证券代码：601568 证券简称：北元集团

陕西北元化工集团股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,195,780,613.74	–13.52	6,761,645,834.08	–9.91
利润总额	86,485,215.44	–13.24	231,872,305.70	–13.30
归属于上市公司股东的净利润	75,484,475.43	–27.51	213,749,403.94	–10.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,656,998.28	–8.37	224,553,885.57	1.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	321,183,091.01	–67.13
基本每股收益（元/股）	0.02	–33.33	0.05	–16.67
稀释每股收益（元/股）	0.02	–33.33	0.05	–16.67
加权平均净资产收益率（%）	0.65	减少0.23个百分点	1.82	减少0.22个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,915,524,553.72	14,520,776,917.70		–4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	11,458,058,898.03	11,635,990,434.34		–1.53

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,221,714.08	1,260,601.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,366,832.92	26,579,067.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	–19,258,150.14	–40,920,941.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	701,929.21	76,746.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		293,677.62	收到个人所得税手续费返还款
减：所得税影响额	–1,795,151.08	–1,906,367.43	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	–10,172,522.85	–10,804,481.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	–27.51	本报告期，我公司安排系统局部消缺所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	–33.33	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	–33.33	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	–67.13	主产品销售价格同比下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	1,402,683,334	35.31	0	无	
陕西恒源投资集团有限公司	境内非国有法人	979,303,034	24.65	0	无	
王文明	境内自然人	186,083,334	4.68	0	质押	110,000,000
孙俊良	境内自然人	93,041,666	2.34	0	无	
刘平泽	境内自然人	93,041,666	2.34	0	质押	93,041,666
刘银娥	境内自然人	35,972,044	0.91	0	冻结	35,972,000
王振明	境内自然人	33,533,484	0.84	0	无	
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,880,200	0.60	0	无	
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23,344,000	0.59	0	无	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,075,680	0.58	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,402,683,334	人民币普通股	1,402,683,334
陕西恒源投资集团有限公司	979,303,034	人民币普通股	979,303,034
王文明	186,083,334	人民币普通股	186,083,334
孙俊良	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘平泽	93,041,666	人民币普通股	93,041,666
刘银娥	35,972,044	人民币普通股	35,972,044
王振明	33,533,484	人民币普通股	33,533,484
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	23,880,200	人民币普通股	23,880,200
榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）	23,344,000	人民币普通股	23,344,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,075,680	人民币普通股	23,075,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,183,749,858.36	4,563,900,595.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	693,750.00	
应收票据	21,489,080.69	33,456,566.63
应收账款	88,229,778.58	57,555,260.24
应收款项融资	408,303,809.18	334,666,013.99
预付款项	95,934,363.72	64,339,412.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,617,592.53	24,494,858.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,807,529.75	325,010,705.11
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,801,006.56	26,604,260.68
流动资产合计	5,139,626,769.37	5,430,027,672.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,557,095,887.06	6,058,573,235.37
在建工程	1,382,650,919.77	2,179,758,375.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,491,506.68	67,305,861.45
无形资产	211,169,895.69	214,517,648.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,515,848.46	4,383,596.25
递延所得税资产	67,653,413.25	60,186,122.79
其他非流动资产	488,320,313.44	506,024,404.68
非流动资产合计	8,775,897,784.35	9,090,749,244.79
资产总计	13,915,524,553.72	14,520,776,917.70
流动负债：		
短期借款		58,570,807.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	169,142,946.37	91,025,361.82
衍生金融负债		
应付票据	387,500,000.00	661,849,199.81
应付账款	1,050,949,873.56	1,253,872,514.72
预收款项		
合同负债	219,150,765.78	177,049,466.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	198,809,248.14	235,954,552.31
应交税费	50,928,372.11	42,697,663.41
其他应付款	123,525,127.47	106,980,504.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,698,503.32	19,489,872.54
其他流动负债	28,559,314.56	24,734,569.95
流动负债合计	2,250,264,151.31	2,672,224,513.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,000.00	22,449,581.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,002,729.78	3,203,442.94
递延收益	91,603,286.42	80,910,813.49
递延所得税负债	111,547,488.18	105,998,132.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,201,504.38	212,561,970.28
负债合计	2,457,465,655.69	2,884,786,483.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,824,820,047.17	3,824,820,047.17
减：库存股		
其他综合收益	693,750.00	
专项储备	4,847,532.15	
盈余公积	1,015,433,346.89	1,015,433,346.89
一般风险准备		
未分配利润	2,640,041,997.82	2,823,514,816.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,458,058,898.03	11,635,990,434.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,458,058,898.03	11,635,990,434.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,915,524,553.72	14,520,776,917.70

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：石鸿战 会计机构负责人：李正

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1–9月）	2024年前三季度（1–9月）
一、营业总收入	6,761,645,834.08	7,505,223,405.77
其中：营业收入	6,761,645,834.08	7,505,223,405.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,055,236,744.04	6,935,882,735.66
其中：营业成本	5,556,589,026.16	6,544,404,369.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,638,920.84	61,027,682.43
销售费用	35,124,059.00	38,220,996.79
管理费用	413,862,039.90	343,004,944.70
研发费用	67,465,876.45	44,920,425.32
财务费用	–73,443,178.31	–95,695,683.02
其中：利息费用	2,117,928.01	3,737,899.62
利息收入	73,522,797.37	97,562,257.37
加：其他收益	41,547,627.84	18,463,413.17
投资收益（损失以"–"号填列）	–31,581.47	555,603.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"–"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"–"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	–40,889,360.00	–10,321,360.00
信用减值损失（损失以"–"号填列）	1,801,761.36	1,740,519.72
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–460,602,409.82	–323,868,367.15
资产处置收益（损失以"–"号填列）	3,526,881.45	315,438.21
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	251,762,009.40	256,225,917.46
加：营业外收入	2,254,274.62	40,091,698.06
减：营业外支出	22,143,978.32	28,863,668.26
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	231,872,305.70	267,453,947.26
减：所得税费用	18,122,901.76	27,618,029.71
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	213,749,403.94	239,835,917.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	213,749,403.94	239,835,917.55
2.终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"–"号填列）	213,749,403.94	239,835,917.55
2.少数股东损益（净亏损以"–"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	693,750.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	693,750.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	693,750.00	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	693,750.00	
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	214,443,153.94	239,835,917.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	214,443,153.94	239,835,917.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：石鸿战 会计机构负责人：李正

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1–9月）	2024年前三季度（1–9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,784,640,486.28	5,117,038,355.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,674,883.15	13,062,971.45
收到其他与经营活动有关的现金	176,718,068.56	178,828,545.89
经营活动现金流入小计	3,977,033,437.99	5,308,929,872.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,660,586,454.58	3,300,098,645.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	689,407,581.29	728,990,167.04
支付的各项税费	225,491,367.34	185,131,101.11
支付其他与经营活动有关的现金	80,364,943.77	117,523,769.95
经营活动现金流出小计	3,655,850,346.98	4,331,743,683.88
经营活动产生的现金流量净额	321,183,091.01	977,186,188.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,501,643.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,126,830.00	27,645,607.00
投资活动现金流入小计	1,126,830.00	31,147,250.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,336,199.85	523,665,157.47
投资支付的现金	9,646,800.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		58,265,945.80
投资活动现金流出小计	109,982,999.85	581,931,103.27
投资活动产生的现金流量净额	–108,856,169.85	–550,783,852.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	92,073,032.10	290,818,463.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,579,644.25	398,259,679.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,002,449.06	21,720,610.00
筹资活动现金流出小计	511,655,125.41	710,798,752.67
筹资活动产生的现金流量净额	–511,655,125.41	–710,798,752.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,800,387.52	2,223,143.81
五、现金及现金等价物净增加额	–297,527,816.73	–282,173,272.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,369,329,827.11	4,624,971,185.64
六、期末现金及现金等价物余额	4,071,802,010.38	4,342,797,912.73

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：石鸿战 会计机构负责人：李正

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,997,524,729.58	4,359,108,158.90
交易性金融资产		
衍生金融资产	693,750.00	
应收票据	13,915.00	1,498,135.47
应收账款	179,916,006.45	125,795,991.18
应收款项融资	248,148,159.29	312,688,307.71
预付款项	78,022,831.14	52,668,017.14
其他应收款	27,493,905.91	26,334,463.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	286,180,316.88	302,885,941.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,460,700.41	22,619,032.26
流动资产合计	4,828,454,314.66	5,203,598,047.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	910,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,020,033,840.22	5,546,598,296.94
在建工程	1,335,068,821.84	2,092,935,913.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,491,506.68	67,305,861.45
无形资产	210,891,543.77	212,959,726.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,515,848.46	4,383,596.25
递延所得税资产	61,995,601.90	58,413,314.80
其他非流动资产	488,320,313.44	506,024,404.68
非流动资产合计	9,095,317,476.31	9,398,621,113.94
资产总计	13,923,771,790.97	14,602,219,161.90
流动负债：		
短期借款		58,570,807.54
交易性金融负债	169,142,946.37	91,025,361.82
衍生金融负债		
应付票据	387,500,000.00	661,849,199.81
应付账款	1,039,830,788.32	1,210,171,021.95
预收款项		
合同负债	197,915,868.71	168,476,794.21
应付职工薪酬	169,567,006.37	200,999,326.42
应交税费	41,838,718.28	38,560,734.57
其他应付款	472,275,503.93	456,387,072.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,698,503.32	19,489,872.54
其他流动负债	25,742,977.94	23,333,175.66
流动负债合计	2,525,512,313.24	2,928,863,366.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,000.00	22,449,581.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,002,729.78	3,203,442.94
递延收益	64,110,814.90	76,636,506.55
递延所得税负债	94,673,604.18	95,877,837.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,835,148.86	198,167,368.87
负债合计	2,688,347,462.10	3,127,030,735.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,972,222,224.00	3,972,222,224.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,823,205,324.85	3,823,205,324.85
减：库存股		
其他综合收益	693,750.00	
专项储备	4,847,532.15	
盈余公积	1,015,433,346.89	1,015,433,346.89
未分配利润	2,419,022,150.98	2,664,327,530.71
所有者权益（或股东权益）合计	11,235,424,328.87	11,475,188,426.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,923,771,790.97	14,602,219,161.90

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：石鸿战 会计机构负责人：李正

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1–9月）	2024年前三季度（1–9月）
一、营业收入	6,378,532,596.55	6,777,777,303.64
减：营业成本	5,339,043,455.73	6,040,890,845.88
税金及附加	51,446,074.52	49,926,568.47
销售费用	27,968,265.85	28,896,641.74
管理费用	384,718,513.78	242,523,465.69
研发费用	60,211,412.47	43,045,000.33
财务费用	–71,762,312.49	–95,276,699.75
其中：利息费用	2,117,928.01	1,326,520.25
利息收入	71,839,094.00	94,727,334.51
加：其他收益	23,599,264.55	4,691,157.66
投资收益（损失以"–"号填列）	58,126,418.53	164,985,603.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"–"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	–40,889,360.00	–10,321,360.00
信用减值损失（损失以"–"号填列）	1,804,583.10	686,731.30
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–460,051,440.57	–325,772,566.34
资产处置收益（损失以"–"号填列）	3,526,881.45	315,438.21
二、营业利润（亏损以"–"号填列）	173,023,533.75	302,356,485.51
加：营业外收入	2,073,321.74	6,834,222.57
减：营业外支出	21,657,411.97	28,528,144.27
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	153,439,443.52	280,662,563.81
减：所得税费用	1,522,600.85	16,246,604.91
四、净利润（净亏损以"–"号填列）	151,916,842.67	264,415,958.90
（一）持续经营净利润（净亏损以"–"号填列）	151,916,842.67	264,415,958.90
（二）终止经营净利润（净亏损以"–"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	693,750.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	693,750.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	693,750.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	152,610,592.67	264,415,958.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：石鸿战 会计机构负责人：李正

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1–9月）	2024年前三季度（1–9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,581,639,283.14	4,606,793,958.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,190,269.69	149,597,889.89
经营活动现金流入小计	3,729,829,552.83	4,756,391,848.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,571,651,597.39	3,389,136,545.53
支付给职工及为职工支付的现金	617,227,981.75	547,064,833.97
支付的各项税费	184,127,201.36	114,077,988.81
支付其他与经营活动有关的现金	76,437,912.81	96,644,448.55
经营活动现金流出小计	3,449,444,693.31	4,146,923,816.86
经营活动产生的现金流量净额	280,384,859.52	609,468,031.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,158,000.00	73,161,643.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,126,830.00	27,645,607.00
投资活动现金流入小计	59,284,830.00	100,807,250.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,128,660.47	513,183,064.05
投资支付的现金	9,646,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		58,265,945.80
投资活动现金流出小计	108,775,460.47	571,449,009.85
投资活动产生的现金流量净额	–49,490,630.47	–470,641,759.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	92,073,032.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,579,644.25	397,916,487.57
支付其他与筹资活动有关的现金	21,002,449.06	20,630,610.00
筹资活动现金流出小计	511,655,125.41	418,547,097.57
筹资活动产生的现金流量净额	–511,655,125.41	–418,547,097.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,800,387.52	2,223,143.81
五、现金及现金等价物净增加额	–278,960,508.84	–277,497,682.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,164,537,390.44	4,441,671,220.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,885,576,881.60	4,164,173,538.82

公司负责人：史彦勇 主管会计工作负责人：石鸿战 会计机构负责人：李正

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025–050

陕西北元化工集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 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"）2026年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关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，不会对公司的财务状况、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。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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

2025年10月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避表决，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。上述议案尚需提交公司股东会审议批准，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"）、孙俊良均将对该议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1.公司2026年度日常关联交易预计是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

2.关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）前次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		2025年预计发生金额	2025年1–9月实际发生金额	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	陕西新元洁能有限公司	80,000.00	18,365.74	陕西新元洁能有限公司电石炉停炉两台，开工率不足30%，产量大幅减少，故采购量下降。
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	110,000.00	48,645.85	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	120,000.00	62,911.06	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
		秦岭数字科技有限责任公司	210,000.00	38,094.20	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	17,300.00	2,509.73	根据公司生产经营情况，实际采购量下降。
	小计		537,300.00	170,526.58	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	121,000.00	40,128.82	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	7,000.00	–	根据公司生产经营情况，未在该企业采购物资。
	小计		128,000.00	40,128.82	–
	神木县香水河矿业有限公司（以下简称"香水河矿业"）		7,000.00	–	根据公司生产经营情况，未在该企业采购物资。
	小计		7,000.00	–	–
	陕西精益化工有限公司（以下简称"精益化工"）		600.00	104.48	–
	小计		600.00	104.48	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,500.00	941.88	–
	小计		1,500.00	941.88	–
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	15,550.00	1,835.61	根据生产经营情况，实际销售量下降。
		神木富油能源科技有限公司	12,200.00	551.94	根据生产经营情况，实际销售量下降。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	7,060.00	168.94	根据生产经营情况，实际销售量下降。
		陕煤集团榆林化学有限责任公司	6,200.00	2,590.94	–
		陕西新元洁能有限公司	6,000.00	866.19	–
		陕煤集团所属其他企业	24,690.00	3,890.03	根据生产经营情况，实际销售量下降。
	小计		71,700.00	9,903.65	–
	恒源投资及其所属企业		510.00	135.76	–
	小计		510.00	135.76	–
	精益化工		1,860.00	85.08	–
	小计		1,860.00	85.08	–
	香水河矿业		50.00	4.74	–
	小计		50.00	4.74	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团及其所属企业		16,950.00	347.88	根据公司生产经营情况，业务合作量下降。
	小计		16,950.00	347.88	–
本公司向关联人提供劳务	陕煤集团及其所属企业		620.00	11.19	–
	小计		620.00	11.19	–
本公司在关联人的存续应付账款保理业务	陕煤集团	陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善美保理"）	每日余额最高上限为30,000.00	–	–
	小计		30,000.00	–	–
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（以下简称"财务公司"）	每日余额（含应计利息）最高上限为150,000.00	93,000.38	–
	小计		150,000.00	93,000.38	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	财务公司	每日余额（含应计利息）最高上限为200,000.00	–	–
	小计		200,000.00	–	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存量	陕煤集团	财务公司	250,000.00	47,365.08	–
	小计		250,000.00	47,365.08	–
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	财务公司	250,000.00	–	–
	小计		250,000.00	–	–
合计			1,646,090.00	362,555.52	–

注：上述2025年1–9月实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人		2026年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025年1–9月实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年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	陕西新元洁能有限公司	50,000.00	10.00	18,365.74	5.97	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年采购量增加
		陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司	90,000.00	18.00	48,645.85	15.80	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年采购量增加
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	110,000.00	22.00	62,911.06	20.43	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年采购量增加
		秦岭数字科技有限责任公司	100,000.00	60.00	38,094.20	51.54	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年采购量增加
		陕煤集团所属其他企业	10,120.00	–	2,509.73	–	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年采购量增加
	小计		360,120.00	–	170,526.58	–	–
	恒源投资	陕西恒源投资集团电化有限公司	90,500.00	18.00	40,128.82	13.03	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年采购量增加
		陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司	7,000.00	4.00	–	–	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年增加合作
	小计		97,500.00	–	40,128.82	–	–
	香水河矿业		7,000.00	4.00	–	–	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年增加合作
	小计		7,000.00	–	–	–	–
	精益化工		500.00	60.00	104.48	27.60	–
	小计		500.00	–	104.48	–	–
本公司向关联人购买燃料和动力	恒源投资及其所属企业		1,500.00	–	941.88	–	–
	小计		1,500.00	–	941.88	–	–
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	10,150.00	4.00	1,835.61	1.02	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年业务合作量增加。
		神木富油能源科技有限公司	9,900.00	4.00	551.94	0.31	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年业务合作量增加。
		陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	8,000.00	10.00	–	–	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年增加业务合作。
		陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司	6,060.00	2.50	168.94	0.09	–
		陕煤集团榆林化学有限责任公司	6,100.00	2.60	2,590.94	1.45	–
		陕西奥维乾元化工有限公司	800.00	0.36	402.24	0.23	–
		陕煤集团所属其他企业	14,810.00	–	4,756.22	–	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年业务合作量增加。
	小计		55,820.00	–	10,305.89	–	–
	恒源投资及其所属企业		1,100.00	–	135.76	–	–
	小计		1,100.00	–	135.76	–	–
	精益化工		1,400.00	0.60	85.08	–	–
	小计		1,400.00	–	85.08	–	–
本公司接受关联人提供的劳务	陕煤集团及其所属企业		17,510.00	–	347.88	–	根据公司2025年生产经营情况，预计2026年业务合作量增加。
	小计		17,510.00	–	347.88	–	–
本公司向关联人提供劳务	陕煤集团及其所属企业		100.00	–	11.19	–	–
	小计		100.00	–	11.19	–	–
本公司在关联人的存续应付账款保理业务	陕煤集团	善美保理	每日余额最高上限为30,000.00	–	–	–	–
	小计		30,000.00	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司存款	陕煤集团	财务公司	每日余额（含应计利息）最高上限为150,000.00	–	93,000.38	–	–
	小计		150,000.00	–	93,000.38	–	–
本公司在关联人的财务公司贷款	陕煤集团	财务公司	每日余额（含应计利息）最高上限为200,000.00	–	–	–	–
	小计		200,000.00	–	–	–	–
本公司在关联人的财务公司应收票据日最高存量	陕煤集团	财务公司	250,000.00	–	47,365.08	–	–
	小计		250,000.00	–	47,365.08	–	–
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	财务公司	250,000.00	–	–	–	–
	小计		250,000.00	–	–	–	–
合计			1,422,550.00	–	362,953.02	–	–

注：上述2025年1–9月实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕煤集团

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：916100007625687785

成立时间：2004年2月19日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号

法定代表人：张文琪

注册资本：1,018,000万元

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）

陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。

截至2024年12月31日，陕煤集团经审计总资产为7,245.38亿元，净资产为2,549.57亿元，资产负债率为64.81%；2024年度实现主营业务收入5,301.65亿元，实现净利润350.84亿元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

陕煤集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，为公司的关联法人。

陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（二）陕西新元洁能有限公司（以下简称"新元洁能"）

1.基本情况

企业名称：陕西新元洁能有限公司

统一社会信用代码：916108225671304988

成立时间：2011年1月24日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市府谷县海则庙乡郭家峁村

法定代表人：左宁心

注册资本：90,000万元

经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；热力生产和供应；煤炭及制品销售；金属材料销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有新元洁能100%股权。

截至2024年12月31日，新元洁能经审计总资产为343,131.51万元，净资产为37,840.73万元，资产负债率为88.97%；2024年度实现主营业务收入139,419.89万元，实现净利润–31,007.88万元。

公司与新元洁能的前期同类关联交易执行情况良好，新元洁能依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

新元洁能为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（三）陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司（以下简称"神木能源发展"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

统一社会信用代码：91610821694924805N

成立时间：2009年10月19日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔工业园区

法定代表人：张进峰

注册资本：139,934.67万元

经营范围：组织半焦（兰炭）、煤焦油、焦炉尾气、电石及电力、石灰产品、硫酸铵、石灰石粉（脱硫剂）、生石灰粉（脱硫剂）、碳材除尘粉、氧化镁等的生产与销售及相关废旧物资的销售；进出口贸易；煤化工技术的研发及煤化工技术服务。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木能源发展40%股权。

截至2024年12月31日，神木能源发展经审计总资产为301,022.40万元，净资产为211,863.28万元，资产负债率为29.62%；2024年度实现主营业务收入378,334.46万元，实现净利润10,535.28万元。

公司与神木能源发展的前期同类关联交易执行情况良好，神木能源发展依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

神木能源发展为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（四）陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司（以下简称"神木电化发展"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

统一社会信用代码：91610821562219223W

成立时间：2010年9月13日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市店塔镇草垛山村

法定代表人：王志忠

注册资本：46,706万元

经营范围：电石、水泥、建材、型煤、电力的生产与销售；供热；混煤分离筛选；块煤销售；煤化工产品的生产与销售；大数据业务。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木电化发展59.17%股权。

截至2024年12月31日，神木电化发展经审计总资产为218,727.72万元，净资产为–52,834.87万元，资产负债率为124.16%；2024年度实现主营业务收入116,464.62万元，实现净利润–35,522.03万元。

公司与神木电化发展的前期同类关联交易执行情况良好，神木电化发展依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

神木电化发展为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（五）秦岭数字科技有限责任公司（以下简称"秦岭数科"）

1.基本情况

企业名称：秦岭数字科技有限责任公司

统一社会信用代码：91610112MAC4U4F7XD

成立时间：2022年12月10日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦8层806–405

法定代表人：刘晨辉

注册资本：15,000万元

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；金属制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；广告制作；广告设计、代理；汽车零配件零售；水泥制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；大数据服务；人工智能基础软件开发；机械设备租赁；软件开发；人工智能应用软件开发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；货物进出口。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

陕煤集团控制的陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持有秦岭数科42%股权。

截至2024年12月31日，秦岭数科经审计总资产为248,895.53万元，净资产为–2,304.78万元，资产负债率为100.93%；2024年度实现主营业务收入5,710,413.42万元，实现净利润–15,064.19万元。

公司与秦岭数科的前期同类关联交易执行情况良好，秦岭数科依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

秦岭数科为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（六）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司（以下简称"神木天元化工"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司

统一社会信用代码：9161082176632501XX

成立时间：2005年8月25日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：杨旭

注册资本：21,455万元

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（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；肥料销售；石墨及碳素制品制造；炼焦；煤制品制造；煤炭及制品销售（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）。许可项目：危险化学品生产；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团持有神木天元化工45%股权。

截至2024年12月31日，神木天元化工经审计总资产为382,805.40万元，净资产为90,801.18万元，资产负债率为76.28%；2024年度实现主营业务收入350,249.81万元，实现净利润–45,836.99万元。

公司与神木天元化工的前期同类关联交易执行情况良好，神木天元化工依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

神木天元化工为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（七）神木富油能源科技有限公司（以下简称"神木富油"）

1.基本情况

企业名称：神木富油能源科技有限公司

统一社会信用代码：91610821794117621M

成立时间：2006年11月6日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市高新技术产业开发区锦元南路

法定代表人：王升龙

注册资本：22,200万元

经营范围：一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；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）；生物质燃料加工；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司持有神木富油55%股权。

截至2024年12月31日，神木富油经审计总资产为445,967.27万元，净资产为–113,542.90万元，资产负债率为125.46%；2024年度实现主营业务收入431,594.47万元，实现净利润–34,327.42万元。

公司与神木富油的前期同类关联交易执行情况良好，神木富油依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

神木富油为公司控股股东陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（八）陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司（以下简称"陕煤物资集团榆林分公司"）

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司

统一社会信用代码：916108930547775953

成立时间：2012年9月27日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦20楼

负责人：杜佳伟

经营范围：一般项目：机械设备销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；日用化学产品销售；煤炭及制品销售；摩托车及零配件批发；金属材料销售；金属制品销售；润滑油销售；五金产品零售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；矿山机械销售；消防器材销售；电工器材销售；泵及真空设备销售；日用百货销售；日用家电零售；劳动保护用品销售；办公用品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；供应链管理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；化妆品批发；涂料销售（不含危险化学品）；密封件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；进出口代理（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：成品油批发；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团持有陕西煤业化工物资集团有限公司100%股权。

截至2024年12月31日，陕煤物资集团榆林分公司未经审计总资产为117,487.88万元，净资产为7,921.39万元，资产负债率为93.26%；2024年度实现主营业务收入138,044.95万元，实现净利润1,315.13万元。

陕煤物资集团榆林分公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

陕煤物资集团榆林分公司为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（九）陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称"榆林化学"）

1.基本情况

企业名称：陕煤集团榆林化学有限责任公司

统一社会信用代码：91610800MA708M1D63

成立时间：2017年12月6日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市榆神工业区清水工业园汇源大道1号

法定代表人：王会民

注册资本：1,254,800万元

经营范围：一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；集装箱租赁服务；生产线管理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；集装箱维修（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕煤集团持有榆林化学100%股权。

截至2024年12月31日，榆林化学经审计总资产为3,436,906.57万元，净资产为1,012,785.34万元，资产负债率为70.53%；2024年度实现主营业务收入909,975.32万元，实现净利润80,806.50万元。

公司与榆林化学的前期同类关联交易执行情况良好，榆林化学依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

榆林化学为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（十）陕西奥维乾元化工有限公司（以下简称"奥维乾元"）

1.基本情况

企业名称：陕西奥维乾元化工有限公司

统一社会信用代码：916100006751366436

成立时间：2008年6月26日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市府谷县黄甫镇

法定代表人：高乃则

注册资本：127,500万元

经营范围：煤矿的筹建；液氨、甲醇、硫磺的生产及批发；化肥（尿素）、蒸汽的生产销售；焦粉、工矿机电销售。（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）

陕煤集团控制的陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司持有奥维乾元20%股权。

截至2024年12月31日，奥维乾元经审计总资产为450,487.13万元，净资产为85,586.87万元，资产负债率为81.00%；2024年度实现主营业务收入185,714.51万元，实现净利润–23,313.31万元。

奥维乾元依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

奥维乾元为陕煤集团联营企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定，为公司的关联法人。

（十一）善美保理

1.基本情况

企业名称：陕西善美商业保理有限公司

统一社会信用代码：91610139MA6U8HA76Y

成立时间：2017年9月29日

注册地址及主要办公地点：西安国际港务区陆港大厦8层0806–136室

法定代表人：刘晓燕

注册资本：100,000万元

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（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）

陕煤集团持有善美保理100%股权。

截至2024年12月31日，善美保理经审计总资产为632,346.60万元，净资产为122,810.75万元，资产负债率为80.58%；2024年度实现主营业务收入27,979.69万元，实现净利润6,003.91万元。

公司与善美保理的前期同类关联交易执行情况良好，善美保理依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

善美保理为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（十二）财务公司

1.基本情况

企业名称：陕西煤业化工集团财务有限公司

统一社会信用代码：91610000598794107W

成立时间：2012年7月3日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

法定代表人：高雪君

注册资本：300,000万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

陕煤集团持有财务公司55.60%股权。

截至2024年12月31日，财务公司经审计总资产为4,282,273.55万元，净资产为468,374.14万元，资产负债率为89.06%；2024年度实现主营业务收入106,926.74万元，实现净利润47,263.48万元。

公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

财务公司为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。

（十三）恒源投资

1.基本情况

企业名称：陕西恒源投资集团有限公司

统一社会信用代码：916108067552298905

成立时间：1998年1月10日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市滨河新区诚信路3号恒源集团大厦20楼

法定代表人：薛海龙

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售；煤炭洗选；炼焦；铁合金冶炼；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；酒店管理（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；酒制品生产；牲畜饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）。

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒。

截至2024年12月31日，恒源投资经审计总资产为1,828,906.71万元，净资产为1,499,039.80万元，资产负债率为18.04%；2024年度实现主营业务收入816,767.44万元，实现净利润254,509.09万元。

公司与恒源投资的前期同类关联交易执行情况良好，恒源投资依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

恒源投资的控股股东及实际控制人为孙恒，孙恒为公司董事孙俊良之子，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（四）项的规定，为公司的关联自然人；恒源投资及其所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

（十四）陕西恒源投资集团电化有限公司（以下简称"恒源投资电化"）

1.基本情况

企业名称：陕西恒源投资集团电化有限公司

统一社会信用代码：916108067588044835

成立时间：2001年4月2日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市榆神工业区神府经济开发区神树塔小区

法定代表人：曹宇鹏

注册资本：300万元

经营范围：焦炭、电石、硅铁、白灰生产、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）

恒源投资持有恒源投资电化100%股权。

截至2024年12月31日，恒源投资电化未经审计总资产为107,692.72万元，净资产为102,829.44万元，资产负债率为4.52%；2024年度实现主营业务收入69,616.65万元，实现净利润–2,484.41万元。

公司与恒源投资电化的前期同类关联交易执行情况良好，恒源投资电化依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

恒源投资电化为恒源投资所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

（十五）陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司（以下简称"锦界热电"）

1.基本情况

企业名称：陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司

统一社会信用代码：91610806735348921D

成立时间：2002年11月7日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：王礼

注册资本：20,000万元

经营范围：发电、供电、供热；煤炭、兰炭的加工销售；化工产品与原料（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、钢材、水泥、环保材料与设备、电线电缆、机电设备、电厂副产品销售；普通货物运输服务。（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）

恒源投资持有锦界热电100%股权。

截至2024年12月31日，锦界热电经审计总资产为49,754.20万元，净资产为39,168.02万元，资产负债率为21.28%；2024年度实现主营业务收入38,290.29万元，实现净利润8,324.32万元。

公司与锦界热电的前期同类关联交易执行情况良好，锦界热电依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

锦界热电为恒源投资所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

（十六）香水河矿业

1.基本情况

企业名称：神木县香水河矿业有限公司

统一社会信用代码：916100006984015773

成立时间：2009年9月27日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界镇黄土庙村香水河路1号

法定代表人：王文艺

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；矿物洗选加工（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：煤炭开采；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

神府能源开发有限责任公司持有香水河矿业100%股权。

截至2024年12月31日，香水河矿业未经审计总资产为128,562.83万元，净资产为108,132.77万元，资产负债率为15.89%；2024年度实现主营业务收入114,006.40万元，实现净利润36,381.29万元。

公司与香水河矿业的前期同类关联交易执行情况良好，香水河矿业依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

2.关联关系

香水河矿业为公司最近十二个月内离任董事孙志忠担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款的规定，为公司的关联法人。

（十七）精益化工

1.基本情况

企业名称：陕西精益化工有限公司

统一社会信用代码：91610821MA703AYG0F

成立时间：2016年8月8日

注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：常懿

注册资本：180,000万元

经营范围：一般项目：热力生产和供应；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；铁合金冶炼；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

陕西榆林能源集团有限公司持有精益化工35.50%股权。

截至2024年12月31日，精益化工经审计总资产为525,767.71万元，净资产为58,511.96万元，资产负债率为88.87%；2024年度实现主营业务收入553,516.50万元，实现净利润–14,107.87万元。

公司与精益化工的前期同类关联交易执行情况良好，精益化工依法存续且经营正常，具备履约能力。

2.关联关系

精益化工为公司董事薛海龙担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司与陕煤集团及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料和设备，接受工程劳务和综合服务，与恒源投资及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务，与财务公司之间的关联交易主要为财务公司为公司提供金融服务，与善美保理之间的关联交易主要为善美保理为公司提供保理服务，与香水河矿业之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务，与精益化工之间的关联交易主要为采购原料、材料以及相关配套等服务。该等交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1.公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》

依据公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》，公司（含公司全资、控股子公司，下同）与陕煤集团（含陕煤集团所属企业，公司及其全资、控股子公司除外，下同）间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供，该协议的主要条款如下：

（1）公司与陕煤集团相互间的产品和服务包括：1）生产元素及原料供应类：陕煤集团向公司提供电石、电煤、块煤、焦煤、白灰、与氯碱生产有关的设备及配件、劳保用品、信息系统及其它相关或类似的生产元素及原料；公司向陕煤集团提供聚氯乙烯、烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料；2）生产辅助服务类：陕煤集团向公司提供运输服务、仓储、维修及保养服务、委托销售、商品期货经纪服务、建筑工程服务、职工培训服务、信息咨询服务及其它相关或类似产品及服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议；4）2024年1月1日。

2.公司与恒源投资签署的《产品及服务互供协议》

依据公司与恒源投资签署的《产品及服务互供协议》，公司（含公司全资、控股子公司，下同）与恒源投资（含恒源投资所属企业，下同）相互提供产品和服务，该协议的主要条款如下：

（1）恒源投资与公司相互间的产品和服务包括：恒源投资向公司提供电石、原煤、块煤、蒸汽、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务，公司向恒源投资提供烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议；4）2024年1月1日。

3.公司与财务公司签署的《金融服务协议》

依据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务，该协议的主要条款如下：

（1）财务公司向公司提供的金融服务包括：1）办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2）协助公司实现交易款项的收付；3）对公司提供担保；4）吸收公司的存款；5）办理公司与公司全资、控股子公司之间的委托贷款及委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；6）为公司办理票据签发、承兑及贴现服务；7）办理公司与公司全资、控股子公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8）向公司办理贷款及融资租赁；9）承销公司与公司全资、控股子公司的企业债券；10）办理经批准的保险经纪业务；11）提供公司产品的买方信贷、融资租赁服务；12）根据公司的需求和实际情况，为公司提供不同主题的金融培训和信息咨询服务；13）其他服务：财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的优质服务。

（2）财务公司在为公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下原则：

1）财务公司向公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件；

2）公司在财务公司的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于财务公司吸收其他陕煤集团同类成员单位同种类存款所确定的利率及不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率；

3）财务公司向公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限（如有），亦不高于财务公司向其他陕煤集团同类成员单位发放同种类贷款所确定的利率及不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率；

4）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

（3）协议有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。在有效期届满之前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动续展三年，上述展期不受次数限制。

（4）协议自下列条件均满足之日起生效：1）双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；2）公司董事会及股东大会批准本协议；3）财务公司有权机关批准本协议；4）2024年1月1日。

4.公司与善美保理签署的《保理服务协议》

依据公司与善美保理签署的《保理服务协议》，善美保理向公司提供保理服务，该协议的主要条款如下：

（1）善美保理向公司提供的保理服务内容为：善美保理建设并运营"善美E融"平台，在协议约定的期限及额度范围内，公司及其下属子公司可在"善美E融"平台向其供应商开立单笔或多笔基于双方合同项下应付账款的电子信用凭证（以下简称"善美融单"）。善美融单到期前，公司及其下属子公司的供应商作为善美融单持有人可将其进行全部或部分转让或向善美保理申请善美融单融资；善美融单到期时，公司及其下属子公司根据"善美E融"平台的通知按时足额向善美融单持有人支付应付账款。

（2）善美保理在为公司提供保理服务时，承诺在符合相关监管机构的法律法规及相关规定的前提下，参照独立第三方保理公司向公司及其下属子公司提供同种类服务所确定的融资费用并按一般商业条款进行商定。当独立第三方保理公司提供同种类服务所确定的融资费用难以询得时，融资利率参照中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）进行浮动。

（3）协议有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止。在有效期届满之前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动续展三年，上述展期不受次数限制。

（4）协议自下列条件均满足之日起生效：1）双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章；2）公司董事会及股东大会批准本协议；3）善美保理有权机关批准本协议；4）2024年1月1日。

5.公司与香水河矿业签署的《产品及服务供应协议》

依据公司与香水河矿业签署的《产品及服务供应协议》，香水河矿业向公司（含公司全资、控股子公司，下同）提供产品和服务，该协议的主要条款如下：

（1）香水河矿业向公司提供的产品和服务包括：面煤、原煤、块煤、焦煤、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务；公司向香水河提供烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议；4）2024年1月1日。

6.公司与精益化工签署的《产品及服务供应协议》

依据公司与精益化工签署的《产品及服务供应协议》，精益化工向公司（含公司全资、控股子公司，下同）提供产品和服务，该协议的主要条款如下：

（1）精益化工向公司提供的产品和服务包括：原煤、块煤、甲醇、氨水及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务；公司向精益化工提供烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料以及相关配套等服务。

（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

（3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。

（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议；4）2024年1月1日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司2026年度日常关联交易预计系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关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，不会对公司的财务状况、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。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025–049

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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"）第三届董事会第十五次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年10月11日发送至全体董事。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《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》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2025年第三季度报告〉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2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

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2025年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司2026年度日常关联交易情况预计。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避了表决。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

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关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司报废固定资产181项，原值45,801,368.40元，已计提折旧26,761,542.25元，已计提减值准备12,249.92元，净值19,027,576.23元。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025–051

陕西北元化工集团股份有限公司2025年第三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2025年前三季度主要经营数据披露如下：

一、2025年前三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	995,920.44	1,003,986.63	430,228.63
烧碱	667,666.52	663,686.76	178,542.41
水泥	1,973,970.54	1,990,207.78	43,283.60
合计	3,637,557.50	3,657,881.17	652,054.64

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	2025年1–9月均价	2024年1–9月均价	变动幅度（%）
聚氯乙烯	4,285.20	5,005.20	–14.39
烧碱	2,690.16	2,358.60	14.06
水泥	217.48	233.29	–6.78

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

主要原材料	2025年1–9月均价	2024年1–9月均价	变动幅度（%）
电石	2,291.67	2,522.07	–9.14
煤	493.15	601.25	–17.98

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限公司董事会

2025年10月28日