

山西华阳新材料股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二零二四年一月

# 会议资料目录

一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...	- 1 -
二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法...	- 3 -
三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 .....	- 3 -
1、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	- 4 -
2、关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案.....	- 21 -
3、关于补选公司独立董事的议案.....	- 21 -

# 山西华阳新材料股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定：

### 一、现场会议要求

（一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。

（二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

（三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

（四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

（五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。

（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

## 二、网络投票要求

网络投票的相关规定详见本公司于 2024 年 1 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2024-008）。

现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上交所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。

# 山西华阳新材料股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本大会表决办法。

一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会议案，为非累计投票表决议案，涉及关联交易的议案，关联股东请回避表决。

一、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2024 年 1 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临 2024-008）的要求进行投票表决。

四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上交所信息网络有限公司，由上交所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。

五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

2024 年第一次临时股东大会  
议案一

山西华阳新材料股份有限公司  
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及  
2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合本公司实际情况，2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计如下：

一、 日常关联交易基本情况

(一) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产 32,019.00 万元，实际采购商品、接受劳务、租赁资产 6,006.56 万元；预计销售商品、提供劳务、获取利息收入 12,097.00 万元，实际销售商品、提供劳务 8,554.16 万元；预计拆借资金、支付利息 30,320.00 万元，实际拆借资金、支付利息 11,052.63 万元。

公司 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额 (未审数)	预计金额与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	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网	5,100.00	3,252.15	预计客户将更换三套铂网，实际对方更换两套铂网。由于 2023 年贵金属价格下降，导致铂网采购金额也有所降低
	华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司	旧催化剂	12,000.00	0.00	客户未更换旧催化剂，导致业务未开展。
	阳泉煤业化工集团有限责任公司	1,4 丁二醇	8,200.00	593.61	PABT 产量未达预计，未按原计划采购原材料

	阳煤集团太原化工新材料有限公司	己二酸	350.00	0.00	PABT 产量未达预计, 未按原计划采购原材料
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电汽	250.00	214.36	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	租赁费	0.00	180.00	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	2,200.00	519.36	PBAT 实际产量未达预计, 公用工程消耗较少
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	租赁费、购买原材料、食堂餐费	385.00	127.33	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	危废库等工程	210.00	67.30	工程尚未完工
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	办公用品、劳务费等	343.00	152.97	办公用品采购和劳务费减少, 部分服务费未发生
	小计		29,038.00	5,107.08	
向太化集团及其分子公司租赁资产、接受劳务	太原化学工业集团工程建设有限公司	车间及充电桩工程	848.00	306.20	车间建设工程由非关联单位承包建设
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	物业及水电费	186.00	85.93	
	小计		1,034.00	392.13	
向山西省国运公司其他子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	山西压缩天然气集团晋东有限公司	天然气	1,900.00	481.39	PBAT 实际产量未达预计, 公用工程消耗较小
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	技术服务费	33.00	16.98	
	山西华夏建设工程咨询有限公司	车间监理	14.00	7.55	未到期付款阶段
	山西省勘察设计研究院有限公司	质保金	0.00	1.43	
	小计		1,947.00	507.35	
<b>向关联方采购合计</b>			<b>32,019.00</b>	<b>6,006.56</b>	
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息	阳煤集团太原化工新材料有限公司	铂网	7,500.00	4,317.81	原预计客户将更换三套铂网, 实际对方更换两套铂网。由于 2023 年贵金属价格下降, 导致铂网采购金额也有所降低
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	铂网	2,000.00	1,938.02	
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	5.00	0.06	
	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	32.00	7.07	
	小计		9,537.00	6,262.96	
向太化集团及其分子公	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务及售电	498.00	555.03	

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	453.00	637.32	
	蓝星化工有限责任公司	资产管理服务	80.00	0.00	客户经营场地搬迁, 双方终止服务
	太原化学工业集团物业管理有限公司	售电	450.00	463.06	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品及售电	79.00	60.37	
	小计		1,560.00	1,715.78	
向山西省国运公司其他子公司销售商品	华强化工集团股份有限公司	铂网	300.00	135.42	部分业务未中标
	山东史泰丰肥业有限公司	铂网	700.00	440.00	受贵金属价格下跌的影响, 实际交易金额低于年初预计
	小计		1,000.00	575.42	
<b>向关联方销售合计</b>			<b>12,097.00</b>	<b>8,554.16</b>	
向关联人拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	30,000.00	11,050.00	根据实际融资安排, 与太化集团借款减少
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	320.00	2.63	借款期限和金额都低于预计
	小计		30,320.00	11,052.63	
<b>借款及支付利息合计</b>			<b>30,320.00</b>	<b>11,052.63</b>	
<b>关联交易合计</b>			<b>74,436.00</b>	<b>25,613.35</b>	

注：2023 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为

(二) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

结合 2023 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况及 2024 年生产计划，公司预计 2024 年度可能发生的日常关联交易总额不超过 28,186.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	上年实际发生金额（未审数）	本次预计金额与上年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	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网购买	3,600.00	3,252.15	2023 年客户更换两套铂网，预计 2024 年更换三套铂网，且目前贵金属的价格仍处于低位
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电气	270.00	214.36	



产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	土地租赁	180.00	180.00	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	危废库改造、厂区修缮等	100.00	67.30	
	阳泉煤业化工集团有限责任公司	原料 1,4 丁二醇	1,000.00	593.61	根据经营业务需要以及上年的原料采购情况,预计增加向该供应商的采购
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	原料己二酸	200.00	0.00	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	220.00	519.36	部分公用工程不再向对方采购
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	租赁费	110.00	59.18	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	劳务费、班车、体检等服务费	242.00	152.97	
	小计		5,922.00	5,038.93	
向太化集团及其分子公司租赁资产、接受劳务	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	培训、体检、物业费等	201.00	85.93	
	小计		201.00	85.93	
向山西省国运公司其他子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	山西压缩天然气集团晋东有限公司	天然气	311.00	481.39	
	山西华夏建设工程咨询有限公司	车间监理	6.00	7.55	
	小计		317.00	488.94	
<b>向关联方采购合计</b>			<b>6,440.00</b>	<b>5,613.80</b>	
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息	阳煤集团太原化工新材料有限公司	新铂网销售	4,650.00	4,317.81	2023 年贵金属的价格下跌,目前仍处于低位
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	1.00	0.06	
	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	30.00	7.07	
	小计		4,681.00	4,324.94	
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	资产管理服务及售电	652.00	637.32	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务及售电	563.00	555.03	
	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	510.00	463.06	
	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	103.00	60.37	
	小计		1,828.00	1,715.78	

<b>向关联方销售合计</b>			<b>6,509.00</b>	<b>6,040.72</b>	
向关联人拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	15,000.00	11,050.00	根据 2024 年融资需求，预计增加向太化集团借款
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	237.00	2.63	
	小计		15,237.00	11,052.63	
<b>借款及支付利息合计</b>			<b>15,237.00</b>	<b>11,052.63</b>	
<b>关联交易合计</b>			<b>28,186.00</b>	<b>22,707.15</b>	

注：2023 年度实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

## 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、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：与公司受同一最终控股股东控制。

#### 4、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：赵波涛

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。

#### 5、阳泉煤业化工集团有限责任公司

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：赵哲军

注册资金：335000 万元人民币

公司地址：山西示范区科技街 18 号

经营范围：化工原辅材料、化工产品（危险化学品、易燃、易爆、有毒有害品除外）、化肥、农副产品的生产和销售；化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售，化工设备（特种设备除外）检修维修；建设工程、建筑施工：工程建设及技

术服务；矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销；物流信息服务，进出口：货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务及推广应用；催化剂的研发、技术服务及销售；化工工程咨询、概算及管理服务，编写环境影响评价报告、能源评价报告；以自有资金对煤化工相关产业的投资、技术研发、咨询及服务；企业管理咨询服务；房地产开发、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：与公司受同一最终控股股东控制。

#### 6、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：余永文

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。

#### 7、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：太原市晋源区义井东街 54 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；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。(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。

#### 8、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：周军

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；家用电器修理；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。

#### 9、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)

负责人：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。

10、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：巩方磊

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。

11、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。

12、山西压缩天然气集团晋东有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李宁军

注册资金：18000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段

经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；石油、天然气管道储运；燃气经营；危险化学品仓储；道路危险货物运输；燃气燃烧器具安装、维修；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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)一般项目:特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;石油天然气技术服务;供应用仪器仪表销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;二手车交易市场经营;汽车装饰用品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);洗车服务;机动车修理和维护;机动车充电销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经销;汽车新车销售;道路货物运输站经营;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;电车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);太阳能发电技术服务;婚庆礼仪服务。(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。

### 13、山西华夏建设工程咨询有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:史毅清

注册资金:1000万元人民币

公司地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街11号山西智创城1号基地4号楼6层642室

经营范围:许可项目:建设工程监理;安全评价业务。(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)一般项目:工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;工程管理服务;环保咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;政府采购代理服务;全过程工程咨询服务;项目管理。(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)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

## (二)履约能力分析

公司日常关联交易均是和山西省国运公司下属子公司、华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发生，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，接受关联方提供的维保、职工体检等服务，向关联方销售铂合金网、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所需，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、持续的发展。

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，不会对公司的财务状况、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，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

此议案已经第八届董事会 2024 年第一次会议审议通过。

请审议。

山西华阳新材料股份有限公司

2024 年 1 月

2024 年第一次临时股东大会  
议案二

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司 提供担保额度的议案

各位股东：

为满足下属全资子公司日常生产经营和业务发展需要，结合子公司融资需求情况，公司对 2024 年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

2024 年度，公司为全资子公司提供的新增担保额度预计不超过人民币 12000 万元，其中：为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保额度不超过 2000 万元；为山西华阳生物降解新材料有限责任公司提供担保额度不超过 10000 万元。具体担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	太原华盛丰贵金属材料有限公司	100%	90.42%	7680 万元	不超过 2000 万元	6.25%	以合同为准	否	无
山西华阳新材料股份有限公司	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	100%	82.24%	22937 万元	不超过 10000 万元	31.24%	以合同为准	否	无

以上 2024 年度预计新增担保额度经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批

准。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司方可按相关规定办理融资、担保事项。

2024 年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效，有效期截至 2024 年 12 月 31 日，超过担保额度或超出有效期的新增担保事项，经董事会审议通过后，均需再经股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）太原华盛丰贵金属材料有限公司

统一社会信用代码：91140121MA0HDL4N4B

注册资本：10000 万元

法定代表人：白晓宇

住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

营业范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 37,852.38 万元，负债总额 29,801.11 万元，资产负债率 78.73%，净资产 8,051.27 万元；2022 年度营业收入 29,895.71 万元，净利润 3.00 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 32,402.23 万元，负债总额 29,299.01 万元，资产负债率 90.42%，净资产 3,103.22 万元；2023 年 1-9 月营业收入 18,624.16 万元，净利润-4,948.05 万元。

该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

### （二）山西华阳生物降解新材料有限责任公司

统一社会信用代码：911401107460016169

注册资本：15500 万元

法定代表人：李诗水

住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 409 室

营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；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)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：危险化学品经营。

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 48,042.23 万元,负债总额 34,834.80 万元,资产负债率 72.51%,净资产 13,207.43 万元;2022 年度营业收入 881.98 万元,净利润-2,035.55 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 45,472.73 万元,负债总额 37,397.71 万元,资产负债率为 82.24%,净资产 8,075.02 万元;2023 年 1-9 月份营业收入 4,251.09 万元,净利润-5,132.41 万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述预计担保额度为公司根据业务需要拟为全资子公司提供的担保额度,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,为满足全资子公司资金需求而进行的合理预计,且被担保方为公司全资子公司,公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际担保余额 30617 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.83%，均为公司对全资子公司提供的担保。

公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保，亦无逾期担保情况。

此议案已经第八届董事会 2024 年第一次会议审议通过。

请审议。

山西华阳新材料股份有限公司

2024 年 1 月

2024年第一次临时股东大会  
议案三

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司独立董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》，王东升先生因任职公司超过三家，为达到监管要求，已辞去公司第八届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。经独立董事王东升先生推荐，董事会人力资源提名委员会审核通过，董事会同意提名推选上官泽明先生（简历附后）为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会当选之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人上官泽明先生作为公司独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，现提交股东大会审议。

请审议。

山西华阳新材料股份有限公司

2024年1月

## 上官泽明先生简历：

上官泽明，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计学专业博士学位。现为山西财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师。主要研究领域：会计、审计、财务管理与内部控制。入选财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养（学术类一期），目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社会科学规划项目等多项课题，先后在《会计研究》《审计研究》《财政研究》等期刊发表论文20余篇，出版学术专著1部，获得山西省社会科学研究优秀成果优秀奖、山西省“百部（篇）工程”二等奖等多项荣誉。2018年9月至2020年12月，任山西财经大学会计学院讲师；2021年1月至今，任山西财经大学会计学院副教授；（期间：2019年11月至2021年10月，在审计署审计科研所从事在职博士后研究）。2023年12月至今任金利华电气股份有限公司独立董事。