（上接B091版）

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。

（二）交易金额

公司拟最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟在大连商品交易所开展聚氯乙烯、郑州商品交易所开展烧碱

（五）交易期限

自董事会审议公司开展期货业务之日起12个月内。

二、审议程序

2024年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。

三、交易风险分析及风控措施

（一）套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1.市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2.政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3.操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失误，从而带来相应风险。

4.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）套期保值业务的风险控制措施

1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。

2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3.公司制定了《期货及期权套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照规定进行操作，有效防范、发现和化解业务风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于产品价格波动所带来的经营风险，降低其对公司正常经营的影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南对期货套期保值业务进行确认和计量。

五、中介机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：公司开展套期保值严格按照公司经营需求进行，目的是借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。该事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-021

陕西北元化工集团股份有限公司2024年第一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。

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2024年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入（万元人民币）
聚氯乙烯	343,238.73	297,334.71	149,339.40
烧碱	227,918.90	217,357.20	50,738.07
水泥	238,290.60	252,443.88	6,116.53
合计	809,454.23	767,135.79	206,194.00

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要产品	2024年1-3月均价	2023年1-3月均价	变动幅度（%）
聚氯乙烯	5,022.60	5,588.53	-10.13
烧碱	2,334.32	2,907.00	-19.70
水泥	242.29	294.83	-17.82

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要原材料	2024年1-3月均价	2023年1-3月均价	变动幅度（%）
电石	2,881.79	3,262.67	-11.67
煤	687.18	851.61	-19.31

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有公司董事会

2024年4月19日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-012

陕西北元化工集团股份有限公司第三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

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月18日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年4月8日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事9名，公司董事孙俊良先生、薛海龙先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事孙志忠先生为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦男先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

3.审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

5.审议通过了《关于（公司2023年年度报告）及其摘要的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

6.审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

7.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2023年度财务决算报告。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年新立项技术改造项目11项，估算总投资27,800万元（含零星技改项目预留资金1,000万元），2024年实施技术改造项目19项（含2023年延续项目8项），计划投资32,082万元。

同意公司对安全实训基地项目、6MW分布式光伏发电项目的建设内容进行变更（其中安全实训基地项目估算总投资金额不变、6MW分布式光伏发电项目变更建设内容后项目估算总投资6,800万元）。同意对2023年已完工的水泥新建炉渣堆棚、电子巡检及智能化改造、锦源阀度通信系统改造项目估算投资实际成投资进行调整。

23.审议通过了《关于公司2024年设备更新计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年设备更新计划投资6,309.81万元。

24.审议通过了《关于公司2024年科技创新项目计划的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年新立项科技创新项目25项，估算总投资9,399万元；2024年实施科技创新项目44项（含2023年延续项目19项），估算总投资20,343.96万元。

25.审议通过了《关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）》。

26.审议通过了《关于制定《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意制定《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

27.审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

28.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司变更会计政策。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

29.审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

30.审议通过了《关于安康市汉阴县双河口镇幸和村2024年度帮扶资金的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2024年向安康市汉阴县双河口镇幸和村支付帮扶专项资金60万元。

31.审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2023年度股东大会的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开公司2023年度股东大会。2023年度股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-014

陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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1号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年12月31日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A股）361,111,112股，发行价格10.17元/股，共募集资金367,250.00万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为343,999.07万元。上述募集资金已于2020年10月14日到位，募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《验资报告》（希会验字（2020）0046号）。

2023年度，公司募集资金项目共使用募集资金20,854.42万元，截至2023年12月31日累计使用募集资金总计人民币97,289.98万元。2023年度募集资金实现收益8,851.81万元，其中：专户存款利息收入805.25万元，现金管理收益8,046.57万元。截至2023年12月31日累计实现收益30,561.94万元，其中：专户存款利息收入2,509.86万元，现金管理收益28,042.08万元。截至2023年12月31日募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币274,517.11万元，其中：专户存款24,517.11万元，现金管理250,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	存款方式	募集资金账户余额
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	银行存款	3,069.68
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	银行存款	8,489.57
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	银行存款	6,969.75
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	1109064280108008	银行存款	4,118.75
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	银行存款	658.48
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	银行存款	1,220.88
合计				24,517.11

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年10月16日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金人民币97,289.98万元，具体情况详见本公告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）6003号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年8月21日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2023年8月22日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）、于2023年8月23日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-030）。

公司报告期内进行现金管理的产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额（万元）	预计年化收益率
西安银行	存款类产品	“稳利盈”1号D款	2023年8月22日	130,000	3.05%
长安银行	存款类产品	“息息添利”60款	2023年8月22日	120,000	3.05%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益（万元）	是否为关联方
西安银行	1个月	保本保证收益	无	1,426.85	否
长安银行	1个月	保本保证收益	无	1,317.09	否

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年3月18日，2021年1月18日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。就该等募集资金投资项目变更事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2021年8月19日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-023）。

截至2023年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本公告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》希会其字(2024)0212号，认为：公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：北元集团2023年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对北元集团2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有公司董事会

2024年4月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司 2023年度 币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				343,999.07	本年度投入募集资金总额							30,854.42
变更用途的募集资金总额				16,106.00	已累计投入募集资金总额							97,289.98
变更用途的募集资金总额比例				4.68%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)=(2)+(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	132,042.50	27,384.34	30,114.57	-101,927.93	22.81	不适用	不适用	不适用	否
10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目		53,000.00	未进行调整	53,000.00		1.12	-52,998.88	0.00	不适用	不适用	不适用	否
100万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	50,010.57		14.43	-49,996.14	0.03	不适用	不适用	不适用	否
3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	32,840.00			-32,840.00		不适用	不适用	不适用	否
智能工厂基础平台建设项目	部分子项目变更，见本说明变更募投项目的资金使用情况	11,150.00	未进行调整	11,150.00	2,219.29	5,212.95	-5,937.05	46.75	不适用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目		4,956.00	未进行调整	4,956.00	1,250.79	1,946.42	-3,009.58	39.27	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款		60,000.00	未进行调整	不适用		60,000.49		不适用	不适用	100.00	不适用	不适用	否
合计		343,999.07			30,854.42	97,289.98		28.28				-

附表2

变更募集资金投资项目情况表

										单位：万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能工厂基础平台建设项目	智能工厂基础平台建设项目	11,150.00	11,150.00	2,219.29	5,212.95	46.75	不适用	不适用	不适用	否
科技研发中心建设项目	科技研发中心建设项目	4,956.00	4,956.00	1,250.79	1,946.42	39.27	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	16,106.00	16,106.00	3,470.08	7,159.37	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	科技研发中心项目建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：该项目于2021年申请建设内容变更，相关工作有所暂缓，项目建设内容变更后，受经济下行影响，导致中试项目的技术调研受到一定制约，部分子项目受到设计深度不够等因素影响，导致项目整体进展相对缓慢。截至2023年12月31日，公司已加快分析检测中心仪器论证调研选型工作，推进分析检测中心建设，积极调配人员多岗位协同，联动推进装置建设工作。 智能工厂基础平台建设项目资金投入金额与承诺投入金额差异说明如下：受疫情以项目整体进度及经济形势影响，项目部分关键设备订货周期延长，项目未能如期开展。同时，因化工企业的安全级别要求较高，部分关键技术复杂度高，为保障项目实施质量，项目论证周期进行了适当调整，导致项目投入相对滞后。截至2023年12月31日，公司已积极与行业领先企业和优秀专家交流合作，强化高端技术支持，促进项目高效进行。 公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间进行延期，延期后预计建设完成日期为2025年6月。截至2023年12月31日，公司已积极采取保障延期后按期完成的相关措施，包括科学合理安排项目实施周期，积极调配人员、技术等资源；采用多种模式进行交流调研，按照重点任务方式指定专人负责，保障项目的建设推进。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月9日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金965.36万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）6003号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2020年12月11日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。 截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
募集资金投资项目无法单独核算的原因、其他募投项目实施地点变更情况、募集资金投资项目实施方式调整情况	2023年8月21日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于2023年8月22日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）、于2023年8月23日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-030）。 公司报告期内进行现金管理的产品情况如下： 受托方名称 / 产品类型 / 产品名称 / 合同签订时间 / 金额（万元） / 预计年化收益率 西安银行 / 存款类产品 / “稳利盈”1号D款 / 2023年8月22日 / 130,000 / 3.05% 长安银行 / 存款类产品 / “息息添利”60款 / 2023年8月22日 / 120,000 / 3.05% 受托方名称 / 结息周期 / 收益类型 / 结构化安排 / 已取得收益（万元） / 是否为关联方 西安银行 / 1个月 / 保本保证收益 / 无 / 1,426.85 / 否 长安银行 / 1个月 / 保本保证收益 / 无 / 1,317.09 / 否									
募集资金其他使用情况	无									

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-015

陕西北元化工集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

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：

- 公司2023年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

2023年3月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度原分日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度原分日常关联交易的预计额度进行了调整，该等议案已经公司2022年度股东大会审议通过。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，全体独立董事一致同意《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司董事会《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形，对公司独立性无影响。

3.独立董事一致同意《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良将对该议案回避表决。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人		2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司向关联人购买原材料	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	110,000.00	80,135.02	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	110,000.00	72,798.83	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西新元洁能有限公司	90,000.00	38,364.46	陕西新元洁能有限公司电石炉49#2台、电石位产能减少约60%，故采购量下降。
		陕煤运销集团榆林销售有限公司	135,000.00	14,919.75	陕煤运销集团榆林销售有限公司合作至2023年3月，后期未合作，故采购量下降。
		陕煤运销集团榆中销售有限公司	96,000.00	11,593.27	陕煤运销集团榆中销售有限公司合作至2023年3月，后期未合作，故采购量下降。
		秦岭数字科技有限责任公司	210,000.00	92,796.64	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕煤集团所属其他企业	15,400.00	2,766.41	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
	小计		766,400.00	313,373.38	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	140,000.00	83,557.99	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	10,000.00	0.00	根据公司生产经营情况，未在陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司采购原料。
	小计		150,000.00	83,557.99	–
	陕西精益化工有限公司		0.00	342.55	–
	小计		0.00	342.55	–
	神木县香水河矿业有限公司		1,500.00	0.00	–
	小计		1,500.00	0.00	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,300.00	1,496.42	–
	小计		1,300.00	1,496.42	–
本公司向关联人销售产品、商品	陕煤集团	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	20,550.00	9,704.48	陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司需求量下降，故销售额低于预计。
		神木富油能源科技有限公司	8,000.00	9,559.45	–
		陕煤集团所属其他企业	33,150.00	19,001.97	根据公司生产经营情况，实际销售量下降。
	小计		61,700.00	38,265.90	–
	恒源投资及其所属企业		500.00	227.05	–
	小计		500.00	227.05	–
	陕西精益化工有限公司		0.00	225.01	–
	小计		0.00	225.01	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团	陕西广通运输发展有限公司神木分公司	9,950.00	1,903.63	根据公司生产经营情况，合作至2023年3月，后期未合作，故交易额下降。
		陕西铜川煤矿建设有限公司	9,000.00	8,770.58	–
		陕煤集团所属其他企业	8,300.00	2,798.73	–
	小计		27,250.00	13,472.94	–
本公司接受关联人委托代为销售其产品、商品	陕煤集团	陕西建材科技集团股份有限公司（曾用名为“陕西生态水泥股份有限公司”）	300.00	75.55	根据公司生产经营情况，合作至2023年6月，后期未合作，故交易额下降。
	小计		300.00	75.55	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	每日余额（含应计利息）最高上限为100,000.00	94,804.98	–
	小计		100,000.00	94,804.98	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	每日余额（含应计利息）最高上限为150,000.00	0.00	–
	小计		150,000.00	0.00	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高余额	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000.00	89,316.70	–
	小计		200,000.00	89,316.70	–
本公司在关联人的财务公司应付票据日最高余额	陕煤集团	陕西煤业化工集团财务有限公司	200,000.00	0.00	–
	小计		200,000.00	0.00	–
合计			1,658,950.00	635,158.47	–

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕煤集团

1.基本情况