代表人：袁庆明
注册资本：2,000万元
主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（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）
历史沿革：曾用名唐山双丰橡胶有限公司。
股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资1,247.16万元，占比62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资538.82万元，占比26.94%；唐山中天能源有限公司出资200万元，占比10%；自然人黄铁柱出资4.43万元，占比0.22%；郑宝连出资4.43万元，占比0.22%；房连义出资2.58万元，占比0.13%；任明出资1.66万元，占比0.08%；孟宪东出资0.92万元，占比0.05%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产1,967.08万元；净资产1,629.07万元；营业收入596.39万元；净利润-77.64万元。

36.河北中迅科技有限责任公司
统一社会信用代码：91130205MAC1FAY995
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：唐山开平区栗园镇荆各庄矿内
法定代表人：周红军
注册资本：1,400.00万元
主营业务：在自主拥有的高速动态试验模拟测试平台上，开展轨道交通、航空航天及其相关工业领域的关键动态参数测试服务；在此基础上，建立和发展相关的先进制造和生产基地，开展相关产品的技术开发和生产业务。。
历史沿革：河北中迅科技有限责任公司于2022年10月21日注册成立，负责承建并运营北方高速模拟测试中心项目。
股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司占注册资本60%；河北翎朗科技有限公司占注册资本40%。
2023年度未经审计的主要财务数据：总资产4,900万元、净资产1,414万元、主营业务收入962万元、净利润214万元。

（二）与上市公司的关联关系
开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司764,018,588股，持股比例48.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至2023年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为9,459,104.63万元，净资产为2,856,579.79万元，2023年度未经审计的主营业务收入8,654,614.39万元，净利润为211,994.14万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，不会给交易双方的生产经营带来风险。
在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格。
2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
3.除执行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。
4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
5.既无独立第三方市场价格、也无独立非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加上合理利润。
（二）关联交易的主要内容
1.综合服务
根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。
2.煤炭、变性甲醇及其他产品等买卖关联交易
2024年，公司及子公司与建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末48万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥25万吨等。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为30,000万元。
2024年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了变性甲醇买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售变性甲醇0.75万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述变性甲醇买卖（购销）合同预计总金额为3,000万元。
2024年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司等采购炼焦煤101万吨、动力煤26万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为218,188万元。
2024年，迁安中化煤化工有限责任公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤170万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为280,180万元。
2024年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司等采购选混煤、山西原煤共计84万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为62,990万元。
3.金融服务协议
根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的必要性
1.采购材料
公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：
（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。
（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。
（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。
2.购买固定资产
公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。
3.采购电力、热力
为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司所属子公司向建投（唐山）热电有限责任公司采购热力，开滦集团、唐山开滦能源开发有限责任公司和建投（唐山）热电有限责任公司与公司及所属子公司的电费、热力结算价格均执行政府定价，无差价。
4.销售货物
主要是向建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦集团公司、河北省国和投资集团公司及其子公司等销售煤炭产品、变性甲醇、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；回款及时、资金安全。
5.存贷款
公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。
6.售后融资租赁
公司拟与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。
7.综合服务
开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。
8.工程施工
开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司、唐山开滦工程建设监理公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良。
（二）交易的持续性
公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。
（三）交易定价的公允性
公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市公司利益和中小股东权益行为。
（四）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-020

开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年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：
●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）。
●财务资助方式：委托贷款
●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过59,940万元。
● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、预计2024年提供财务资助概述
根据所属公司的运营实际，自公司2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过59,940万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	委贷金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	26,400
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	27,540
开滦能源化工股份有限公司	唐山中阳新能源有限公司	6,000
合计		59,940

在公司2023年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、财务资助对象基本情况
（一）唐山开滦炭素化工有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603
成立时间：2007年11月12日
注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北
法定代表人：李顺常
注册资本：22,011.1024万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元，净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元，资产负债率58.61%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.炭素化工公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。
5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。
6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司2023年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）承德中滦煤化工有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
统一社会信用代码：91130803567366492K
成立时间：2011年01月01日
注册地点：承德双滦区滦河镇
注册资本：77,800万元
法定代表人：王立平
企业性质：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元，负债总额104,936.65万元，净资产46,964.42万元，2023年度营业收入实现222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利润-20,322.53万元，资产负债率69.08%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。
5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司与对方股东承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。
6.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司2023年度共为承德中滦公司发放1笔委托贷款，金额共计4,590.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（三）唐山中阳新能源有限公司
1.财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山中阳新能源有限公司
统一社会信用代码：9113022157387774XB
成立时间：2011年04月28日
注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
法定代表人：王仁龙
注册资本：5,000.00万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。
2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2023年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,952.86万元，负债总额9,483.85万元，净资产5,469.00万元，2023年度营业收入42,889.10万元，利润总额102.66万元，净利润8.18万元，资产负债率63.42%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
3.唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。
5.财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司2023年度共为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额共计6,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容
本公告为预计财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
五、董事会意见
公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司提供财务资助总余额为71,399.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为38,999.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.74%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-014

开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二次会议通知和议案。会议于2024年3月28日上午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司2023年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）公司2023年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（三）公司关于2023年度财务决算的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（四）公司2023年度利润分配预案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净利润1,476,762,550.63元的10%提取法定盈余公积147,676,255.06元，拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积73,838,127.53元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3434元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,587,799,851 股，以此计算合计拟派发现金红利545,250,468.83元（含税）。2023年度，公司实现归属于母公司股东的净利润1,090,378,188.32元，本年度公司现金分红比例为50.01%。
如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见2024年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2023年年度利润分配方案公告》“临2024-016”。
（五）公司关于2023年度报告及其摘要的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《公司2023年年度报告及其摘要》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
《公司2023年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）公司关于2023年度内部控制评价报告的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《公司2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
《公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（七）公司关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（八）公司关于2023年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该报告已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
（九）公司关于制订《公司独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司独立董事专门会议工作制度》。
《公司独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十一）公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案
表决结果：公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。
为规范公司与开滦集团相互提供服务的关联交易，公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业续签有效期三年的《综合服务合同（续签稿）》。根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上回避表决。
具体内容详见2024年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于与开滦集团签署〈综合服务合同（续签稿）〉暨关联交易的公告》“临2024-017”。
（十二）公司关于预计2024年度日常关联交易的议案
表决结果：公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。
因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司及子公司与控股股东开滦集团及下属公司之间在生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。2024年度预计日常关联交易如下：采购商品664,743万元、销售货物40,808万元、存贷款及售后融资租赁770,470万元、综合服务65,012万元、工程施工62,452万元。
该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东开滦集团将在公司股东大会上回避表决。
具体内容详见2024年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司2024年度日常关联交易公告》“临2024-018”。
（十三）公司关于授权办理信贷事宜的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
通过综合分析研判2024年经济发展形势，按照公司的生产经营任务，为保障资金链安全顺畅运转，公司将按照各金融机构对公司的授信、利率等条件，采取银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高不超过32亿元的信贷资金。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权总会计师在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十四）公司关于授权办理担保事宜的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据所属子公司的融资需求，自公司2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过270,950万元的融资担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	迁安中化煤化工有限责任公司	65,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山中润煤化工有限公司	70,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	8,000
开滦能源化工股份有限公司	唐山中浩化工有限公司	105,000
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	22,950
合 计		270,950

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。
针对上述担保事宜，公司董事会发表意见如下：
公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司持有唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见2024年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2024年担保的公告》“临2024-019”。
（十五）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据所属子公司的运营实际，自公司2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供委托贷款不超过59,940万元。具体明细如下：

委贷方	借款方	委贷金额（万元）
开滦能源化工股份有限公司	唐山开滦炭素化工有限公司	26,400
开滦能源化工股份有限公司	承德中滦煤化工有限公司	27,540
开滦能源化工股份有限公司	唐山中阳新能源有限公司	6,000
合 计		59,940

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表意见如下：
公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
此项议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见2024年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于预计2024年提供财务资助的公告》“临2024-020”。
（十六）公司关于召开2023年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见2024年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》“临2024-021”。
会议听取了公司《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》《独立董事2023年度述职报告》《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上向公司股东作述职报告。
《公司独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-019

开滦能源化工股份有限公司关于预计2024年担保的公告

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：
●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”），非公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过270,950万元的融资担保。截至公告披露日，公司对子公司担保余额 95,196.20万元。
●上述担保未提供反担保。
●截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、预计2024年担保概述
根据公司的子公司融资需求，自公司2023年年度股东大会召开之日起至公司2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过270,950万元的融资担保。具体担保明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	迁安中化公司	49.82%	67.57%	35,000.00	65,000.00	4.57%	1年	否	否
公司	唐山中润公司	94.08%	56.74%	20,000.00	70,000.00	4.92%	1年	否	否
公司	炭素化工公司	94.72%	58.61%	1,735.00	8,000.00	0.56%	1年以上	否	否
公司	唐山中浩公司	100%	35.04%	25,711.20	105,000.00	7.37%	1年及以上	否	否
公司	承德中滦公司	51%	69.08%	12,750.00	22,950.00	1.61%	1年	否	否
合计				95,196.20	270,950.00	19.03%			
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日期限内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。
2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，该担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况
（一）迁安中化煤化工有限责任公司
1.被担保人基本情况
公司名称：迁安中化煤化工有限责任公司
统一社会信用代码：91130283752420382P
成立时间：2003年06月30日
注册地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西
主要办公地点：河北省迁安市经济开发区松汀村西
法定代表人：张玉国
注册资本：99,240.00万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰酸铵、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
主要股东：公司、北京首钢股份有限公司、迁安市国有控股集团有限公司（原“迁安市重点项目投资公司”）
截至2023年末，迁安中化公司经审计的资产总额为413,945.54万元，负债总额279,699.48万元（其中：贷款总额80,000.00万元，流动负债总额277,821.29万元），净资产134,246.06万元，2023年度营业收入实现760,796.19万元，利润总额-43,996.06万元，净利润-43,852.48万元。
2.被担保人与公司关系
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，迁安市国有控股集团有限公司持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（二）唐山中润煤化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：唐山中润煤化工有限公司
统一社会信用代码：91130294798415853U
成立时间：2007年01月24日
注册地点：唐山海港开发区3号路南
主要办公地点：唐山海港开发区3号路南
法定代表人：范留记
注册资本：155,924.75万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，货物进出口，技术进出口。
主要股东：公司、河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司
截至2023年末，唐山中润公司经审计的资产总额为379,105.66万元，负债总额215,109.06万元（其中：贷款总额20,000.00万元，流动负债总额214,810.90万元），净资产163,996.60万元，2023年度营业收入实现598,230.00万元，利润总额-17,872.08万元，净利润-19,105.65万元。
2.被担保人与公司关系
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业集团有限公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（三）唐山开滦炭素化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603
成立时间：2007年11月12日
注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北
主要办公地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北
法定代表人：李顺常
注册资本：22,011.1024万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
主要股东：公司、河钢股份有限公司
截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元（其中：贷款总额27,600.00万元，流动负债总额40,241.96万元），净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元。
2.被担保人与公司关系
炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。
（四）唐山中浩化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司
统一社会信用代码：911302945576763157
成立时间：2010年06月17日
注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
主要办公地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
法定代表人：王军
注册资本：239,404.25万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2024年11月19日）；1，3—二氧戊环生产（经营至2024年5月14日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、己二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需技术设备原材料进口；安全阀校验。
主要股东：公司
截至2023年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为398,638.43 万元，负债总额139,694.87万元（其中贷款总额64,900.00万元，流动负债114,883.43万元），净资产258,943.56万元，2023年度营业收入实现259,365.84万元，利润总额5,613.30万元，净利润5,836.30万元。
2.被担保人与公司关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（五）承德中滦煤化工有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
统一社会信用代码：91130803567366492K
成立时间：2011年01月01日
注册地点：承德双滦区滦河镇
主要办公地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司
截至2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元，负债总额104,936.65万元（其中：贷款总额25,000.00万元，流动负债总额99,269.60万元），净资产46,964.42万元，2023年度营业收入实现222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利-20,322.53万元。
2.被担保人与公司关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。
三、担保协议的主要内容
本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。
四、担保的必要性和合理性
公司为迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。上述公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会意见
公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公 司 2022年年度股东大会召开之日起至公司2023年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过196,400.00万元的融资担保，已使用76,485.00万元，剩余额度 119,915.00万元。
截至公告披露日，公司对子公司担保余额 95,196.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.69%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-021

开滦能源化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2024年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月26日 14 点00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月26日
至2024年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司关于2023年度财务决算的议案	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司关于2023年度报告及其摘要的议案	√
6	公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案	√
7	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案	√
9	公司关于授权办理担保事宜的议案	√
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案	√

公司三位独立董事将在本次年度股东大会上分别做《2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2024年3月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600997	开滦股份	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)北京国枫律师事务所律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2024年4月24日上午8:00－12:00，下午14:00－18:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉
联系电话：（0315）2812013、3026507
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
2024年3月30日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司关于2023年度财务决算的议案			
4	公司2023年度利润分配预案			
5	公司关于2023年度报告及其摘要的议案			
6	公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案			
7	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案			
8	公司关于授权办理信贷事宜的议案			
9	公司关于授权办理担保事宜的议案			
10	公司关于授权办理委托贷款事宜的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-022

开滦能源化工股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年第四季度生产量（万吨）	2023年第四季度销售量（万吨）	2023年第四季度销售金额（万元）
洗精煤	92.82	62.93	108,337.84
焦 炭	134.46	136.76	313,528.38
甲 醇	3.99	2.63	5,381.69
纯 苯	3.39	/	/
己二酸	4.51	4.65	37,737.54
聚甲醛	1.62	1.62	17,544.67

注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2023年第四季度（元/吨）	2022年第四季度（元/吨）	同比变动（%）	2023年第三季度（元/吨）	环比变动（%）
洗精煤	1,721.68	2,064.93	-16.62	1,480.05	16.33
焦 炭	2,292.50	2,590.91	-11.52	2,031.01	12.87
甲 醇	2,044.60	2,394.86	-14.63	1,967.44	3.92
纯 苯	/	5,966.95	/	6,741.11	/
己二酸	8,116.91	9,291.11	-12.64	8,058.64	0.72
聚甲醛	10,853.30	12,454.31	-12.86	9,772.38	11.06

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2023年第四季度（元/吨）	2022年第四季度（元/吨）	同比变动（%）	2023年第三季度（元/吨）	环比变动（%）
焦煤	1,869.75	2,207.85	-15.31	1,548.56	20.74

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据已经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-023

开滦能源化工股份有限公司关于财务资助事项公告

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。

一、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
统一社会信用代码：9113023056198453X6
成立时间：2010年09月20日
住所：曹妃甸工业区化工产业园区
法定代表人：李顺常
注册资本：30,000.00万元
类型：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、北京首钢特殊钢有限公司
经营范围：货物进出口；技术进出口。（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）
（二）财务资助对象最近一年的主要财务指标
截至2023年12月末，唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）经审计的资产总额为48,194.15万元，负债总额62,367.06万元，净资产-14,172.91万元，2023年1-12月无营业收入，利润总额-16,100.97万元，净利润-16,100.97万元，资产负债率129.41%。
（三）唐山中泓公司为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业，公司持有其50%的股权，北京首钢特殊钢有限公司（以下简称“首钢特钢公司”）持有其50%的股权，首钢特钢公司与公司不存在关联关系。
二、公司向唐山中泓公司提供财务资助情况
经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过，公司在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公司提供不超过31,300.00万元的委托贷款。截至本公告日，公司通过开滦集团财务有限责任公司向唐山中泓公司分别提供13,178.00万元、2,512.00万元、15,309.00万元的委托贷款，贷款利率为4.35%，贷款期限为一年。首钢特钢公司已向唐山中泓公司提供同比例财务资助。
三、财务资助风险分析及拟采取的措施
依据唐山中泓公司2023年末的财务状况，公司对唐山中泓公司的长期股权投资按照权益法核算账面价值已减记为零，公司判断对唐山中泓公司委托贷款可能存在减值风险，基于谨慎性原则，公司聘请评估机构全面评估其资产质量、经营情况，对持有的唐山中泓公司委托贷款可收回金额进行了估值分析。根据中都国脉（北京）资产评估有限公司出具的《估值分析报告》（中都咨报字【2024】461号）对持有的唐山中泓公司委托贷款可收回金额估值，公司本期计提委托贷款减值准备70,460,700.00元。
公司将深入研究论证唐山中泓公司煤焦油装置现状和行业发展形势，积极与首钢特钢公司协商项目推进方案。此外，公司将密切关注唐山中泓公司运行环境、下游产业链延伸项目等方面的发展变化，动态跟踪、评估风险，采取相应措施控制或降低财务资助风险，维护公司利益。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日