

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2024-007 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存 贷款等关联金融业务预计情况的公告

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。

2022 年 5 月 18 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限情况，详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2022-023 号）。

2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与财务公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司与财务公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

（一）公司在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）：

预计上限为 800,000 万元。

（二）财务公司向公司提供授信每日最高余额（含应计利息）：

预计上限为 800,000 万元。

（三）财务公司向公司提供其他金融业务：

预计上限为 100,000 万元。

《金融服务协议》执行期间内，财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益的情形。公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议〉的执行情况的议案》，认为：公司与财务公司 2023 年度发生的关联金融业务，服务交易公平合理，该等交易不会影响公司资金的独立性，不存在影响公司资金安全或公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日