

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买蒸汽、接受劳务	137,000,000	61,699,804.98	预计 2024 年购进蒸汽成本增加
出售产品、商品、提供劳务	销售蒸汽	110,000,000	71,751,825.67	预计 2024 年购进蒸汽单价增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	247,000,000	133,451,630.7	-

(二) 基本情况

1、蚌埠开源热电有限公司为蚌埠能源集团有限公司全资子公司。因安徽新源热电有限公司已纳入市政府退市进园范围，为保证供热连续，根据市政府安排，蚌埠开源热电有限公司正加快推进高新区新建热电厂建设，预计 2024 年新建电厂建成后公司市区热源点将发生变化。预计年交易金额预计不超过 12,000.00 万元。

2、控股股东蚌埠能源集团有限公司以综合服务形式为公司提供办公经营场所和办

公用房、车辆使用、员工接送、食堂管理、物业等服务，是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于节约资金投入，优化机构设置，集中精力加快主要经营活动，且综合服务价格遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；不存在损害股东和公司权益情形。年交易金额预计不超过 500.00 万元。

3、蚌埠珠机电安装工程安装有限公司为蚌埠能源集团有限公司的全资子公司，专业从事管道工程安装、代理及维修等业务，具有丰富的管道建设和运营维护经验。委托该公司开展管道巡视及维修业务、代理管道工程建设，有利于降低公司运营成本，提高管网的专业化维护水平，提高供热质量和管网运营服务质量，预计交易金额不超过 700.00 万元。

4、安徽天润化学工业股份有限公司是蚌埠投资集团有限公司下属子公司，为公司关联方，安徽佳先功能助剂股份有限公司为蚌埠能源集团有限公司参股子公司，均为我公司用热户。我公司与天润化工、佳先股份关联交易系正常经营行为，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利益输送的情形，预计年交易金额不超过 11,000.00 万元。

5、蚌埠市新源电力检修安装有限公司是蚌埠能源集团有限公司的全资子公司，具有二十多年热电联产企业管理经验，具有国家电力监管委员会华东监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》和安徽省建设厅颁发的《机电设备安装》资质，并通过国家“职业健康安全管理体系”认证。委托该公司负责我公司部分工程和检修项目，预计交易金额不超过 500.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。依据《公司章程》规定，关联董事不参与此议案表决。4 名关联董事需要回避，导致出席董事会的非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易额度范围内，根据业务发展需要与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日