

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-012

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

## 十届三十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届三十一次董事会会议通知于2025年2月11日以通讯形式发出,会议于2025年2月21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括6名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案:

## 二、会议审议事项

1.审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

截至2025年2月21日,公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的认可,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从2025年2月21日起开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决,出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本公司已经独立履行关联交易会议审议,通过了2025年第一次临时股东会会议。

## 3.审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

为提高公司经营效率,满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计公司和控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币,其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民币,为资产负债率&lt;70%的控股子公司提供担保额度不超过12亿元人民币,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保方式,具体以实际签署的相关协议为准。各子公司在预计担保额度内向第三方机构申请贷款或授信或开展其他融资业务等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

## 4.审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

## 5.审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

公司于2025年3月10日(星期一)15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼4楼会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票。

## 三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董事会

2025年2月21日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-014

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

## 关于2024年度日常关联交易

## 执行情况及2025年度日常

## 关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

基于山西美锦能源股份有限公司(含控股子公司,下同,以下简称“公司”)日常经营业务开展需要,预计2025年将与以下关联方发生日常关联交易,内容涉及向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等,预计总金额为54,241.07万元,涉及向关联人销售产品、商品,提供劳务等,预计总金额为169,649.40万元。

2024年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额44,865.35万元,向关联人销售产品、商品,提供劳务总金额141,871.93万元。

公司于2025年2月21日召开了十届三十一次董事会会议,关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权的审议结果通过了前述2025年度日常关联交易预计事宜,此议案需提请公司2025年第一次临时股东会审议,关联股东美锦能源集团有限公司将回避对此议案表决。

## (二)预计日常关联交易类别和金额

2025年度预计发生的日常关联交易的内容:

向关联人采购原材料

关联交易类别

关联交易内容

关联交易定价原则

合同签订金额或预计金额(万元)

截至披露日已发生金额(万元)

2024年发生额(万元)

山西建工(山西)有限公司

材料 市场价 10.00 0.00 188.74

上海氯碱能源科技有限公司

材料 市场价 0.00 0.00 5,467.96

山西聚丰煤矿机械修造有限公司

材料 市场价 13,540.00 161.28 1,743.65

山西省美和居老陈醋有限公司及其关联方

材料 市场价 50.00 0.00 52.55

山西省美锦醋业股份有限公司

材料 市场价 60.00 0.00 27.83

山西美锦钢铁有限公司及其关联方

材料 市场价 0.00 0.00 1,080.77

山西美锦迎凯智能科技有限公司

材料 市场价 110.00 69.92 1,004.52

山西五星水泥有限公司

材料 市场价 0.00 0.00 11.82

山西美锦钢铁有限公司及其关联方

电、蒸汽 市场价 1,635.00 211.29 1,598.90

小计 13,770.00 231.20 9,577.84

向关联人采购燃料和动力

关联交易类别

关联交易内容

关联交易定价原则

合同签订金额或预计金额(万元)

截至披露日已发生金额(万元)

2024年发生额(万元)

清徐县宏锦泉供水有限公司

水 市场价 4,295.00 247.67 3,288.15

山西晋能能源科技有限公司及其关联方

电 市场价 3,465.00 298.01 3,400.19

山西晋能煤机有限公司

除盐水、蒸汽 市场价 6,250.00 528.33 5,492.05

山西锦盛公司

电 市场价 45.00 5.31 43.72

山西美锦钢铁有限公司及其关联方

电、蒸汽 市场价 1,635.00 211.29 1,598.90

小计 15,690.00 1,290.61 13,823.01

向关联人提供燃料和动力

关联交易类别

关联交易内容

关联交易定价原则

合同签订金额或预计金额(万元)

截至披露日已发生金额(万元)

2024年发生额(万元)

北京奕为汽车科技有限公司

服务费 市场价 0.00 0.00 40.50

清徐泓博污水处理有限公司

服务费 市场价 10,450.00 613.23 7,131.00

山西晋煤铁路物流有限公司

装卸费 协议价 2,075.00 312.75 1,773.94

山西晋煤能源科技有限公司及其关联方

服务费 市场价 340.00 28.30 594.34

山西美锦矿业投资管理有限公司

服务费 协议价 2,650.00 145.80 3,348.98

山西美锦迎凯智能科技有限公司

服务费 市场价 15.00 0.00 12.18

山西美锦物流有限公司

服务费 市场价 600.00 0.00 0.00

山西美锦能源科技有限公司及其关联方

服务费 市场价 465.00 86.73 571.85

山西唐钢美锦物流有限公司

服务费 市场价 7,240.00 681.92 7,309.55

小计 24,545.00 1,927.73 21,245.96

向关联人提供劳务

关联交易类别

关联交易内容

关联交易定价原则

合同签订金额或预计金额(万元)

截至披露日已发生金额(万元)

2024年发生额(万元)

美锦能源集团有限公司

租赁费 市场价 36.70 3.06 39.75

清徐县宏锦泉供水有限公司

租赁费 市场价 110.09 9.17 110.09

山西五星水泥有限公司

租赁费 市场价 67.43 5.62 48.17

上海翼迅创新新能源科技有限公司

租赁费 市场价 2.65 0.22 1.33

姚锦丽

租赁费 市场价 19.20 1.60 19.20

小计 236.07 19.67 218.54

清徐泓博污水处理有限公司	煤气	市场价	210.00	17.21	216.06	清徐晋华环保有限公司	煤气	市场价	143.00	216.06	0.01%	73.06
山西晋煤铁路物流有限公司	煤气	市场价	1.00	0.00	0.82	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤气	市场价	4,055.00	3,734.17	0.20%	320.83
山西美锦钢铁有限公司及其关联方	煤气	市场价	3,700.00	114.98	3,734.17	山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	8.00	3.33	0.00%	4.67
山西五星水泥有限公司	煤气	市场价	0.00	0.00	3.33	山西新锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	429.00	312.57	0.02%	116.43
山西新锦轩玻璃制品有限公司	煤气	市场价	410.00	29.52	312.57	山西中科汇流微粉制品有限公司	煤气	市场价	231.00	100.89	0.01%	130.11
山西中科汇流微粉制品有限公司	煤气											