

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-075

山西华阳新材料股份有限公司 关于 2026 年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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常管理交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。该议案尚需提交股东会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致同意公司上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年度可能发生的日常关联交易总额不超过 63,723.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	业务内容	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年度预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	400.00	116.92	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	废催化剂	4,500.00	0.00	根据业务发展需求，预计2026年业务需求增加
	阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司	危废库改造等工程	200.00	28.59	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	厂区修缮	100.00	5.36	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	办公楼租赁、班车服务费等	249.00	92.35	
	小计		5,449.00	243.22	
向大化集团及其分子公司接受劳务、租赁资产	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	接受劳务	0.00	502.78	2026年预计无业务需求
	太原化学工业集团工程建设有限公司	工程施工	1,050.00	75.65	根据业务发展需求，2026年预计新增车间技改工程、充电站工程、防冻保温等技改工程
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	租赁、体检、物业费等	231.00	111.94	
	小计		1,281.00	690.37	
向其他关联方购买商品、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网	13,000.00	3,998.99	根据业务发展需求，预计2026年业务需求增加
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	废催化剂	3,000.00	0.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电气	300.00	155.42	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	土地租赁	150.00	129.41	
	小计		16,450.00	4,283.82	
向关联方采购合计			23,180.00	5,217.41	
向华阳集团及其分子公司销售商品、提供劳务、收取利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	1.00	0.01	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品及提供服务	354.00	32.45	根据业务发展需求，预计2026年客户需求增加
	小计		355.00	32.46	

关联交易类别	关联方	业务内容	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年度预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务	550.00	477.36	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务	550.00	477.36	
	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	50.00	29.02	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	电	50.00	40.30	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	售电及生物降解制品	88.00	36.76	
	小计		1,288.00	1,060.80	
向其他关联方销售商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	新铂网	16,500.00	5,822.01	根据业务发展需求，预计2026年客户需求增加
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	贵金属或贵金属化合物	2,100.00	0.00	
	小计		18,600.00	5,822.01	
向关联方销售合计			20,243.00	6,915.27	
向关联方拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	20,000.00	8,950.00	
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	300.00	13.54	
	小计		20,300.00	8,963.54	
借款及支付利息合计			20,300.00	8,963.54	
关联交易合计			63,723.00	21,096.22	

注：1、2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况可以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），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 华阳新材料科技集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王永革

注册资金：758037.23万元人民币

公司地址：阳泉市北大西街 5 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

2. 太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁昌春

注册资金：100526 万元人民币

公司地址：山西省太原市万柏林区长兴南街 16 号

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨

询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营(只限分支机构)；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（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）

关联关系：公司控股股东

3. 华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王海江

注册资金：155675.06 万元人民币

公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；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）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；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）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

4. 山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛建新

注册资金：36000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路 17 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；家用电器销售；电气设备销售；合成材料制造（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；环保咨询服务；耐火材料生产；建筑废弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机械设备租赁；门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；石棉制品制造；钢压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；通用设备修理；集装箱制造；金属制品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；机械设备销售；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设

施安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

5. 太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：武建国

注册资金：4000 万元人民币

公司地址：山西省太原市晋源区旧晋祠路三段 95 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；炼油、化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技术装备制造；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工生产专用设备制造；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料销售；化肥销售；建筑材料销售；保温材料销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

6. 太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：姚远

注册资金：1000 万元人民币

公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街 10 号太化南小区内东小二楼

经营范围：物业管理；托育服务（不含幼儿园、托儿所）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；洗车服务；日用电器修理；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；酒店管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；医院管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮服务；洗浴服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；办公服务；打字复印；居民日常生活服务；日用杂品销售（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

7. 阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：赵守刚

注册资金：177947.611929 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

8. 太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：路伟

公司地址：太原市晋源区化工路 75 号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

9. 太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市晋祠路三段 95 号

经营范围：为公司承揽业务。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

10. 阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：连帆

注册资金：407247.0663 万元人民币

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（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）

关联关系：公司母公司的联营企业

11. 阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：霍志明

注册资金：10000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市平定县经济技术开发区

经营范围：技术咨询、技术服务、技术推广；节能技术评估；建设工程：防水、防腐、保温工程、土建工程、房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、节能工程施工；建筑施工；建筑劳务分包；仪表鉴定；电气仪表、设备、管道维修、维护（不含地面卫星接收设备）；电气安装；合同能源管理；能源效率检测；碳减排及碳转化利用技术装备；碳捕捉及碳封存技术及利用系统；森林固碳服务；运行效能评估服务；产品认证；服务认证；管理体系认证；人员认证；节能管理服务；节能评估；能源审计；节能量审核；碳排放核查；节能技术示范；产品产业化及推广应用；节能建筑设计；节能量交易服务；节能生产工艺设计***（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

12. 太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造；销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；化工工程设计；购销储运

金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

（二）履约能力分析

公司日常关联交易各关联方依法存续且正常经营，资信状况良好，与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟发生的关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购原材料及燃料动力，接受关联方提供的工程等服务；向关联方销售产品、提供供电等服务；向关联方拆借资金及支付借款利息。

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易均是基于正常生产经营需要，充分利用交易双方的资源和优势，保证了公司生产经营稳定、健康、持续发展。

公司日常关联交易的定价依据和交易政策均遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上关联交易均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因以上交易而对关联方形成依赖。

上述关联交易议案，尚需股东会审议通过。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年12月19日