

## 沈阳惠天热电股份有限公司 关于采购职工福利关联交易的公告

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、交易概述

为保障疫情期间职工生活品质，提升员工工作热情与活力，结合公司实际情况决定向关联方沈阳城市公用集团农业发展有限公司（以下简称“公用农业”）定期采购新鲜蔬菜以及国家法定节日农副产品采购，并以福利形式发放予员工，期限一年，预计交易金额不超过700万元（包括控股子公司）。

就上述交易，本公司第九届董事会于2021年2月8日召开了2021年第三次临时会议，审议通过了《关于采购职工福利关联交易的议案》。在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。独立董事对本次关联交易发表了意见（详见下文）。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，该关联交易事项在董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、关联方基本信息

名称：沈阳城市公用集团农业发展有限公司

住所：新民市周坨子乡周坨子村

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴迪

注册资本：人民币200万元

主营业务：林木、蔬菜、水果、菌类、谷物、花卉种植、批发、零售；农业新品种研究、开发、展示服务及相关信息咨询；蔬菜、水果采购、农产品筛选包装、销售；农业科普信息宣传服务；预包装食品、海产品、冷鲜肉、粮油制品、调味品批发、零售；家禽饲养销售、淡水鱼养殖销售（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）。

成立时间：2011年07月11日

股东：沈阳盛京能源发展集团有限公司

实际控制人：沈阳市国资委。

## 2、关联关系说明

公用农业为本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳盛京能源发展集团有限公司的全资子公司。公用农业和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

## 3、关联方经营状况

截止2019年12月31日，公用农业资产总额为7897.44万元，净资产为-5785.74万元；2019年度实现营业收入为1256.52万元，净利润为-1449.32万元。（以上数据已经审计）

截止2020年9月30日，公用农业资产总额为8700.34万元，净资产为-6912.37万元；2020年三季度实现营业收入为11.24万元，净利润为-30.94万元。（以上数据未经审计）

## 4、其他

公用农业不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价原则和依据

根据市场价格，经双方协商确定。

### 2、协议签署情况

尚未签署协议。

## 四、交易目的和对公司的影响

公用农业成立于2011年，拥有直属的高效设施农业生产基地1600多亩，100栋日光温室，10000平方米的农业科技体验式连栋温室，农产品检测实验室、组培室，是国家标准委认定的“第八批国家生态农业综合标准化示范区”。公司从公用农业采购农产品，在同等市场价格的前提下，产品品质和配送服务可获得超值保证。通过向关联方采购放心的农产品作为职工福利，有助于提升职工的满意度。

## 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额700万元（本次拟发生的交易金额）。

## 六、独立董事意见

独立董事认为，本次公司向关联方农业公司采购农副产品，旨在保证员工福利待遇、提升员工凝聚力的措施之一，也是基于历年职工福利发放的一种延续。不存在损害公司及中小

股东利益情况。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

## 七、其他

1、董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年2月9日