股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临2025-021

兖矿能源集团股份有限公司关联交易公告

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：

● 交易内容：兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”或“上市公司”）拟以现金140.66亿元收购控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）权属公司——山东能源集团西北矿业有限公司（“西北矿业”“目标公司”）51%股权，其中以现金47.48亿元受让西北矿业26%股权，以现金93.18亿元向西北矿业增资（“本次交易”）。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组事项，亦不构成重组上市。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议。

● 截至本公告日，除日常关联交易外，过去12个月内公司与山能集团及其下属公司发生的关联交易累计次数为3次，金额为114,025.57万元。

● 本次交易的风险提示详见本公告之“九、风险提示及应对措施”相关内容。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

为整合优质煤炭资源，做大做强主业，并有效解决同业竞争，公司拟以现金140.66亿元收购西北矿业51%股权，其中以现金47.48亿元收购西北矿业现有股东26%股权，以现金93.18亿元向西北矿业增资。具体交易方案如下：

1.股权收购

公司拟现金收购西北矿业合计26%股权。其中：公司拟收购淄博矿业集团有限责任公司（“淄矿集团”）所持西北矿业15.62%股权、龙口矿业集团有限公司（“龙矿集团”）所持西北矿业5.58%股权、新汶矿业集团有限责任公司（“新矿集团”）所持西北矿业2.56%股权、肥城肥煤矿业有限公司（“肥城煤业”，与淄矿集团、龙矿集团、新矿集团合称“现有股东方”或“股东方”，单称“各现有股东方”或“各股东方”）所持西北矿业2.24%股权（“本次转让”）。本次转让的转让价格为47.48亿元，各现有股东方转让比例及转让价款具体情况如下：

交易对方	转让前持股比例	转让比例	转让后持股比例	转让价款（亿元）
淄矿集团	89.62%	15.62%	74.00%	28.53
龙矿集团	5.58%	5.58%	0.00%	10.19
新矿集团	2.56%	2.56%	0.00%	4.68
肥城煤业	2.24%	2.24%	0.00%	4.09
合计	100.00%	26.00%	74.00%	47.48

2.现金增资

公司拟以现金向西北矿业增资93.18亿元，其中25.51亿元计入注册资本，67.67亿元计入资本公积（“本次增资”）。本次转让及本次增资后，公司取得西北矿业51%股权，西北矿业注册资本由50亿元增加至75.51亿元，新增注册资本25.51亿元均由兖矿能源认购，淄矿集团放弃优先认缴权。本次增资前后，西北矿业股权结构变化情况如下：

序号	股东名称	股权转让后、本次增资前		股权转让后、本次增资后	
		注册资本（亿元）	占注册资本比例	注册资本（亿元）	占注册资本比例
1	兖矿能源	13.00	26.00%	38.51	51.00%
2	淄矿集团	37.00	74.00%	37.00	49.00%
合计		50.00	100.00%	75.51	100.00%

（二）本次交易构成关联交易

截至2024年12月31日，山能集团直接和间接持有公司52.83%股份，为公司控股股东。山能集团直接持有本次转让的交易对方淄矿集团、龙矿集团、新矿集团、肥城煤业10%股权，间接持有目标公司西北矿业100%股权。依据公司上市地监管规定，交易对方淄矿集团、龙矿集团、新矿集团、肥城煤业及目标公司均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（四）本次交易涉及的相关审批程序

公司于2025年4月8日召开第九届董事会第十五次会议，审议批准了《关于以协议受让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案》，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军已回避表决。本次交易提交董事会讨论审议前，公司独立董事专门会议已召开会议审议通过了本次交易并同意提交董事会审议。

根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属于公司股东大会审批权限，尚需提交股东大会审议。

（五）过往12个月内与同一关联人之间的关联交易

截至本公告日，过去12个月内，公司与山能集团及其下属公司未发生交易金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上购买或出售资产的交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

参见本公告之“一、本次交易概述”之“（二）本次交易构成关联交易”相关内容。

（二）关联方基本情况

1.山能集团

（1）基本情况

名称	山东能源集团有限公司
统一社会信用代码	91370000166120002R
成立时间	1996年3月12日
注册地	山东省济南市高新区舜华路28号
法定代表人	李伟
注册资本	3,020,000万元
经营范围	授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粒状）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内目备）运输。（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）
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股70%；山东国惠投资控股集团有限公司持股20%；山东省财欣资产运营有限公司持股10%
是否为失信被执行人	否

（2）主要财务指标

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（未经审计）	截至2023年12月31日（经审计）
资产总额	102,171,240.49	100,204,139.58
资产净额	27,981,438.45	27,628,421.28
项目	2024年年度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	86,501,776.03	85,356,810.52
净利润	1,484,237.08	2,265,057.98

2.淄矿集团

（1）基本情况

名称	淄博矿业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91370000164108130A
成立时间	1992年1月25日
注册地	淄博市淄川区淄矿路133号
法定代表人	黄书翔
注册资本	63,197.2万元
经营范围	煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采、发电、汽油、柴油零售。（有效期限以许可证为准）、进出口业务、房屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配件、通信器材（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售，计算机软硬件的开发、系统集成、受托开展广播电视网络维修、管理，矿山机电设备维修，目备铁路运输，煤炭洗选、加工；工程测量、供热、供水、仓储服务（不含危险化学品）、搬运装卸（不含道路运输）、焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售；设备租赁、销售；选煤厂托管运营。（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）。
股权结构	山能集团持股100%
是否为失信被执行人	否

（2）主要财务指标

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（未经审计）	截至2023年12月31日（经审计）
资产总额	6,495,062.52	5,778,360.10
资产净额	3,254,133.15	2,916,516.69
项目	2024年度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	3,577,225.56	7,430,672.63
净利润	140,738.40	153,656.15

3.龙矿集团

（1）基本情况

名称	龙口矿业集团有限公司
统一社会信用代码	9137000016942321XR
成立时间	1989年9月13日
注册地	山东省龙口市振兴南路369号
法定代表人	郑学军
注册资本	270,378.1万元
经营范围	煤炭开采、销售（限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）。在法律法规规定的范围内对外投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；碳纤维复合材料制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢管件、船用配件、集装箱配件的销售；铸铁件、砂型铸件、机械设备、仪器仪表及配件的销售；机械设备租赁、房屋租赁；会议服务；备案范围进出口业务（凭备案证经营）；工程测量；控制测量、地形测量、矿山测量、建筑工程测量、园林矿产勘查；建筑施工工程、矿山工程、机电设备安装工程、修缮服务；电力工程施工、安装；电力设施设备安装、维修、试验；电力技术服务、运行及维护（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）。
股权结构	山能集团持股100%
是否为失信被执行人	否

（2）主要财务指标

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（未经审计）	截至2023年12月31日（经审计）
资产总额	849,873.65	1,181,463.04
资产净额	251,758.75	312,737.14
项目	2024年度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	109,752.27	144,598.25
净利润	-51,102.77	-79,880.69

4.新矿集团

（1）基本情况

名称	新汶矿业集团有限责任公司
统一社会信用代码	91370000169595636J
成立时间	1998年3月12日
注册地	山东省泰安市新泰市新汶办事处
法定代表人	王乃国
注册资本	357,936.01万元
经营范围	煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品（不含化学危险品）销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定（以上经营限分支机构）。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术咨询服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术咨询服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品（不含金饰品）；计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（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）
股权结构	山能集团持股100%
是否为失信被执行人	否

（2）主要财务指标

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（未经审计）	截至2023年12月31日（经审计）
资产总额	9,224,804.93	9,238,407.45
资产净额	2,951,473.68	3,201,791.15
项目	2024年度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	12,483,911.10	12,174,637.50
净利润	186,235.99	727,121.84

5.肥城煤业

（1）基本情况

名称	肥城肥矿煤业有限公司
统一社会信用代码	91370983MA3CH6RW6B
成立时间	2016年9月21日
注册地	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处创业路287号
法定代表人	薛峰
注册资本	50,000万元
经营范围	煤炭开采、销售，木材、电子产品、橡胶制品、矿山机械、五金、建材、钢材、日用百货、铁矿石、焦炭、石油焦、劳保用品、水泥、建筑材料、家具、煤矸石、高岭土、炉渣、酒水销售，电器配件生产、销售、维修，铝材的压延加工、销售，自来水及热气供应，纯净水生产、销售，供电、工矿工程建筑施工，煤矿安全及技术咨询服务，机械设备租赁，普通货运，住宿，餐饮服务，烟零售，房屋维修，广告设计、制作、发布、代理，煤炭行业（矿井）主导工艺工程设计，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易，互联网信息服务，有限广播电视传输服务（卫星电视广播地面接收设施安装除外），基础软件服务，矿山救援技术服务，房屋租赁，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）
股权结构	山能集团持股100%
是否为失信被执行人	否

（2）主要财务指标

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（未经审计）	截至2023年12月31日（经审计）
资产总额	767,578.54	889,693.89
资产净额	298,399.18	289,119.07
项目	2024年度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	51,259.44	38,600.11
净利润	7,183.85	-10,886.77

三、关联交易标的基本情况

（一）交易类别

本次交易包括现金收购股权和现金增资两部分，股权收购的交易标的为西北矿业26%股权，现金增资的交易标的为西北矿业新增加的25.51亿元注册资本。

（二）交易标的权属状况说明

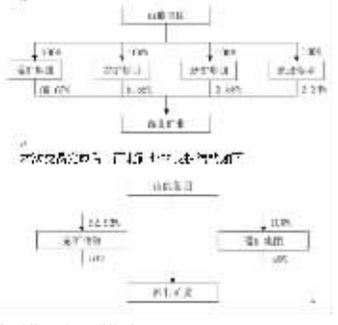
截至本公告日，本次转让的交易对方所持的目标公司股权权属清晰，不存在被质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的概况

1.基本情况

西北矿业于2021年12月成立，法定代表人为黄书翔，注册资本500,000万元，住所为西安国际港务区港泽路3369号5层，主要从事煤炭开采、洗选、加工和销售业务，煤化工、矿井专业化、选煤厂运营、矿用设备维修、煤炭行业科技创新服务等煤炭相关产业链业务。

本次交易完成前，西北矿业的股权结构如下：



2.控股子公司

截至本公告日，西北矿业共有18家控股子公司，具体情况如下：

序号	公司名称	持股比例	注册资本（万元）	主营业务
1	陕西正通煤业有限责任公司（“正通煤业”）	100%	200,000.00	煤炭开采与洗选
2	甘肃灵台邵寨煤业有限公司（“邵寨煤业”）	100%	108,000.00	煤炭开采与洗选
3	平凉五举煤业有限公司（“五举煤业”）	60%	165,401.28	煤炭开采与洗选
4	陕西长武亭南煤业有限责任公司（“亭南煤业”）	100%	30,000.00	煤炭开采与洗选
5	内蒙古双欣矿业有限公司（“双欣矿业”）	55%	50,000.00	煤炭开采与洗选
6	陕西永明煤矿有限公司（“永明煤矿”）	51%	1,000.00	煤炭开采与洗选
7	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司（“大恒煤业”）	80%	300.00	煤炭开采与洗选
8	山西忻州神达望田煤业有限公司（“望田煤业”）	55%	24,540.00	煤炭开采与洗选
9	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司（“黄陶勒盖”）	60%	158,000.00	煤炭开采与洗选、危险化学品生产
10	平煤长安能源开发有限公司（“平煤长安”）	60%	100,000.00	煤炭开采与洗选
11	杭锦旗聚能能源有限公司（“聚能能源”）	100%	30,000.00	煤炭开采与洗选
12	甘肃华能天竣能源有限公司（“天竣能源”）	55%	264,521.60	煤炭开采与洗选
13	陕西博选科技有限公司（“博选科技”）	100%	15,000.00	选煤厂运营、选煤设备的维修和智能化选煤
14	淄博爱科工矿机械有限公司（“爱科工矿”）	100%	5,000.00	矿用装备及材料制造、矿井辅助运输服务等
15	山西龙矿能源投资开发有限公司（“龙矿投资”）	100%	5,000.00	矿井安全管理和生产技术监管服务
16	陕西万华煤矿装备制造有限公司（“万华装备”）	100%	2,100.00	矿用液压支架、采掘设备、电气设备的维修
17	蚂蚁城（北京）科技有限公司（“蚂蚁城”）	100%	600.00	面向煤炭行业企业的科技创新服务
18	陕西盈动矿业有限责任公司（“盈动矿业”）	77.54%	10,500.00	煤炭批发经营

注1：持股比例为穿透至西北矿业层面对各下属公司的持股比例；

注2：截至本公告日，西北矿业尚持有淄博矿业集团设计院有限责任公司100%股权，该等股权将按照本次交易协议约定于交割前完成工商变更登记。工商变更登记完成后，西北矿业将不再持有淄博矿业集团设计院有限责任公司股权，淄博矿业集团设计院有限责任公司股权亦未纳入本次交易的审计和资产评估范围。

3.所持有矿业权情况

截至本公告日，西北矿业本部及其控股子公司中，共有12家煤炭企业，持有14宗矿业权（包含12宗采矿权、2宗探矿权）。西北矿业2022年、2023年、2024年1-11月份，商品煤产量分别为2,950.29万吨、2,833.81万吨、2,861.82万吨。矿业权具体情况如下：

序号	公司名称	所属省份	矿山名称	矿业权类型	主要煤类	评估利用口径1		核定产能2(万吨/年)	剩余服务年限(年)
						资源量(亿吨)	可采储量(亿吨)		
1	正通煤业	陕西	高家堡煤矿	采矿权	动力煤（不粘煤、弱粘煤）	7.77	4.46	450.00	66.08
2	邵寨煤业	甘肃	邵寨煤矿	采矿权	动力煤（不粘煤）	1.66	1.07	240.00	32.95
3	五举煤业	甘肃	五举煤矿	采矿权	动力煤（不粘煤、长焰煤）	2.26	1.61	300.00	38.45
4	亭南煤业	陕西	亭南煤矿	采矿权	动力煤（不粘煤）	3.39	0.89	450.00	14.08
5	双欣矿业	内蒙古	杨家村煤矿	采矿权	动力煤（不粘煤、长焰煤）	3.40	2.33	600.00	20.19
6	永明煤矿	陕西	永明煤矿	采矿权	配焦煤（气煤）	0.11	0.07	45.00	12.14
7	大恒煤业	山西	大恒煤矿	采矿权	动力煤（长焰煤）	1.70	0.50	360.00	11.58
8	望田煤业	山西	望田煤矿	采矿权	配焦煤（气煤）	0.77	0.33	180.00	13.25
9	黄陶勒盖	内蒙古	巴彦高勒煤矿	采矿权	动力煤（不粘煤、长焰煤）	8.37	5.44	800.00	85.24
10	平煤长安	陕西	杨家坪煤矿（在建）	采矿权	动力煤（不粘煤、弱粘煤、长焰煤）	10.30	4.82	500.00	68.85
11	聚能能源	内蒙古	油房壕煤矿（在建）	采矿权	动力煤（不粘煤、长焰煤）	8.05	4.70	500.00	67.13
12	天竣能源	甘肃	刘园子煤矿	采矿权	动力煤（长焰煤）	0.83	0.64	180.00	25.92
采矿权资产合计						48.61	26.86	4,605.00	–
1	天竣能源	甘肃	甘肃省环县沙井子矿区马福川井田勘探（保留）	探矿权	动力煤（长焰煤、不粘煤）	9.11	5.58	800.00	71.13
2	天竣能源	甘肃	甘肃省环县沙井子矿区毛家川井田勘探（保留）	探矿权	动力煤（长焰煤）	5.80	4.08	700.00	59.53
探矿权资产合计						14.91	9.66	1,500.00	–
采矿权和探矿权资产总计3						63.52	36.52	6,105.00	–

注1：评估利用口径数据取自北京中企华资产评估有限责任公司出具的矿权评估报告中所载的截至2024年11月30日的评估利用资源量及可采储量。评估利用资源量指上述合计资源量中，用于作为评估计算可采储量的基础数据，即参与评估计算的（探明的+控制的）资源量和按可信度系数折算后的推断的资源量合计数。评估利用可采储量是指评估利用资源量扣除各种损失后可采出的储量。

根据《固体矿产资源储量分类》（中华人民共和国国家标准GB/T17766-2020），截至2023年底，西北矿业合计资源量72.45亿吨，储量（证实储量+可信储量）33.16亿吨（数据来源于经评审备案的储量报告、勘探报告和储量年报等），其中，五举煤矿截至2023年末尚未投产，杨家坪煤矿、油房壕煤矿、马福川煤矿、毛家川煤矿截至本公告披露日尚未投产，无储量年报和证实+可信口径储量，储量系根据评估利用的可采储量。

注2：除天竣能源外，矿业权核定产能数据为截至2024年11月30日的核定产能；天竣能源系根据甘肃省能源局《关于沙井子矿区总体规划修编情况的复函》（甘能函〔2025〕30号），马福川煤矿规划产能800万吨/年（常规产能560万吨/年，储备产能240万吨/年），毛家川煤矿规划产能700万吨/年（常规产能490万吨/年，储备产能210万吨/年），刘园子煤矿规划产能180万吨/年，方案修编稿尚待国家发改委批复。

注3：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

西北矿业下属各矿业权详细情况如下：

（1）采矿权

1）陕西正通煤业有限责任公司长武县高家堡煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	陕西正通煤业有限责任公司
采矿许可证号	C6100000201310111013308 6
矿山名称	陕西正通煤业有限责任公司长武县高家堡煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤、弱粘煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	450万吨/年
矿区面积	219.1699平方公里
有效期限	2018年9月28日至2026年9月28日
开采标高	由+370米至-30米
矿山剩余服务年限	66.08年

2）甘肃灵台邵寨煤业有限公司邵寨煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	甘肃灵台邵寨煤业有限公司
采矿许可证号	C6200002021011110151277
矿山名称	甘肃灵台邵寨煤业有限公司邵寨煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	240万吨/年
矿区面积	20.1698平方公里
有效期限	2024年6月24日至2061年1月15日
开采标高	由+520米至+250米
矿山剩余服务年限	32.95年

3）平凉五举煤业有限公司五举煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	平凉五举煤业有限公司
采矿许可证号	C6200002022031120153241
矿山名称	平凉五举煤业有限公司五举煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤、长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	300万吨/年
矿区面积	26.0589平方公里
有效期限	2022年3月9日至2052年3月9日
开采标高	由+970米至0米
矿山剩余服务年限	38.45年

4）陕西长武亭南煤业有限责任公司长武县亭南煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	陕西长武亭南煤业有限责任公司
采矿许可证号	C6100000201101120106797
矿山名称	陕西长武亭南煤业有限责任公司长武县亭南煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	450万吨/年
矿区面积	35.5482平方公里
有效期限	2022年12月30日至2030年12月30日
开采标高	由+530米至+350米
矿山剩余服务年限	14.08年

5）内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	内蒙古双欣矿业有限公司
采矿许可证号	C1000002011061110111946
矿山名称	内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤、长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	600万吨/年
矿区面积	18.6697平方公里
有效期限	2011年5月4日至2041年5月4日
开采标高	由+1,456至+1,228米
矿山剩余服务年限	20.19年

6）陕西永明煤矿有限公司子长县永明煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	陕西永明煤矿有限公司
采矿许可证号	C6100002010061120067710
矿山名称	陕西永明煤矿有限公司子长县永明煤矿
开采矿种	煤
煤类	配焦煤（气煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	45万吨/年
矿区面积	9.1058平方公里
有效期限	2023年5月22日至2026年5月22日
开采标高	由+1,090米至+1,020米
矿山剩余服务年限	12.14年

7）山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司

矿业权类型	采矿权
矿业权人	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司
采矿许可证号	C1400002009101220038687
矿山名称	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司
开采矿种	煤
煤类	动力煤（长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	360万吨/年
矿区面积	6.9096平方公里
有效期限	2014年8月25日至2044年8月25日
开采标高	由+1,300米至+960米
矿山剩余服务年限	11.58年

8）山西忻州神达望田煤业有限公司

矿业权类型	采矿权
矿业权人	山西忻州神达望田煤业有限公司
采矿许可证号	C1400002009111220045315
矿山名称	山西忻州神达望田煤业有限公司
开采矿种	煤
煤类	配焦煤（气煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	180万吨/年
矿区面积	7.9584平方公里
有效期限	2012年11月20日至2041年11月20日
开采标高	由+980至+620米
矿山剩余服务年限	13.25年

9）内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司
采矿许可证号	C1000002017051110145299
矿山名称	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤、长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	600万吨/年
矿区面积	18.6697平方公里
有效期限	2011年5月4日至2041年5月4日
开采标高	由+759米至+470米
矿山剩余服务年限	85.24年

10）平煤长安能源开发有限公司长武县杨家坪煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	平煤长安能源开发有限公司
采矿许可证号	C6100002024041110156653
矿山名称	平煤长安能源开发有限公司长武县杨家坪煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤、弱粘煤、长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	500万吨/年
矿区面积	142.4688平方公里
有效期限	2024年4月12日至2032年4月12日
开采标高	600米至-10米
矿山剩余服务年限	68.85年

11）杭锦旗聚能能源有限公司油房壕煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	杭锦旗聚能能源有限公司
采矿许可证号	C1500002023091110155590
矿山名称	杭锦旗聚能能源有限公司油房壕煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（不粘煤、长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	500万吨/年
矿区面积	110.0749平方公里
有效期限	2023年9月5日至2053年9月5日
开采标高	由+982米至+653米
矿山剩余服务年限	67.13年

12）甘肃华能天竣能源有限公司刘园子煤矿

矿业权类型	采矿权
矿业权人	甘肃华能天竣能源有限公司
采矿许可证号	C1000002010091110075170
矿山名称	甘肃华能天竣能源有限公司刘园子煤矿
开采矿种	煤
煤类	动力煤（长焰煤）
开采方式	地下开采
核定生产能力	180万吨/年
矿区面积	15.651平方公里
有效期限	2018年10月19日至2030年09月13日
开采标高	由+1,520至+996.74米
矿山剩余服务年限	25.92年

（2）探矿权

1）甘肃省环县沙井子矿区马福川井田勘探（保留）

矿业权类型	探矿权
矿业权人	甘肃华能天竣能源有限公司
勘查许可证号	T6200002010101030042485
勘查项目名称	甘肃省环县沙井子矿区马福川井田勘探（保留）
有效期限	2020年11月20日至2025年11月19日
勘查面积	67.52平方公里
煤类	动力煤（长焰煤、不粘煤）

2）甘肃省环县沙井子矿区毛家川井田勘探（保留）

矿业权类型	探矿权
矿业权人	甘肃华能天竣能源有限公司
勘查许可证号	T6200002010041030040290
勘查项目名称	甘肃省环县沙井子矿区毛家川井田勘探（保留）
有效期限	2021年9月17日至2026年9月17日
勘查面积	52.0127平方公里
煤类	动力煤（长焰煤）

4.标的股权的优先购买权/优先认缴权

截至本公告日，西北矿业各股东已书面确认放弃行使优先购买权及优先认缴权。

5.资信情况

截至本公告日，西北矿业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

（四）交易标的主要财务信息

西北矿业最近两年及一期经审计模拟合并报表主要财务信息如下：

单位：万元

项目	合并口径		
	2024年11月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	5,342,714.55	4,327,858.26	4,387,377.12
负债总额	3,686,753.95	3,064,271.33	3,279,351.79
所有者权益	1,655,960.60	1,263,586.94	1,108,025.33
归属于母公司股东的所有者权益	1,002,839.14	881,992.86	620,172.43
项目	2024年1-11月	2023年度	2022年度
营业收入	1,578,053.23	1,591,818.87	1,955,175.89
营业利润	184,919.14	333,006.64	559,956.03
净利润	147,408.88	226,575.60	466,128.31
归属于母公司股东的净利润	122,905.94	142,005.89	339,265.31

截至2024年11月30日，西北矿业及其控股子公司对山能集团关联方（西北矿业合并范围外）的非金融机构借款余额合计约48.48亿元，西北矿业及其控股子公司之间的非金融机构借款余额合计约41.78亿元；西北矿业及其控股子公司授受山能集团关联方担保余额合计约31.80亿元。本次交易交割日后存续情况预计如下：

1.淄矿集团与西北矿业正在履行的借款合同约定淄矿集团向西北矿业提供100亿元借款额度，西北矿业全资子公司龙矿投资接受淄矿集团借款余额为1.05亿元，前述借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

2.西北矿业及其控股子公司之间存在32笔合计约41.58亿元非金融机构借款。

3.山能集团及其下属公司为西北矿业下属公司的金融机构借款提供5笔金额合计约31.80亿元的担保，被担保主体未提供反担保等增信措施。

上述事项系本次交易完成前已发生并正在履行的借款和担保，本次交易完成后，公司将基于届时实际情况决定是否续展，如决定续展，则公司将按照上市地监管规则履行审议和信息披露程序。

（五）交易标的最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况

除本次交易对西北矿业进行评估外，西北矿业最近12个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制情况。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）资产评估总体情况

本次交易的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（“中企华”）以2024年11月30日为基准日，采用资产基础法对西北矿业股东全部权益进行评估，并出具了《山东能源集团有限公司拟将山东能源集团西北矿业有限公司整体注入兖矿能源集团股份有限公司项目涉及