证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-004

山西蓝焰控股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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月26日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年2月12日

7.出席对象:

(1)于2026年2月12日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2.议案内容的披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,详见2026年1月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明:议案1.00和议案2.00涉及关联交易,控股股东及关联股东须回避表决。

三、会议登记等事项

(一)现场会议登记办法:

1.登记方式:电话、传真或邮件

2.登记时间:2026年2月25日(星期三)9:00-17:00

3.登记地点:山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室

4.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6.异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)。

(二)会议联系方式:

联系地址:山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室

邮政编码:030032 联系部门:公司证券部

联系人:祁倩 联系电话:0351-2600968

传真:0351-2531837 电子邮件:lykg000968@163.com

(三)会议费用:

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360968;投票简称:蓝焰投票。

2.公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年2月26日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日上午9:15,结束时间为2026年2月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西蓝焰控股股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股票账号:

委托人持有股份的性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案	√			
2.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的,受托人可否按自己的意见投票:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-001

山西蓝焰控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月27日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。公司第八届董事会第六次会议于2026年1月30日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案》

本议案涉及关联交易,公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议,全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的公告》。

(二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议,全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事(包括3名独立董事)投票表决通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

2.第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

3.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-003

山西蓝焰控股股份有限公司关于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

(一)日常关联交易概述

1.为满足日常生产经营的需要,山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")及下属企业拟与山西燃气集团有限公司(以下简称"山西燃气")、晋能控股集团有限公司(以下简称"晋能控股")、华新燃气集团有限公司(以下简称"华新燃气")及其控股企业等发生日常经营性关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司实际生产需要,公司对2026年度日常关联交易进行了预计。预计2026年度日常关联交易总金额为231,797万元。

公司召开第七届董事会第二十六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;第七届董事会第二十七次会议、2024年度股东会审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,按露日常关联交易预计总额为32.25亿元。自2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过起,至2025年12月31日止,因日常生产经营需要,公司新增日常关联交易共计2135.20万元,上述新增日常关联交易预计金额未达到披露标准,已严格按照相关要求履行了公司内部审议程序。至此,公司2025年度日常关联交易预计总金额为32.46亿元,实际发生22.97亿元(未经审计)。

根据深圳证券交易所关于关联交易中"连续十二个月累计计算原则"的相关规定,上述2,135.20万元及本次预计金额231,797万元,共计233,932.2万元,已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上,除需提交董事会审议外,还需提交股东会审议。

2.公司已提前召开第八届董事会第一次独立董事专门会议及第八届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议。公司于2026年1月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,参与该议案表决的7名非关联董事一致同意本议案。

3.本次日常关联交易预计尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司和山西燃气在股东会上对上述议案应回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方		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	截至披露日已发生金额	上年发生金额(未经审计)
	所属公司	控股企业					
向关联人采购原材料	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资设备等采购	市场价格	2227	-	2414.85
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	设备采购		39	-	240.27
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资采购		2577	-	1450.14
	向关联方采购原材料小计				4843	-	4105.26
向关联人采购燃料和动力	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价	73	-	0.00
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业			2248	-	1898.63
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业			120	-	75.67
	向关联方采购燃料和动力小计				2441	-	1974.3
向关联方销售产品、商品	山西燃气	山西铭石煤层气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	40173	-	24156.00
		山西三晋新能源发展有限公司			11562	-	11582.58
		晋城天煜新能源有限公司			6854	-	6871.42
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司			6605	-	7593.67
		山西煤层气有限责任公司液化分公司			4142	-	2848.55
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、电力、工业品销售	市场价格、政府指导价	7087	-	17349.10
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气销售	市场价格	2821	-	2402.45
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司			81955	-	86465.57
		山西华新中昊盛天然气有限公司			9461	-	0.00
		山西国化燃气有限责任公司			4978	-	4113.82
		太原燃气集团有限公司			4870	-	5320.34
		华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、工业品销售	市场价格	1687	-	1233.33
	向关联方销售产品、商品小计				182195	-	169936.83
向关联方提供劳务	山西燃气	山西煤层气有限责任公司勘探开发分公司	煤层气施工服务	公开招标	14758 12151	-	7508.28 6980.91
		山西燃气集团有限公司控股企业	运输、可研、维修等技术服务	公开招标、市场价格	2607	-	527.37
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	技术服务	成本加成、公开招标	2161	-	0.00
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	检测、维修校验服务等技术服务	市场价格	252	-	176.85
	向关联方提供劳务小计				17171	-	7685.13
接受关联人提供的劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	代加工、运输、净化、供暖、吊装、印刷、设计、监理等技术服务	市场价格、成本加成	7780.5	-	3772.38
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司企业年金理事会	企业年金	市场价格	3170	-	2693.45
		晋能控股集团有限公司控股企业	通讯、物业、招标、商务、培训等服务	市场价格	589.50	-	342.18
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	代理、保险、培训、体检、维护、物业、招标管输等技术服务	市场价格	2456	-	1431.46
	接受关联方提供劳务小计				13996	-	8239.47
关联租赁	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	土地、车辆、房屋等租赁	市场价格	317	-	422.94
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	煤层气井租赁	市场价格	5159 3300	-	5209.36 3341.29
		晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井、房屋、场地等租赁	市场价格	1859		1868.07
	华新集团	华新燃气集团有限公司控股企业	房屋、场地等租赁	市场价格	515	-	487.24
	关联租赁小计				5991		6119.54
关联出租	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	设备、房屋等出租	市场价格	101	-	83.41
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	设备出租	市场价格	59	-	58.10
	关联出租小计				160		141.51
其他关联交易	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	保理服务	市场价格	5000	-	1380.00
	其他关联交易小计				5000		1380
合计					231797		199582.04

注:上表中预计与单一关联人发生交易达到披露标准的已单独列示,其他关联人以同一控制人为口径合并列示。因公司业务特殊性,表中尚不包含全部业务预计,公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	实际发生金额(未审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	所属公司	控股企业						
向关联人采购原材料	山西燃气	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气采购	31309.28 24275.73	33867	15.52%	-28.32%	公告编号:2025-006 2025-017
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气采购	4618.7	6952	2.95%	-33.56%	公告编号:2025-006
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资、设备等采购	2414.85	3905.14	1.54%	-38.16%	公告编号:2025-006 2025-017
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	桶装水、设备等采购	243.32	397.36	0.16%	-38.77%	公告编号:2025-006 2025-017
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、福利、劳保物资等采购	1450.14	1841.9	0.93%	-21.27%	公告编号:2025-006 2025-017
	向关联人采购原材料小计			33002.74	46963.4	21.10%	-29.73%	
向关联人采购燃料和动力	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	电力采购	1907.96	2349	1.22%	-18.78%	公告编号:2025-006 2025-017
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	电力采购	75.67	95	0.05%	-20.35%	公告编号:2025-006 2025-017
	向关联人采购燃料和动力小计			1983.63	2444	1.27%	-18.84%	
向关联人销售产品、商品	山西燃气	山西煤层气有限责任公司液化分公司	煤层气销售	70775.99 2848.55	106449 13359	1.18%	-78.68%	公告编号:2025-006 2025-017
		山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售	8230.34	13931	3.41%	-40.92%	
		晋城市银焰新能源有限公司	煤层气销售	24156	34979	10.01%	-30.94%	
		山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售	11582.58	12210	4.80%	-5.14%	
		晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售	6871.42	9325	2.85%	-26.31%	
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气销售	7593.67	10513	3.15%	-27.77%	
		山西能源煤层气有限公司	煤层气销售	5389.47	7414	2.23%	-27.31%	
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、电力等销售	4103.96	4718	1.70%	-13.01%	
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气、电力等销售	2776.67	3292	1.15%	-15.65%	公告编号:2025-006 2025-017
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	97172.03 86465.57	121967 101545	35.83%	-14.85%	公告编号:2025-006 2025-017
		山西国化燃气有限责任公司	煤层气销售	4113.82	4676	1.70%	-12.02%	
		太原燃气集团有限公司销售分公司	煤层气销售	5320.34	8703	2.20%	-38.87%	
		山西华新中昊盛天然气有限公司	煤层气销售	0	5286	0.00%	-100.00%	
		华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、工业品等销售	1272.3	1757	0.53%	-27.59%	
	向关联人销售产品、商品小计			170724.69	231708	70.76%	-26.32%	
向关联人提供劳务小计	山西燃气	山西煤层气有限责任公司	煤层气井施工	7508.28 6980.91	13507 12067	62.84%	-42.15%	公告编号:2025-006
		山西燃气集团有限公司控股企业	技术、维修、运输、可研、托管等服务	527.37	1440	4.75%	-63.38%	
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井施工、技术等服务	20.31	4646	0.18%	-99.56%	公告编号:2025-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	校验、维修、检测、煤层气施工等技术服务	187.56	205	1.69%	-8.51%	公告编号:2025-006
	向关联人提供劳务小计			7716.15	18358	69.45%	-57.97%	
接受关联人提供的劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	代加工、维修、设施、保运、运输、印刷、供暖、设计、管输等技术服务	3772.38	4779.87	2.41%	-21.08%	公告编号:2025-006 2025-017
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	年金、网络、物业、维保、培训、招标等服务	3292.16	3603	2.10%	-8.63%	公告编号:2025-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	系统、信息维护、培训、招标、体检、物业、代理等技术服务	1431.46	1855.59	0.92%	-22.86%	公告编号:2025-006 2025-017
	接受关联人提供劳务小计			8496	10238.46	5.43%	-17.02%	
关联租赁	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	车辆、房屋、土地等租赁	526.99	589	7.34%	-10.53%	公告编号:2025-006 2025-017
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	煤层气井租赁	5209.36 3341.29	5609 3596	46.54%	-7.08%	公告编号:2025-006 2025-017
		晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井、房屋、场地等租赁	1868.07	2013	26.02%	-7.20%	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	房屋、场地等租赁	487.24	531.5	6.79%	-8.33%	公告编号:2025-006 2025-017
	关联租赁小计			6,223.59	6,729.50	86.69%	-7.52%	
关联出租	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	设备、房屋等出租	83.41	119	19.21%	-29.91%	公告编号:2025-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	设备出租	58.1	66	13.38%	-11.97%	公告编号:2025-006
	关联出租小计			141.51	185.00	32.59%	-23.51%	
其他关联交易	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	保理服务	1380	8000	100%	-82.75%	公告编号:2025-006
	其他关联交易小计			1380	8000	100%	-82.75%	
合计				229,668.31	324,626.36	-	-29.25%	
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(如适用)				本年度日常关联交易实际发生额为未经审计的初步数据,与预计金额存在较大差异,主要原因如下:在关联采购与销售的煤层气业务中,因受市场价格波动、资源供需变化、输气通道条件以及非计划内的检修作业等多重因素影响,加之公司销售结构优化调整,导致部分业务未按原定计划开展;向关联人提供劳务项目主要是由于技术服务业务和煤层气井施工业务是按照业务进度进行确认,暂未达到结算条件。				
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(如适用)				经核查,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正、交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为。				

注:1.2025日常关联交易实际发生情况为初步统计结果,尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2025年年度报告》中披露的数据为准。

2.上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示,其他关联人以同一控制人为口径合并列示。公告编号2025-006是指公司于2025年1月22日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》;公告编号2025-017是指公司于2025年4月25日披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联人介绍和关联关系

(一)山西燃气集团有限公司

1.基本情况

法定代表人:任光俊

注册资本:806,043.06万元

注册地址:山西综改示范区太原学府园区晋阳街

主营业务:煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发;燃气集输 技术开发;矿产资源勘查等。

财务状况:截至2025年三季度末,公司资产总额367.40亿元,净资产201.81亿元,2025年前三季度累计实现营业收入120.17亿元,利润总额0.23亿元。

2.与本公司关联关系

该关联方持有本公司40.05%的股权,为本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3.履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续,经 营正常,具备履约和支付能力。

(二)晋能控股集团有限公司

1.基本情况

法定代表人:李国彪

注册资本:5,000,000万元

注册地址:山西省大同市平城区太和路

主营业务:资产管理;矿产资源开采:煤炭开采;煤炭加工等。

财务状况:截至2025年三季度末,公司资产总额11,031.61亿元,2025年前三季度累计实现营业收入2,360.87亿元,利润总额35.25亿元。

2.与本公司关联关系

该关联方下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3.履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续,经营正常,具备履约和支付能力。

(三)华新燃气集团有限公司

1.基本情况

法定代表人:刘军

注册资本:800,000万元

注册地址:山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府

主营业务:天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用,燃气经营,管网规划,城镇天然气项目开发等。

财务状况:截至2025年三季度末,公司资产总额907.98亿元,净资产246.86亿元,2025年前三季度累计实现营业收入247.88亿元,利润总额0.20亿元。

2.与本公司关联关系

该关联方受托履行晋控装备所持本公司控股股东64.23%股权的 股东职责,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的 关联关系。

3.履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续,经营正常,具备履约和支付能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

关联交易内容:本公司及所属子公司拟向关联方采购煤层气、物资设备及电力等原材料,并接受关联方提供代加工、运输、净化、供暖、印刷、设计等技术服务以及房屋、土地、车辆、煤层气井租赁等业务。本公司及所属子公司拟向关联方销售煤层气、电力,并向其提供煤层气井施工、技术服务、可研、检测、维修等技术服务以及设备、房屋出租等业务。

定价原则及依据:销售或采购煤层气产品、油料,按照市场定价,价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格,达到招标标准的,以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格,工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定,工程竣工时,根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。

付款安排和结算方式:销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正的交易原则,在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议,自股东会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)必要性

上述关联交易属于日常经营发生的关联交易,是公司正常经营性的业务往来,有利于保持公司持续发展和稳定运营,是合理的、必要的。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为正常的经营活动,不会影响公司业务的独立性。公司将采取综合措施,进一步加强关联交易预计的准确度。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事认为:

1.2026年度预计的日常关联交易是公司正常经营性的业务往来,符合公司生产经营实际,有利于公司持续发展和稳定运营,交易价格公允、合理,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司的独立性。

2.2025年度公司日常关联交易存在实际发生金额不足预计总金额80%的情况,经核查,董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

2.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

3.第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

4.蓝焰控股关于2026年度日常关联交易预计的情况概述表。

5.关联交易失信人查询表。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司

董事会

2026年1月30日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-010

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

1、大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")与子公司之间累计担保余额为467,727.03万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的71.82%。

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司分别于2025年4月18日、2025年5月9日召开第六届董事会第十一次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求,2025年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过437,000万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司2025年4月19日、2025年5月10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-037)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)。

二、对外担保进展情况

近日,公司为满足日常经营所需的资金需求,与中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行签订了信用证金额为10,000万元的《国内信用证开证合同》。公司金资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称"金日晟矿业")同意为公司上述融资提供连带责任担保,并与中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行签订了《连带责任保证合同》,该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保属于已审议通过的担保范围,无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

三、被担保人基本情况

1、名称:大中矿业股份有限公司

2、统一社会信用代码:91150800701444800H

3、注册地址:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太书记沟

4、注册资本:1,508,021,588元

5、法定代表人:林圃生

6、成立日期:1999年10月29日

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(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:选矿;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;游览景区管理;货物进出口;建筑材料销售;建筑用石加工;金属制品销售。(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)

8、主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	384,279.09	302,547.50
利润总额	91,360.57	67,460.92
净利润	75,110.16	59,387.59
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
总资产	1,541,681.80	1,704,506.11
总负债	890,452.18	1,040,826.36
其中:银行贷款总额	301,904.67	383,638.85
流动负债总额	519,502.88	545,819.19
净资产	651,229.62	663,679.75

注:2025年三季度财务数据未经审计,2024年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):公司实际发生对外担保金额为266,214.19万元;截至本公告披露日抵押贷款金额为192,100万元;无大额诉讼和仲裁。中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月17日对公司进行了信用评级,评定公司主体信用等级为AA。

四、《连带责任保证合同》的主要内容

保证人:安徽金日晟矿业有限责任公司

债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行

债务人:大中矿业股份有限公司

1、被担保债权

本合同项下被担保的债权为债权人根据主合同约定向债务人开立国内信用证,本金为人民币10,000万元(大写:人民币壹亿元整),主合同债务人履行债务的借款期限为半年(或6个月),自2026年1月29日至2026年7月28日。若依主合同约定债权人宣布债务提前到期,其提前到期日即为债务履行期届满之日。若债务展期,其展期协议到期日即为债务履行期届满之日。

2、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

3、保证范围

债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金,债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等,但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外)。

4、保证期间

(1)保证期间指债权人可向保证人主张权利的期间,也是保证人承担保证责任的期间。

(2)本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(3)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、合同生效

保证人为非自然人的,本合同自双方法定代表人/负责人或授权代理人签名(章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。保证人为自然人的,本合同经保证人签名,且债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名(章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司与子公司之间累计担保余额为467,727.03万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的71.82%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况,无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

《连带责任保证合同》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年1月30日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2026