

天津滨海能源发展股份有限公司

关于子公司参与国有土地使用权竞拍并取得使用权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

为扩建新能源项目储备用地，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）拟参与竞拍乌兰察布市商都县自然资源局于2023年9月4日在中国土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让的土地。

该地块位于商都县商张公路北，翔福新能源位于商张公路南，有利于园区整体项目规划。公司授权子公司翔福新能源执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2023年9月25日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次国有建设用地使用权挂牌出让人为乌兰察布市商都县自然资源局，交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

根据中国土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让公告（商自然告字[2023]12

号), 竞拍土地的基本情况如下:

1. 地块编号: 2023-23 (标)
2. 宗地坐落: 商都县商张公路北
3. 土地用途: 工业用地
4. 宗地面积: 480,444.8平方米
5. 容积率: $0.900 \leq$ 并且 ≤ 1.000
6. 建设密度: $30.000 \leq$
7. 土地使用权出让年限: 50年
8. 挂牌起始价: 5,000万元
9. 竞买保证金: 4,950万元

四、本次竞拍目的和对公司的影响

本次竞拍土地拟用于筹建20万吨负极材料一体化项目, 符合公司战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金, 不影响公司现有业务的正常开展, 不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项及风险提示

本次竞拍国有土地使用权, 公司将遵守相关法律、法规, 履行国有土地出让程序, 具体竞拍能否成功尚存在不确定性; 本次竞拍事项后续如有新的进展和变化, 公司将根据法律法规及规范性文件的要求, 及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况, 敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第三次会议决议;
2. 第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日