证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2026临-048

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2026年11月25日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席8名,董事孟宪营、高晓峰、董兆寒进行了通讯表决,董事长闫云胜先生主持会议。公司董事会秘书、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议通过了以下议案:

(一)关于新增2026年度日常关联交易的议案

由于生产经营需要,2026年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过相应预计额度,新增预计金额总计45,500万元,其中关联采购42,450万元,关联销售3,050万元(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2026年度关联交易及预计2027年度关联交易的公告》)。

关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

同意8票 反对 0票 弃权0票

(二)关于预计2027年度日常关联交易的议案

根据2026年度发生的日常关联交易情况,结合2027年度的生产经营计划,公司与各关联单位2027年预计发生的日常关联交易额合计为526,181.31 万元,其中:关联采购292,735.91 万元,关联销售233,445.41万元(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的 《关于新增2026年度关联交易及预计2027年度关联交易的公告》)。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

同意8票 反对 0票 弃权0票

(三)关于重新签署《金融服务协议》并预计2027年财务公司存贷款等金融业务的议案

为提高资金的运营能力,便于资金管理,公司拟与财务公司重新签订 《金融服务协议》。2027年公司继续在财务公司开展存贷款等金融业务。2027年度,公司预计关联存贷款等金融业务合计为900,000.00万元,其中关联存款700,000.00万元,委托贷款120,000.00万元,关联贷款30,000.00万元,票据业务50,000.00万元(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2026年度关联交易及预计2027年度关联交易的公告》)。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

同意8票 反对 0票 弃权0票

(四)关于修订《在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案》议案

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案》。

关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决

同意8票 反对 0票 弃权0票

(五)关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

公司定于2026年12月11日在金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2026年第三次临时股东会,审议以下议案:

1、关于预计2027年度日常关联交易的议案;

2、关于重新签署《金融服务协议》并预计2027年财务公司存贷款等金融业务的议案。因涉及关联交易,审议上述议案时,关联股东应当回避表决。

同意11票 反对 0票 弃权0票

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事专门会议2026年第六次会议审核意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2026临-049

冀中能源股份有限公司 关于新增2026年度关联交易 及预计2027年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补充确认2026年日常关联交易基本情况

(一)补充确认的关联交易概述

由于生产经营需要,2026年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过相应预计的分项额度, 新增预计金额总计45,500万元, 其中关联采购42,450万元,关联销售3,050万元。

(二)补充确认的关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年合同签订金额或预计金额	2026年度预计发生金额(未经审计)	补充确认金额
向关联人销售商品或提供劳务	冀中能源集团	提供劳务	670.00	842.35	330.00
	金牛贸易	出售商品	28,000.00	28,780.75	2,000.00
	金牛贸易	提供劳务		11.03	20.00
	新能源	提供劳务		113.61	150.00
	邢矿集团	提供劳务	300.00	336.55	50.00
	章泰矿业	提供劳务	1,600.00	2,053.43	500.00
	小计		30,570.00	32,137.71	3,050.00
向关联人采购商品或接受劳务	峰峰集团	接受劳务	24,482.84	28,115.06	4,000.00
	供应链科技	采购商品	18,000.00	47,411.44	30,000.00
	冀中新能源	采购商品	19,928.94	20,254.56	400.00
	云智科技	采购商品		3,051.20	3,100.00
	云智科技	接受劳务		809.06	850.00
	张矿集团	采购商品	700.00	4,715.41	4,100.00
	小计		63,111.78	104,356.73	42,450.00
合计			93,681.78	136,494.45	45,500.00

(三)履行的审议程序

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)和《公司章程》的规定,公司应当就上述日常关联交易实际发生金额超出预计的,履行相关审议程序。经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后,2026年11月25日,公司第八届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2026年度日常关联交易的议案》,关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

2、新增的2026年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案不需提交公司股东会审议。

二、预计2027年度关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

2026年11月25日,公司召开第八届董事会第二十七次会议审议了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》和《关于重新签署〈金融服务协议〉并预计2027年财务公司存贷款等金融业务的议案》,公司11名董事中关联董事孟宪营、高文赞、高晓峰回避了表决,其余8名非关联董事一致审议通过上述关联交易。上述两项议案均经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。

预计2027年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,关联股东冀中能源集团、峰峰集团和邯矿集团将在股东会上对上述议案回避表决。

(二)日常关联交易基本情况

1、预计2027年度日常关联交易类别和金额

结合2026年度发生的日常关联交易情况以及2027年度的生产经营计划,2027年度,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为526,181.31万元,其中:关联采购292,735.91万元,关联销售 233,445.41万元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年合同签订金额或预计金额	2026年度预计发生金额(未经审计)
向关联人销售商品或提供劳务	财务公司	提供劳务	市场定价	3.33	3.33
	德旺矿业	出售商品	市场定价	1.02	1.02
	峰峰集团	出售商品	市场定价	170,000.00	124,425.25
	峰峰集团	提供劳务	市场定价	26,265.50	21,689.53
	供应链科技	出售商品	市场定价	1,832.98	2,682.60
	供应链科技	提供劳务	市场定价	0.50	0.24
	国际物流	提供劳务	市场定价	1.00	0.05
	邯矿集团	提供劳务	市场定价	105.50	102.73
	华北医疗	提供劳务	市场定价	2.00	1.12
	华北制药	提供劳务	市场定价	2.00	0.47
	机械装备集团	出售商品	市场定价	500.00	215.04
	冀中能源集团	提供劳务	市场定价	835.22	842.35
	金牛贸易	出售商品	市场定价	29,100.00	28,780.75
	金牛贸易	提供劳务	市场定价	11.03	11.03
	新能源	提供劳务	市场定价	150.00	113.61
	邢矿集团	出售商品	市场定价	4.00	3.97
	邢矿集团	提供劳务	市场定价	361.32	336.55
	章泰矿业	出售商品	市场定价	1,300.00	1,292.52
	章泰矿业	提供劳务	市场定价	2,970.00	2,053.43
	小计			233,445.41	182,555.58
向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	采购商品	市场定价	0.00	0.33
	德旺矿业	接受劳务	市场定价	48.23	48.23
	峰峰集团	采购商品	市场定价	769.00	699.41
	峰峰集团	接受劳务	市场定价	24,525.76	28,115.06
	供应链科技	采购商品	市场定价	60,000.00	47,411.44
	国际物流	采购商品	市场定价	9,700.00	9,276.72
	邯矿集团	采购商品	市场定价	10,903.19	13,432.37
	邯矿集团	接受劳务	市场定价	5,539.00	4,863.95
	华北医疗	采购商品	市场定价	10.00	0.00
	华北医疗	接受劳务	市场定价	1,423.20	995.84
	华北制药	采购商品	市场定价	2.50	2.33
	机械装备集团	采购商品	市场定价	21,000.00	20,522.46
	机械装备集团	接受劳务	市场定价	520.24	949.59
	冀中能源集团	接受劳务	市场定价	995.18	992.96
	冀中新能源	采购商品	市场定价	20,895.38	20,254.56
	冀中新能源	接受劳务	市场定价	0.10	0.10
	金牛贸易	采购商品	市场定价	3,980.00	4,024.22
	金牛贸易	接受劳务	市场定价	40.00	33.20
	井矿集团	采购商品	市场定价	0.00	2.29
	煤科院	采购商品	市场定价	3,600.00	3,492.42
	煤科院	接受劳务	市场定价	14,776.00	13,230.58
	邢矿集团	采购商品	市场定价	1,390.00	1,132.24
	邢矿集团	接受劳务	市场定价	70,598.13	58,063.60
	云智科技	采购商品	市场定价	5,000.00	3,051.20
	云智科技	接受劳务	市场定价	1,500.00	809.06
	张矿集团	采购商品	市场定价	4,900.00	4,715.41
	张矿集团	接受劳务	市场定价	60.00	56.31
	章泰矿业	采购商品	市场定价	30,200.00	30,147.81
	章泰矿业	接受劳务	市场定价	360.00	357.48
	小计			292,735.91	266,681.16
合计				526,181.31	449,236.75

注:上述预计金额,公司可以在2027年度日常关联交易预计总金额范围内,根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。财务公司的存贷款等金融业务额度按《金融服务协议》单独执行。

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)的要求,经2025年第三次临时股东大会批准,2026年度日常关联交易总额为567,661.21万元。预计2026年度日常关联交易发生额为449,236.75万元,未超过2026年预计总额。具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计发生金额(未经审计)	2026年预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品或提供劳务	财务公司	提供劳务	市场定价	3.33	3.33	0.00%	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《关于新增2026年度关联交易及预计2027年度关联交易的公告》
	德旺矿业	出售商品	市场定价	1.02	573.74	-99.82%	
	峰峰集团	出售商品	市场定价	124,425.25	203,383.72	-38.82%	
	峰峰集团	提供劳务	市场定价	21,689.53	23,926.84	-9.35%	
	供应链科技	出售商品	市场定价	2,682.60	3,219.38	-16.67%	
	供应链科技	提供劳务	市场定价	0.24	10.00	-97.62%	
	国际物流	提供劳务	市场定价	0.05	5.00	-99.00%	
	邯矿集团	出售商品	市场定价	0.00	19,060.00	-100.00%	
	邯矿集团	提供劳务	市场定价	102.73	136.00	-24.46%	
	华北医疗	出售商品	市场定价		11.20	-100.00%	
	华北医疗	提供劳务	市场定价	1.12	15.00	-92.52%	
	华北制药	提供劳务	市场定价	0.47	2.00	-76.50%	
	机械装备集团	出售商品	市场定价	215.04	2,000.00	-89.25%	
	冀中能源集团	提供劳务	市场定价	842.35	670.00	25.72%	
	金牛贸易	出售商品	市场定价	28,780.75	28,000.00	2.79%	
	金牛贸易	提供劳务	市场定价	11.03			
	井矿集团	出售商品	市场定价		20.00	-100.00%	
	煤科院	出售商品	市场定价		10.00	-100.00%	
	新能源	提供劳务	市场定价	113.61			
	邢矿集团	出售商品	市场定价	3.97	6.06	-34.51%	
	邢矿集团	提供劳务	市场定价	336.55	300.00	12.18%	
	张矿集团	出售商品	市场定价		10.00	-100.00%	
	章泰矿业	出售商品	市场定价	1,292.52	5,600.00	-76.92%	
	章泰矿业	提供劳务	市场定价	2,053.43	1,600.00	28.34%	
向关联人采购商品或接受劳务	德旺矿业	采购商品	市场定价	0.33	500.00	-99.93%	
	德旺矿业	接受劳务	市场定价	48.23	171.00	-71.80%	
	峰峰集团	采购商品	市场定价	699.41	13,490.00	-94.82%	
	峰峰集团	接受劳务	市场定价	28,115.06	24,482.84	14.84%	
	供应链科技	采购商品	市场定价	47,411.44	18,000.00	163.40%	
	国际物流	采购商品	市场定价	9,276.72	10,005.00	-7.28%	
	邯矿集团	采购商品	市场定价	13,432.37	26,037.00	-48.41%	
	邯矿集团	接受劳务	市场定价	4,863.95	7,064.00	-31.14%	
	华北医疗	采购商品	市场定价	0.00	10.00	-100.00%	
	华北医疗	接受劳务	市场定价	995.84	1,617.50	-38.43%	
	华北制药	采购商品	市场定价	2.33	3.50	-33.43%	
	机械装备集团	采购商品	市场定价	20,522.46	24,555.00	-16.42%	
	机械装备集团	接受劳务	市场定价	949.59	30.00	3065.30%	
	冀中能源集团	接受劳务	市场定价	992.96	1,135.80	-12.58%	
	冀中新能源	采购商品	市场定价	20,254.56	19,928.94	1.63%	
	冀中新能源	接受劳务	市场定价	0.10	38.00	-99.74%	
	金牛贸易	采购商品	市场定价	4,024.22	4,000.00	0.61%	
	金牛贸易	接受劳务	市场定价	33.20	40.00	-17.00%	
	井矿集团	采购商品	市场定价	2.29	0.00		
	煤科院	采购商品	市场定价	3,492.42	7,080.00	-50.67%	
	煤科院	接受劳务	市场定价	13,230.58	15,715.00	-15.81%	
	山西冀中	接受劳务	市场定价		7,900.20	-100.00%	
	陶一矿业	采购商品	市场定价		100.00	-100.00%	
	邢矿集团	采购商品	市场定价	1,132.24	1,984.87	-42.96%	
	邢矿集团	接受劳务	市场定价	58,063.60	63,600.29	-8.71%	
	云智科技	采购商品	市场定价	3,051.20			
	云智科技	接受劳务	市场定价	809.06			
	张矿集团	采购商品	市场定价	4,715.41	700.00	573.63%	
	张矿集团	接受劳务	市场定价	56.31			
	章泰矿业	采购商品	市场定价	30,147.81	30,580.00	-1.41%	
	章泰矿业	接受劳务	市场定价	357.48	330.00	8.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			

(三)预计2027年财务公司存贷款等金融业务的关联交易

根据《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,公司对2027年度与关联方冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进行了预计汇总,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2026年11月24日余额(未经审计)
金融类业务	财务公司	关联存款	700,000.00	610,194.05
	财务公司	委托贷款	120,000.00	78,907.45
	财务公司	关联贷款	30,000.00	5,000.00
	财务公司	票据业务	50,000.00	0.00
	小计		900,000.00	694,101.50

2026年11月24日公司在财务公司的存款余额为610,194.05万元, 未超出公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定的存款限额。公司预计2027年度关联存贷款等金融业务合计为900,000.00万元,其中关联存款700,000.00万元,关联贷款30,000.00万元,委托贷款120,000.00万元,票据业务50,000.00万元。

三、关联方介绍和关联关系

(一)冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源集团有限责任公司,统一社会信用代码:91130500784050822M;注册地址:邢台市信都区中兴西大街191号;法定代表人:胡仁彩;注册资本:693,084.57万元;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:能源行业投资,批发、零售业等;成立时间:2005年12月16日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(一)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 冀中能源集团的总资产26,476,287.50万元、净资产5,911,758.32万元,2026年1-9月实现营业收入5,629,567.47万元,净利润-40,825.05万元。

冀中能源集团经营状况正常,具备履约能力。

(二)冀中能源峰峰集团有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源峰峰集团有限公司,统一社会信用代码:91130400105670924W;注册地址:邯郸市峰峰矿区太中路2号;法定代表人:孟宪营;注册资本:305,127.81 万元;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发经营;进出口业务等;成立时间:2003年7月18日。

2、与上市公司的关联关系

峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项和(三)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,峰峰集团的总资产7,110,199.81万元,净资产2,320,626.24万元,2026年1-9月实现营业收入1,151,907.28万元,净利润60,709.13万元。

峰峰集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(三)冀中能源邯郸矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源邯郸矿业集团有限公司,统一社会信用代码:91130400748493300B;注册地址:邯郸市东柳北大街268号;法定代表人:孟宪营;注册资本:141,188.48万元;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发;焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务等;成立时间:2002年12月30日。

2、与上市公司的关联关系

邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项和第(三)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,邯矿集团的总资产2,069,831.50万元、净资产553,257.10万元,2026年1-9月实现营业收入407,742.68万元、净利润-498.79万元。

邯矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(四)冀中能源张家口矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源张家口矿业集团有限公司, 统一社会信用代码:911307006012270753;注册地址:张家口市下花园区新立街1号;法定代表人:边铁山;注册资本:40,262.84万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产,加工,销售等;成立时间:2001年1月18日。

2、与上市公司的关联关系

张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 张矿集团的总资产700,242.04万元、净资产-77,160.02万元,2026年1-9月实现营业收入130,491.01万元、净利润-17,071.22万元。

张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(五)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称“邢矿集团”),统一社会信用代码:91130500105767240D;注册地址:河北省邢台市信都区中兴西大街191号;注册资本:168,476万元;法定代表人:孙世国;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售:电子产品、电气机械及器材等;成立时间:1990年10月12日。

2、与上市公司的关联关系

邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 邢矿集团总资产1,282,064.90万元、净资产541,493.84万元,2026年1-9月实现营业收入348,164.70万元、净利润40,110.68万元。

邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(六)冀中能源井陉矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称“井矿集团”),统一社会信用代码:91130107104590527U;注册地址:石家庄市井陉矿区中纬西路;法定代表人:张俊生;注册资本:16,583.33万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售等。成立时间:1990年7月3日。

2、与上市公司的关联关系

井矿集团系控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 井矿集团的总资产607,400.13万元、净资产213,593.78万元,2026年1-9月实现营业收入124,018.40万元、净利润68.98万元。

井矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(七)冀中能源机械装备集团有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源机械装备集团有限公司(以下简称“机械装备集团”),统一社会信用代码:91130000661095491X1;注册地址:河北省石家庄市长安区建华北大街15号煤机一区002幢;法定代表人:刘伟;注册资本:38,033.964万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备等;成立日期:2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系

机械装备集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,机械装备集团的总资产462,324.96万元、净资产166,872.07万元,2026年1-9月实现营业收入203,603.69万元、净利润17,420.41万元。

机械装备集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(八)冀中能源集团财务有限责任公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源集团财务有限责任公司,统一社会信用代码:91130000104337206A;注册地址:河北省石家庄市新华区中华北大街3号金圆大厦B座9层、10层;注册资本:550,000万元;法定代表人:高文赞;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问等。成立时间:1998年8月18日。

2、与上市公司的关联关系

财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,财务公司的总资产2,024,932.71万元、净资产645,112.90万元,2026年1-9月实现营业收入33,186.42万元、净利润21,971.36万元。

财务公司经营状况正常,具备履约能力。

(九)冀中能源集团金牛贸易有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”),统一社会信用代码:911305006636948594;注册地址:河北省邢台市信都区中华西大街280号;注册资本:8,000万元;法定代表人:毛磊;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发;设备租赁;物资进出口贸易等。成立时间:2007年7月11日。

2、与上市公司的关联关系

金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 金牛贸易的总资产69,129.44万元、净资产-26,125.30万元,2026年1-9月实现营业收入33,027.84万元,净利润-1,485.63万元。

金牛贸易经营状况正常,具备履约能力。

(十)邢台德旺矿业有限公司

1、基本情况

企业名称:邢台德旺矿业有限公司(以下简称 “德旺矿业”),统一社会信用代码:91130582MA07X5FD9H;注册地址:河北省邢台市沙河市白塔镇显德汪村南,注册资本:6,000万元,法定代表人:孙传报;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产、洗煤、销售等。成立时间:2016年10月27日。

2、与上市公司的关联关系

德旺矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,德旺矿业的总资产20,321.12万元、净资产18,770.75万元,2026年1-9月实现营业收入672.07万元,净利润-40.75万元。

德旺矿业经营状况正常,具备履约能力。

(十一)邢台章泰矿业有限公司

1、基本情况

企业名称: 邢台章泰矿业有限公司 (以下简称 “章泰矿业”), 统一社会信用代码:91130582MA07X6GCXB;注册地址:河北省邢台市沙河市窑坡村东;注册资本:6,000万元;法定代表人:王小生;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭开采、洗选与销售等。成立时间:2016年10月28日。

2、与上市公司的关联关系

章泰矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,章泰矿业的总资产43,245.26万元、净资产36,332.78万元,2026年1-9月实现营业收入19,255.04万元,净利润2,678.13万元。

章泰矿业经营状况正常,具备履约能力。

(十二)华北医疗健康产业集团有限公司

1、基本情况

企业名称:华北医疗健康产业集团有限公司(以下简称“华北医疗”),统一社会信用代码:91130105MA08K6E336;注册地址:石家庄高新区槐安东路312号长九中心3#供版与音像制作中心办公楼1-901;法定代表人:卫峻枫;注册资本:120,000万元;公司类型:其他有限责任公司;经营范围:医院管理及咨询服务(医疗、治疗、诊疗除外);养老机构管理及咨询服务;健康管理及咨询服务(医疗、治疗、诊疗除外);医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询等;成立时间:2017年5月19日。

2、与上市公司的关联关系

华北医疗为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 华北医疗的总资产304,012.75万元、净资产163,083.52万元,2026年1-9月实现营业收入128,806.93万元,净利润6,905.41万元。

华北医疗及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(十三)冀中能源供应链科技(河北)有限公司

1、基本情况

企业名称:冀中能源供应链科技(河北)有限公司(以下简称“供应链科技”),统一社会信用代码:91130101MAE4BY0B9K;注册地址:河北省石家庄市高新区槐安东路303号新业广场B座16层1606号;法定代表人:殷敏;注册资本:5,000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)等;成立时间:2024年11月8日。

2、与上市公司的关联关系

供应链科技为公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 供应链科技的总资产66,115.69万元、净资产7,414.26万元,2026年1-9月实现营业收入58,777.80万元,净利润1,661.66万元。

供应链科技经营状况正常,具备履约能力。

(十四)河北冀中新能源科技有限公司

1、基本情况

企业名称:河北冀中新能源科技有限公司(以下简称“冀中新能源”),统一社会信用代码:91130503MA08WC0G2R; 注册地址: 河北省邢台市桥西区中兴西大街191号108室;法定代表人:张伟元;注册资本:23,050万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;节能管理服务;水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务等;成立时间:2017年8月3日。

2、与上市公司的关联关系

冀中新能源为公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日, 冀中新能源的总资产80,172.66万元、净资产28,219.25万元,2026年1-9月实现营业收入55,871.29万元,净利润4,192.56万元。

冀中新能源及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

(十五)河北冀中云智科技有限公司

1、基本情况

企业名称:河北冀中云智科技有限公司(以下简称“云智科技”),统一社会信用代码:91130101MAE33FQ67K;注册地址:河北省石家庄市高新区槐安东路303号新业广场B座7层708号;法定代表人:周帅;注册资本:5,000万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务等;成立时间:2024年11月8日。

2、与上市公司的关联关系

云智科技为公司控股股东冀中能源集团的全资子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2026年9月30日,云智科技的总资产16,477.78万元、净资产7,035.38万元,2026年1-9月实现营业收入7,488.99万元,净利润1,360.81万元。

云智科技及其下属企业经营状况正常,具备履约能力。

四、关联交易定价政策及定价依据

(一)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

(三)财务类关联交易:按照《金融服务协议》的约定,公司在财务公司存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率;不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率; 不低于其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

公司在财务公司的贷款利率和贴现利率,不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用,将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低10%以上,或根据协商提供免费的相关服务。

五、关联交易协议签署情况

(一)《与日常经营相关的关联交易协议》

2015年4月, 公司与冀中能源集团等关联方签署了 《与日常经营相关的关联交易协议》,协议主要内容如下:

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的公允性。

(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性定价依据发生变化的,执行新的定价依据。

(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率(不超过10%)”的方法确定。

(4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各方协商确定。但是,交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行。

(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的,在每月10日前结清上月的交易款项;按年结算的,在次年2月1日前结清上一年的交易款项。

4、特别约定

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

(二)《综合服务关联交易框架协议》

本公司于2023年分别与峰峰集团、邯矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》,该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式,并分别明确综合服务项目如下:

序号	服务事项	费用计算标准	结算方式
1	铁路专用线的使用	每运送1吨煤6元,修理费由承租方承担	按月结算
2	办公楼租赁	120元/平方米/年或评估价