

天津滨海能源发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议及 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）、实际控制人控制的公司之前的关联交易额度为 54,310 万元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-028）及《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。

现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更为 35,120 万元，净调减 19,190 万元。

上述日常关联交易额度调整履行了以下审议程序：

1. 公司董事会于 2024 年 11 月 18 日召开了第十一届董事会第十六次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；

2. 由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东、实际控制人控制的公司，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决；

3. 该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

4. 本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度日常关联交易额度预计通过股东大会审议之日止，上述有效期间签订的日常关联交易合同的额度遵循 2024 年经审议额度。授权董事长审批实际执行过程中不同交易类别之间的金额调剂，如实际发生总金额超过预计总金额，对超出金额按照监管规定履行必要的审批程序。

5. 本次为 2024 年度日常关联交易额度调整，其中调增 1,550 万元、调减 20,740 万元，净调减 19,190 万元，因此无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原合同金额或预计金额 | 本次调整金额 | 调整后合同金额或预计金额 |
|-------------------|----------------|------------------|----------|------------|---------|--------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 | 委托加工服务 | 市场价格 | 32,000 | -11,000 | 21,000 |
| | 邢台旭阳新能源科技有限公司 | 委托加工服务 | 市场价格 | 190 | 0 | 190 |
| | 小计 | | | 32,190 | -11,000 | 21,190 |
| 向关联人采购原材料/商品/能源介质 | 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 | 负极粉、增碳剂等产品及能源介质 | 市场价格 | 8,800 | 1,200 | 10,000 |
| | 旭阳控股有限公司 | 针状焦 | 市场价格 | 1,200 | -1,070 | 130 |
| | 邢台旭阳新能源科技有限公司 | 负极粉 | 市场价格 | 0 | 350 | 350 |
| | 小计 | | | 10,000 | 480 | 10,480 |
| 接受关联人提供的服务 | 旭阳控股有限公司 | 信息系统建设实施服务 | 市场价格 | 850 | -670 | 180 |
| | 旭阳工程科技有限公司 | 工程建设、设计、咨询、监理服务等 | 市场价格 | 11,000 | -8,000 | 3,000 |
| | 小计 | | | 11,850 | -8,670 | 3,180 |
| 向关联人承租房屋 | 旭阳控股有限公司 | 办公用房租赁 | 市场价格 | 90 | 0 | 90 |
| | 旭阳营销有限公司 | 实验用房租赁 | 市场价格 | 180 | 0 | 180 |
| | 小计 | | | 270 | 0 | 270 |
| 合计 | | | | 54,310 | -19,190 | 35,120 |

注：向平顶山旭阳新材料有限公司采购针状焦、接受北京旭阳数字科技有限公司信息系统建设实施服务、租赁旭阳化学技术研究院有限公司办公用房的交易金额均不足 300 万元，统一合并以旭阳控股口径披露。以上表格所列金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）旭阳控股有限公司

1. 基本情况

注册资本：420,000万元；

法定代表人：杨雪岗；

经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、葱油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口；

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产140.58亿元，净资产60.75亿元，营业收入64.22亿元，净利润1.87亿元；

住所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼。

2. 与上市公司的关联关系

旭阳控股为公司控股股东。

3. 履约能力分析

旭阳控股依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（二）内蒙古恒胜新能源科技有限公司

1. 基本情况

注册资本：18,750万人民币；

法定代表人：牛建波；

主营业务：锂离子电池石墨化、增碳剂及石墨制品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；石油焦、煅后石油焦经营；

住所：商都县七台镇工业园区；

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产8.71亿元，净资产4.40亿元，营业收入4.76亿元，净利润0.18亿元。

2. 与上市公司的关联关系

内蒙古恒胜新能源科技有限公司为公司控股股东旭阳控股通过其子公司旭阳新

能源科技有限公司持股100%。

3. 履约能力分析

内蒙古恒胜新能源科技有限公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（三）旭阳工程科技有限公司

1. 基本情况

注册资本：50,000万元；

法定代表人：汤明伟；

主营业务：建设工程设计、建设工程施工、工程管理服务等；

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成商务广场2-2001；

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产149,932万元，净资产50,185万元，营业收入78,819万元，净利润1,315万元；

2. 与上市公司的关联关系

由公司控股股东旭阳控股通过北京旭阳科技有限公司间接持股100%。

3. 履约能力分析

该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（四）邢台旭阳新能源科技有限公司

1. 基本情况

注册资本：1,000万元；

法定代表人：王清风；

主营业务：新能源技术推广服务；

住所：河北省邢台市襄都区晏家屯镇石相村西；

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产13,630.48万元，净资产747.80万元，营业收入61.01万元，净利润-252.04万元；

2. 与上市公司的关联关系

由公司控股股东旭阳控股通过旭阳新能源科技有限公司间接持股100%。

3. 履约能力分析

该公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（五）旭阳营销有限公司

1. 基本情况

注册资本：120,000万元；

法定代表人：杨路；

主营业务：销售煤炭、焦炭、化工产品等；

住所：北京市丰台区南四环西路188号五区四号楼；

最近一期财务数据(未经审计)：截至2023年12月31日,总资产1,119,613万元,净资产160,283万元,营业收入5,509,444万元,净利润2,665万元。

2. 与上市公司的关联关系

由实际控制人杨雪岗间接控制。

3. 履约能力分析

该公司依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中能够遵守合同约定,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循客观实际、公平公允的原则,交易价格以市场化为原则,各易将根据业务开展实际情况,参考市场公允价格确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）结算方式和付款安排

参照常规商业惯例签订具体交易合同,按照合同约定结算及付款。

（三）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,将由管理层依据董事会决议签署并执行,协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司基于实际情况,努力采取了减少关联交易的措施,综合净调减年度日常关联交易额度。其他预计发生的关联交易,主旨为避免发生同业竞争、关联方在原材料供应链的协同、信息化建设及尚未竣工的部分在建项目。公司关联交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害中小股东利益的情形,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制,符合公司经营管理需要。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及实际控制人控制的公司累计已发生日常关联交易总金额 26,454 万元，向旭阳控股出售印刷设备转让金额 6,133 万元；截至本公告披露日，借款本息合计 31,334 万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议。会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十六次会议审议。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第十六次会议决议。
2. 第十一届监事会第十六次会议决议。
3. 第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议的审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 19 日