

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

关于追加确认 2024 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

我公司与蚌埠投资集团有限公司及其直接或间接控制的公司蚌埠市热电物业有限公司、精诚徽药药业股份有限公司之间发生的蒸汽销售业务 193.10 万元和蚌埠市蚌投贸易有限公司发生商品（办公用品）采购业务 0.08 万元均属于正常的业务往来，且遵循了公开、公平、公正、公允的原则。针对 2024 年度实际发生的超出预计日常性关联交易事项，我公司将进行补充确认，同时我公司在未来的关联交易管理中，将加强预算控制和风险管理，确保关联交易的合理性和合规性。

(二) 表决和审议情况

2025 年 3 月 5 日公司第四届董事会第五次会议审议了《关于追加确认新增 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。三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。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠市热电物业有限公司

住所：安徽省蚌埠市东海路 564 号

注册地址：安徽省蚌埠市东海路 564 号

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：物业管理；家政服务；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘刚

控股股东：蚌埠能源集团有限公司

实际控制人：蚌埠市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受同一方控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：精诚徽药药业股份有限公司

住所：安徽省蚌埠市长青南路 36 号

注册地址：安徽省蚌埠市长青南路 36 号

注册资本：51,000,000 元

主营业务：许可项目：药品批发；药品进出口；保健食品生产；保健食品销售；第二类医疗器械生产；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品互联网信息服务；兽药生产；兽药经营；药品生产；调味品生产；食品生产；食品经营；饲料生产（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药收购；第二类医疗器械销售；药品委托生产；食品经营（仅销售预包装食品）；粮食收购；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；饲料原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：孙宝

控股股东：安徽配天投资集团有限公司

实际控制人：蚌埠市国资委

关联关系：受同一方控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠市蚌投贸易有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市黄山大道 8033 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市黄山大道 8033 号

注册资本：45,000,000 元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；货物进出口；国内贸易代理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑陶瓷制品销售；电线、电缆经营；门窗销售；楼梯销售；涂料销售（不含危险化学品）；地板销售；照明器具销售；卫生陶瓷制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；煤炭及制品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；建筑防水卷材产品销售；机械设备销售；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；配电开关控制设备销售；五金产品零售；砼结构构件销售；日用陶瓷制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；计算机及办公设备维修；办公服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑劳务分包；食品销售；食品互联网销售；预制菜销售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药用辅料销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张杰

控股股东：蚌埠投资集团有限公司

实际控制人：蚌埠市国资委

关联关系：受同一方控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司超出预计的日常性关联交易，交易内容主要为我公司与蚌埠投资集团有限公司及其直接或间接控制的公司之间的蒸汽销售业务和商品（办公用品）采购业务。

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、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四届董事会第五次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2025年3月6日