

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度关联交易 执行情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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，对苏能股份 2025 年度关联交易执行情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

### 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

##### 1、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈清华回避了表决，8 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》，4 名独立董事的表决结果为 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：公司合理预测了 2025 年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

##### 3、监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》。4名监事的表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 4、股东会审议情况

2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案，审议结果为通过。

#### (二) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年，公司关联销售计划3.70亿元，实际发生2.76亿元，占当期营业收入的比例为2.18%；关联采购计划9.75亿元，实际6.96亿元，占当期营业成本的比例为7.49%；关联存款计划15亿元，实际2.53亿元，关联借款计划20亿元，实际7.03亿元，关联交易金额均在计划范围内，具体如下：

##### 1、同一控制下关联方

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	徐州矿务集团有限公司及控股子公司	41,208.13	30,759.44	数据为合并口径，单一公司差异未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%
		徐州华东机械有限公司	28,445.24	16,670.25	部分采购计划延期至2026年
		徐州长城基础工程有限公司	12,164.63	9,528.00	部分施工合同延期至2026年
	小计		<b>81,818.00</b>	<b>56,957.70</b>	-
关联销售	向关联方销售产品、商品等	江苏徐矿热力有限公司	15,600.00	15,497.65	-
		陕西长青能源化工有限公司	10,430.00	2,226.01	采购方需求发生变化
		徐州矿务集团有限公司及控股子公司	2,370.00	1,787.81	-
	小计		<b>28,400.00</b>	<b>19,511.47</b>	-

##### 2、非同一控制下关联方

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	淮海医院管理（徐州）有限公司	600.00	521.41	-
		江苏庞沃电力工程有限公司	440.00	408.32	-
	小计		<b>1,040.00</b>	<b>929.73</b>	-

### 3、联营企业关联方

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购	向关联方采购设备、材料、劳务等	陕西宝麟铁路有限责任公司	14,555.00	11,636.11	-
		阿克苏阳光热力有限公司	87.00	74.51	-
	小计		<b>14,642.00</b>	<b>11,710.62</b>	-
关联销售	向关联方销售产品、商品等	阿克苏阳光热力有限公司	8,600.00	8,093.64	
	小计		<b>8,600.00</b>	<b>8,093.64</b>	

### 4、存贷款情况

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存贷款情况	在关联方存款余额	交通银行股份有限公司	存款余额不超过 15 亿元	存款余额 2.53 亿元	根据市场环境变化，公司适时调整方案，将存款存入利率相对较高的其他银行
	在关联方借款余额	交通银行股份有限公司	借款余额不超过 20 亿元	借款余额 7.03 亿元	经询价程序，部分项目关联方未中标
	在关联方融资租赁金额	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	融资租赁发生额不超过 5 亿元	融资租赁发生额 1.92 亿元	经询价程序，部分项目关联方未中标

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### （一）徐州矿务集团有限公司

社会信用代码：91320000134750616Q

法定代表人：吴宁

注册资本：800,000 万元

地址：徐州市云龙区钱塘路 7 号

成立日期：1990年9月22日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。（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）

股东情况：江苏省人民政府持股 100%

与公司关联关系：控股股东

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

## （二）阿克苏阳光热力有限公司

社会信用代码：916529010927643734

法定代表人：姜海

注册资本：31,190.09 万元

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市栏杆街道红光社区英阿瓦提路 57 号

成立日期：2014年3月17日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。

股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股 83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股 16.6583%

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

### （三）陕西宝麟铁路有限责任公司

社会信用代码：91610303567124493K

法定代表人：陈高社

注册资本：113,626 万元

注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝虢路 80 号

成立日期：2010 年 12 月 21 日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：宝麟铁路货物运输

股东情况：陕西省铁路投资（集团）有限公司持股 47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股 33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股 14.9147%、东岭集团股份有限公司持股 1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股 1.7602%。

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力

### （四）交银金融资产投资有限公司

社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

法定代表人：王忆军

注册资本：1,500,000 万元

注册地址：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点企业）

成立日期：2017 年 12 月 29 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：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）

股东情况：交通银行股份有限公司持股 100%

与公司关联关系：持股 5%以上股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

#### （五）交通银行股份有限公司

社会信用代码：9131000010000595XD

法定代表人：任德奇

注册资本：8,836,378.4223 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

成立日期：1987 年 3 月 30 日

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股东情况：中华人民共和国财政部持股 35.0100%，香港上海汇丰银行有限公司持股 16.0000%，全国社会保障基金理事会持股 13.0500%，香港中央结算（代理人）有限公司持股 8.7500%，其余股东持股 27.1900%。

与公司关联关系：持股 5%以上股东的控股股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

#### （六）陕西省煤田地质集团有限公司

社会信用代码：91610000681596566X

法定代表人：毛冬红

注册资本：300,000 万人民币

注册地址：陕西省西安市经开区文景路 26 号

成立日期：2008 年 12 月 31 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：主要从事地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；热力生产和供应；供冷服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；酒店管理；游览景区管理；塑料制品制造；软件开发；工程管理服务；大数据服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；矿产资源勘查；建设工程勘察；测绘服务；海洋天然气开采；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；人防工程防护设备制造；建设工程施工。（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）

股东情况：陕西投资集团有限公司持股 100%

与公司关联关系：重要子公司少数股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

#### （七）宝鸡市工业发展集团有限公司

社会信用代码：91610300MA7CG0F46L

法定代表人：罗鹏伟

注册资本：290,600 万元

注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路 35 号

成立日期：2021 年 10 月 27 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：一般项目：棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；物业管理；园区管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（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：保税物流中心经营；建筑劳务分包；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）。

股东情况：宝鸡市国有资产经营集团有限公司持股 100.00%

与公司关联关系：子公司少数股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

#### （八）宝鸡市国有资产经营集团有限公司

社会信用代码：91610300054785720G

法定代表人：罗鹏伟

注册资本：80,000 万元

注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路 35 号院

成立日期：2012 年 10 月 18 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电

子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；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）。许可项目：房地产开发经营；危险化学品经营（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）。

股东情况：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会持股 99.00%，宝鸡市国有资产管理服务中心持股 1.00%

与公司关联关系：子公司少数股东

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

### （九）徐州长城基础工程有限公司

社会信用代码：913203001364808325

法定代表人：邓守锋

注册资本：10,000 万元

注册地址：徐州经济技术开发区金龙湖智慧谷智和楼 B2 楼 10、11、13 层

成立日期：2001 年 10 月 8 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：各类地基与基础工程施工；土石方、边坡治理；探矿、采矿工程施工；固体矿产勘查；气体矿产勘查；水文地质勘查；地球物理勘查；地质钻探工程施工；工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）施工；地质灾害的勘察、设计、施工；工程测量；岩土、矿物、土壤、水质分析、化验、鉴定、测试；注浆加固；物探测井；电法找水；地下管线探测；水泵打捞；水井、机井修复；建筑劳务分包；房屋租赁；工程机械设备租赁；探矿机械、工程机械修理；钻探研磨材料加工、制造、销售；汽车货物运输；市政公用工程、管道工程、建筑装饰装饰工程、房屋建筑工程、钢结构工程、机电安装工程、园林绿化工程、园林景观工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、建筑智能化工程施工；物业管理。专业设计服务；建筑材料批发；建筑装饰材料零售（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) 许可项目: 供暖服务(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: 劳务服务(不含劳务派遣)(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)

股东情况: 江苏省矿业工程集团有限公司持股 100.00%

与公司关联关系: 控股股东子公司

履约能力分析: 资信情况良好, 具备履约能力。

#### (十) 徐州华东机械有限公司

社会信用代码: 913203011363958734

法定代表人: 张加春

注册资本: 76,000 万元

注册地址: 徐州经济技术开发区荆山路 55 号

成立日期: 1992 年 12 月 16 日

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务: 道路普通货物运输; 输送机械、矿用运输及辅助运输设备、矿山采掘支护设备、矿用防爆电器、水泥机械、工程机械、液压件、风力发电设备、泵、铸件的制造、销售及维修; 钢结构制造与安装; 金属材料销售及仓储; 机电设备安装; 行车电梯、提升运输设备安装及维修; 金属表面处理; 自有房屋、场地租赁; 机械设备租赁; 物业管理; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止和限定企业进出口的产品和技术除外); 锅炉维修(非受压部件)【许可经营的限分支机构经营】。(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) 一般项目: 劳务服务(不含劳务派遣)(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)

股东情况: 徐州矿务集团有限公司持股 100.00%

与公司关联关系: 控股股东子公司

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

**（十一）陕西长青能源化工有限公司**

社会信用代码：91610322698430941F

法定代表人：吴积和

注册资本：152,128.35 万元

注册地址：陕西省宝鸡市凤翔区长青镇宝冯路 19 号

成立日期：2010 年 1 月 20 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：一般项目：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）；工程管理服务；专用设备修理；炼油、化工生产专用设备销售；技术进出口；货物进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 59.2938%，南京诚志清洁能源有限公司持股 19.7202%，陕西省煤田地质集团有限公司持股 15.7395%，上海盈德宝气气体有限公司持股 5.2465%

与公司关联关系：控股股东子公司

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

**（十二）淮海医院管理（徐州）有限公司**

社会信用代码：91320300MA1MUBHW23

法定代表人：董建英

注册资本：71,429 万元

注册地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 4 号楼 606 室

成立日期：2016 年 9 月 13 日

企业类型：有限责任公司

主营业务：医院管理服务；医疗信息咨询服务；中医诊疗服务。（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）

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股 34.9998%，上海复星健康科技（集团）有限公司 34.0002%，泰康精诚医疗管理有限公司持股 30.0004%，上海复星平耀投资管理有限公司 0.9996%

与公司关联关系：控股股东参股企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

### （十三）江苏庞沃电力工程有限公司

社会信用代码：91320105MA1MFK6T07

法定代表人：王秀朋

注册资本：1,470.5882 万元

注册地址：徐州市贾汪区贾汴路热电循环产业园区 1-203

成立日期：2016 年 2 月 29 日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：新能源工程设计、施工、技术咨询；新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务；电力工程、机电工程设计、施工；发电厂及输变电的检修、运行维护服务、技术咨询及技术服务；货运代理服务；仓储代理服务；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）。（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）

股东情况：深圳德圣实业有限公司持股 34.00%，徐州矿务集团有限公司 34.00%，中国机械设备工程股份有限公司持股 32.00%

与公司关联关系：控股股东参股企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为：有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。

（二）公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

（三）公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。

### 五、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司 2025 年度日常关联交易确认事项已经 2026 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2026 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，履行了必要的内部审议程序，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司 2025 年度日常关联交易确认事项符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。保荐人对公司 2025 年度日常关联交易执行情况无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏徐矿能源股份有限公司  
2025 年度关联交易执行情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王德健  
王德健

吴莹  
吴莹

