证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-004

中煤新集能源股份有限公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告

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:

●根据测算,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")2026年与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业(以下简称"中国中煤及其控股企业")拟发生的关联交易总额不超过922,532.00万元,本关联交易事项需提交股东会审议。

●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2026年1月6日,公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》,关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决,其他6名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议,关联股东中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中国中煤")将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核,并发表书面审核意见如下:公司基于生产经营需要,与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易,公司2025年与中国中煤及其控股企业关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允,公司合理预测了2026年与中国中煤及其控股企业的关联交易额度,本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案,并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

(二)2025年关联交易的情况

公司与中国中煤及其控股企业2025年发生关联交易情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	2025年预计金额	预计2025年实际发生额	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
中国中煤及中煤财务有限责任公司(以下简称"中煤财务公司")向公司提供贷款及委托贷款服务	130,000.00	5,346.65	受市场融资环境和公司现金流较充足影响,减少在中煤财务公司贷款
公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易	114,385.97	70,500.64	受生产条件变化和物资需求影响,部分设备、备件采购量下降
中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易	52,342.83	42,652.58	受建设工程招标和施工进度影响,部分工程未验收结算,劳务服务减少
公司与中国中煤及其控股企业发生煤炭购销业务	370,904.13	240,858.81	受实际需求和煤炭价格下降影响,煤炭购销业务减少
合计	667,632.93	359,358.68	

2025年,公司在中煤财务公司存款日均余额为109,438.24万元,未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

(三)2026年关联交易预计金额和类别

2026年,公司预计与中国中煤及其控股企业发生设备、物资配件采购、煤矿工程建设和委托贷款、存贷款金融服务及煤炭购销、电力销售等关联交易,相关关联交易预测情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	2026年预计金额	预计2025年公司与关联人累计发生的交易额	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款服务	130,000.00	5,346.65	新建煤电、新能源项目资金需求增加
公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易	159,718.00	70,500.64	新建煤电、新能源项目设备、备件需求增加
中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易	61,540.00	42,652.58	新建煤电、新能源项目工程建设、劳务服务需求增加
公司与中国中煤及其控股企业发生煤炭购销、电力销售业务	571,274.00	240,858.81	公司新建煤电项目投运后,煤炭需求增加。根据测算,公司为新建煤电项目供煤从市场采购的经济性要优于公司自供煤炭,为确保新建电厂经济效益,降低电厂燃料成本,新增煤炭采购类关联交易。
合计	922,532.00	359,358.68	

2026年,公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》,公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国中煤

中国中煤持有公司31.92%股份,为公司控股股东,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,构成本公司的关联方,符合《上市规则》6.3.3条第二款第(一)项规定的关联关系情形。

中国中煤注册资本为1,998,066.94万元人民币,法定代表人为王树东,住所地为北京市朝阳区黄寺大街1号,公司类型为有限责任公司(国有独资)。中国中煤的经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);煤炭出口业务;煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理;房地产开发经营;进出口业务;销售机械设备、焦炭制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)与公司发生关联交易的中国中煤主要控股企业

中煤财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业,依据《上市规则》的规定,构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形。

1、中煤财务有限责任公司

中煤财务公司成立于2014年3月,注册资本900,000.00万元,注册地址为北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦6层。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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、中国煤炭开发有限责任公司

中国煤炭开发有限责任公司成立于1981年2月,注册资本104,496.4305万元,注册地址为北京市东城区安外大街乙88号4层。经营范围:一般项目:供应链管理服务;矿山机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;机械设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;电子元器件零售;仪器仪表销售;汽车零配件零售;安防设备销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;服装服饰零售;日用品销售;家具销售;家用电器销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);个人卫生用品销售;食用农产品零售;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);专用设备修理。(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:出版物零售;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、中国煤矿机械装备有限责任公司

中国煤矿机械装备有限责任公司成立于1988年4月,注册资本896,111.5571万元,注册地址为北京市东城区安定门外大街192号。经营范围:煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务;备品配件的生产、经销;进出口业务;与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广;矿井工程及装备的技术改造和咨询服务;矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、金属材料、建筑材料、化工原料(危险品除外)、橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件;自有房屋出租;物业管理;矿用设备维修及技术改造;设备租赁;产品设计;技术咨询;技术服务;技术检测;计算机技术培训(不得面向全国招生);开发计算机软件;设计、制作、代理、发布广告;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。所属子公司包括中煤电气有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司等。

4、中煤建筑安装工程集团有限公司

中煤建筑安装工程集团有限公司成立于1990年3月,注册资本109,409.6852万元,注册地为邯郸市丛台路56号。经营范围:建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级;建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包壹级;石油化工工程施工总承包贰级;公路工程施工总承包叁级(按资质证核准的范围从事经营活动);对外承包工程(按资质证核准的范围经营);环保工程专业承包;非标准设备制造、施工;机械、机电设备维修;建材、钢材、焦炭、煤炭、金属材料(不含稀有贵重金属)销售;钢结构的生产、安装和销售;水暖管道安装;成套式模块化悬挂胶带输送栈桥、建筑物气膜钢筋混凝土壳体结构的研发、销售及技术服务,货物进出口贸易;铁路运输代理,道路货物运输(不含危险货物);装卸搬运服务;房屋、设备租赁;土地整理;工程测量、测绘服务,地理信息系统工程;新能源技术开发与应用;门窗、钢窗、机具、矿产品洗选加工及技术服务;软件开发,信息系统集成、技术咨询服务;建筑工程、市政工程、园林绿化工程、城乡规划设计,工程咨询及技术服务;职业能力测评服务;安全生产培训;企业管理咨询服务;住宿;餐饮服务;会议及展览服务;物业服务。(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)。所属子公司包括中煤第七十二工程有限公司、中煤第九十二工程有限公司、北京中煤煤炭洗选技术有限公司等。

5、中煤第五建设有限公司

中煤第五建设有限公司成立于1987年12月,注册资本151,158.70万元,注册地为徐州市淮海西路241号。经营范围:许可项目:施工专业作业;地质灾害治理工程勘查;电气安装服务;特种设备检验检测;特种设备设计;住宿服务;烟草制品零售;餐饮服务;煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包;建设工程施工;房地产开发经营;建设工程勘察;理发服务;生活美容服务;劳务派遣服务(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)一般项目:打字复印;停车场服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);矿物洗选加工(除稀土、放射性矿产、钨);旅客票务代理;办公服务;广告制作;煤炭洗选;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属丝绳及其制品销售;金属丝绳及其制品制造;电线、电缆经营;五金产品零售;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;住房租赁;专用化学产品销售(不含危险化学品);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;新能源原动设备制造;建筑用石加工;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;消防器材销售;供冷服务;普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;涂料制造(不含危险化学品);防腐材料销售;金属结构制造;金属结构销售;工程和技术研究和试验发展;汽车零配件批发;市政设施管理;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;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;进出口代理;物业管理;土壤污染治理与修复服务;棋牌室服务;工程管理服务;对外承包工程;矿山机械制造;矿山机械销售;货物进出口;劳务服务(不含劳务派遣);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;土石方工程施工;机械设备销售;机械零件、零部件销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造;风机、风扇制造;风机、风扇销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);通用设备制造(不含特种设备制造);港口货物装卸搬运活动;消防技术服务;污水处理及其再生利用;建筑物清洁服务;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人销售;电池销售;电池零配件销售;储能技术服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;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)(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)。

6、中煤第一建设有限公司

中煤第一建设有限公司成立于1990年2月,注册资本332,591.4141万元,注册地址为河北省邯郸市丛台区丛台东路52号。经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;人防工程防护设备安装;煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采;特种设备安装改造修理;电气安装服务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;建筑劳务分包;建设工程施工;特种设备设计;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);特种设备检验检测;餐饮服务;爆破作业。(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:对外承包工程;企业总部管理;工程管理服务;货物进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);土石方工程施工;承接总公司工程建设业务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);建筑装饰材料销售;电气设备销售;土地整治服务;煤炭及制品销售;煤炭洗选;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑物清洁服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;光伏发电设备租赁;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;金属制品修理;非居住房地产租赁;成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;金属工具制造;机械电气设备制造;矿山机械制造;金属结构销售;建筑工程用机械销售;金属结构制造;金属材料制造;矿山机械销售;模具制造;钢压延加工;金属丝绳及其制品制造;金属表面处理及热处理加工;通用零部件制造;金属切削加工服务;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;装卸搬运;住房租赁;土地使用权租赁;国内货物运输代理;市政设施管理;运输设备租赁服务;金属材料销售;金属制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;金属丝绳及其制品销售;电线、电缆经营;五金产品零售;特种设备销售;配电开关控制设备销售;电力电子元器件销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备销售;橡胶制品销售;保温材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);橡胶制品制造;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;产业用纺织制成品制造;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;产业用纺织制成品销售;化肥销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;特种作业人员安全技术培训;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)。(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)

7、山西中煤四达机电设备有限公司

山西中煤四达机电设备有限公司成立于2013年2月,注册资本5,000.00万元,注册地址为朔州朔城区富甲工业园区。经营范围包括:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属切割及焊接设备制造;金属结构制造;建筑用金属配件制造;金属材料制造;五金产品制造;通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;金属制品修理;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;煤炭及制品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;电气设备销售;金属结构销售;高性能密封材料销售;金属材料销售;电子产品销售;木材销售;润滑油销售;金属切割及焊接设备销售;五金产品零售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;办公用品销售;办公设备租赁服务;五金产品批发;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);木材加工;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;道路货物运输站经营;装卸搬运;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)

8、中煤邯郸设计工程有限责任公司

中煤邯郸设计工程有限责任公司成立于2006年6月,注册资本6,647.73万元,注册地址为邯郸市滏西大街114号。经营范围:建筑设计、煤炭行业设计、智能建筑设计、工程勘察、测量、工程造价、咨询、环境评价、工程总承包(甲级)及相关设备材料销售和修理修配;市政、电力、铁道、公路行业设计、压力管道设计(按特种设备设计许可证许可范围经营);工程勘察设计、招标、咨询、地基与基础工程专业承包(以上范围详按资质证书核准的范围经营);复印、晒描图、设计文件装订、彩绘图纸;本企业房屋租赁;数字化技术的开发及运维;光伏发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、热力的生产和供应,冷气供应、清洁能源的开发和利用、合同能源管理、智能微网、充电站(桩)的开发建设、运营管理。(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)。

9、中煤宣城发电有限公司

中煤宣城发电有限公司成立于2003年12月,注册资本93,289.00万元,注册地址为安徽省宣城市宣州区向阳镇。经营范围:发电、输电、供电业务;备类工程建设活动(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)一般项目:热力生产和供应;智能输配电及控制设备销售;电气机械设备销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;建筑材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

10、上海大屯能源股份有限公司

上海大屯能源股份有限公司成立于1999年12月,注册资本72,271.80万元,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号。经营范围:许可项目:煤炭开采;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);道路旅客运输经营;铁路机车车辆维修;移动式压力容器/气瓶充装;公共铁路运输。(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,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:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;煤炭及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工(分支机构经营);有色金属合金制造(分支机构经营);热力生产和供应(分支机构经营);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(分支机构经营);通用设备制造(不含特种设备制造)(分支机构经营);机械电气设备制造(分支机构经营);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械设备销售;机械电气设备销售;铁路运输设备销售;铁路运输辅助活动;机动车修理和维护;普通机械设备安装服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);太阳能热发电产品销售;合同能源管理;新兴能源技术研发;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造(分支机构经营);智能输配电及控制设备销售;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

11、中煤能源南京有限公司

中煤能源南京有限公司成立于2018年6月,注册资本30,000.00万元,注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街272号2幢2601-2607室。经营范围:煤炭销售;煤炭企业管理;焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品(不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品)、机电设备(不含汽车)、矿用产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁,机械设备租赁。(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)许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务(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)一般项目:合同能源管理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;以自有资金从事投资活动;固体废物治理(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)。

12、中国中煤能源集团有限公司江苏分公司

中国中煤能源集团有限公司江苏分公司成立于2023年4月,注册地址为江苏省南京市鼓楼区集庆门大街272号。经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工;建设工程勘察;房地产开发经营;燃气经营(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)一般项目:煤炭及制品销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);货物进出口;煤炭洗选;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;机械设备销售(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)

13、黄冈大别山发电有限责任公司

黄冈大别山发电有限责任公司成立于2003年,注册资本166,748.60万元,注册地址为湖北省麻城市中馆驿镇。经营范围:一般项目:一般项目:建设、拥有、运行电厂、生产和销售电力;电力副产品生产经营销售。(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)(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)

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、公司与中国中煤控股企业设备、物资配件采购及煤矿建设工程、劳务服务、碳排放交易。

公司拟向中国中煤控股企业采购皮带机、液压支架等煤矿专用设备和电机、链条、油脂、设备配件等物资配件,同时,中国中煤控股企业向公司提供煤矿建设工程、信息服务、劳务服务和碳排放交易,2026年预计累计金额不超过221,258.00万元。

2、中煤财务公司向公司继续提供委托贷款关联交易。

2026年,公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》。按协议规定,公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。中煤财务公司拟继续向公司提供贷款服务(含委托贷款),预计贷款额度不超过130,000.00万元。

3、公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销、电力销售业务

公司拟与中国中煤控股企业发生煤炭购销、电力销售业务,2026年预计累计金额不超过571,274.00万元,按照市场价格进行结算。

(二)关联交易定价原则

1、公司与中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设工程、劳务服务、碳排放交易等关联交易,将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规则,同时参考市场价格来执行。按照公司招投标规定,中标企业与公司签署相关合同,对交易合同品种、规格、定价原则和双方的权利义务进行约定。

2、中国中煤及其控股企业向公司提供贷款、委托贷款,贷款利率和期限比照一般商业银行执行。

中煤财务公司向公司提供金融服务按以下定价原则:

(1)存款利率由双方经参考一般商业银行就类似存款提供的利率公平协商厘定。

(2)贷款利率由双方经参考一般商业银行就类似贷款收取的利率公平协商厘定。

(3)其他各项金融服务,根据中国人民银行或中国银监会规定的费率公平协商厘定相应服务的费用标准。

3、公司与中国中煤控股企业发生的煤炭购销及电力销售业务,将严格按照市场价格进行结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

公司与中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设工程、劳务服务等关联交易,可以使公司获得稳定的设备及服务提供商,发挥中国中煤企业内部协同效应。

公司与中国中煤及中煤财务公司发生委托贷款、金融服务关联交易有利于进一步优化公司财务管理,拓宽融资渠道,提高公司资金运营效率。

公司与中国中煤控股企业发生的煤炭购销及电力销售业务,可以开拓公司煤炭及电力销售渠道和销售区域,有利于进一步发挥公司煤电一体化优势,提高公司经营效益。

(二)关联交易对公司的影响

上述关联交易执行市场定价原则,交易项目的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益,没有损害公司利益。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,关联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响,公司业务没有因关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-003

中煤新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告

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:

●根据测算,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")2026年与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")拟发生的日常性关联交易总额不超过75,724.93万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

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

2026年1月6日,公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决,其他4名非关联董事表决同意。根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东会审议。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核,并发表书面审核意见如下:公司基于生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关联交易,公司2025年与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允,公司合理预测了2026年与楚源工贸的日常关联交易额度,本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案,并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年,公司预计与楚源工贸发生日常性关联交易总额为61,624.22万元,预计2025年实际发生52,478.82万元。2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因是受生产条件变化和物资需求影响,减少工矿产品购销业务;以及部分后勤服务未实施。

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

2026年,公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等日常性关联交易,预计金额为75,724.93万元。2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因是公司新建煤电项目投运后,楚源工贸与公司发生的后勤服务等业务增加。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中国中煤")持股53.56%的控股公司,2023年1月18日,国投煤炭有限公司(以下简称"国投煤炭",现已更名为"国源时代能源开发有限公司")与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议,根据协议国投煤炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤,划转完成后中国中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后,楚源工贸继续由公司受托管理。

楚源工贸成立于2007年3月15日,法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇,注册资本12,000.00万元,生产经营范围为:矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工(不含特种设备),煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售,物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟(限零售)、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)零售、洗浴及生活后勤服务,劳务输出,房屋及设备租赁,氧、氮气生产、销售(分支机构生产经营),工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品(不含危化产品)、橡塑制品生产、销售,酒店经营(餐饮、客房)、广告业务(设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务)、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动,工业物业后勤;快餐经营、洗涤(干洗、水洗、皮具保养)服务,花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及仓储(不含危险品)、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;预制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;钻头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。(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)。

(二)关联关系

楚源工贸系中国中煤控股,国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,楚源工贸构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务,并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修等交易。

(二)关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价,否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

(三)关联交易协议签署情况

本公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议,对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2026年1月1日至2026年12月31日;在双方一致同意的情况下,协议可以续期延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务,公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允,没有损害公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2026-007

中煤新集能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司或本公司")拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月22日 14点30分

召开地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月22日

至2026年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年特别分红预案》的议案	√
2	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2026年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2。

应回避表决的关联股东名称:中国中煤能源集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所