

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-014

安徽恒源煤电股份有限公司 关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日 常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月26日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，认为公司2024年度内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司对2025年日常关联交易进行了合理的预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益情形。

2025年3月27日，公司第八届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨林、

陈稼轩、傅崑岚回避了表决。

（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况

2024 年度，公司共发生日常关联交易总额为 43189.81 万元。具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	期初预计金额（万元）
安徽省华江海运有限公司	运输服务	209.21	800
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	土建工程	746.15	1571.11
安徽新淮化工工程有限责任公司	土建工程	35.6	176
宁波大榭皖煤能源发展有限公司	贸易煤采购	34112.84	40000
中安联合煤化有限责任公司	租赁服务	112.42	278.11
合计		35216.22	42825.22

2. 出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	期初预计金额（万元）
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	修理费	458.85	2390
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	销售商品	107.19	121.12
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	材料销售及运费收入	225.78	500
内蒙古智能煤炭有限责任公司	租赁收入	212.53	140
内蒙古智能煤炭有限责任公司	修理费	995.86	600
内蒙古智能煤炭有限责任公司	物探工程	47.32	75
内蒙古智能煤炭有限责任公司	运输服务	12.9	0
陕西金源招贤矿业有限公司	提供劳务	2605.94	2643.44
陕西金源招贤矿业有限公司	租赁收入	119.72	143.73
陕西金源招贤矿业有限公司	物探工程	11.04	30
中安联合煤化有限责任公司	修理费	583.92	1000

中安联合煤化有限责任公司	提供劳务（运输）	37.8	0
中安联合煤化有限责任公司	租赁收入	655.17	747.06
山西岚县昌恒煤焦有限公司	租赁收入	8.16	50
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	租赁收入	210.05	155.45
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	修理费	1488.23	2400
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	销售商品	142.87	1500
安徽皖煤新能源发展有限责任公司	过轨费及电费	43.92	0
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	运输服务	6.34	
合计		7973.59	13415.8

公司 2024 年度日常关联交易实际发生 43189.81 万元，比预计 56241.02 万元少 13051.21 万元，减少原因：（1）受市场变化影响，公司 2024 年实际从关联方宁波大榭皖煤能源发展有限公司采购煤炭量下降；（2）煤炭市场下行，关联方外委维修设备量减少。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司预计发生日常关联交易48668.4万元，本年年初至披露日与关联人实际发生日常关联5776.51万元，公司第八届董事会第十四次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买劳务	安徽省华江海运有限公司	500	70.51	209.21	
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	916.35	16.33	746.15	

	安徽新淮化工 工程有限责任 公司	150		35.6	
	小计	1566.35	86.84	990.96	
向关联人 购买商品	宁波大榭皖煤 能源有限公 司	5000	3622.72	34112. 84	2025 年关联方增 加，原关联方需求 减少
	安徽长江能源 发展有限公 司	35000	1133.53		新增关联方
	内蒙古智能煤 炭有限责任公 司	50	44.56		
	小计	40050	4800.81	34112.84	
向关联方 采购租赁 服务	中安联合煤化 有限责任公 司	95		112.42	
	小计	95		112.42	
向关联方 销售商品	安徽省皖北煤 电集团临汾天 煜恒晋煤业有 限责任公司	500		142.87	
	安徽省皖北煤 电集团临汾天 煜恒昇煤业有 限责任公司	100		107.19	
	内蒙古智能煤 炭有限责任公 司	480	111.14		
	安徽国风矿业 发展有限公司	800			新增关联方
	陕西金源招贤 矿业有限公司	126	125.96		
	小计	2006	237.1	250.06	
向关联人 提供劳务	安徽省皖北煤 电集团临汾天 煜恒晋煤业有 限责任公司	1657		1488.23	

	内蒙古智能煤炭有限责任公司	860		1056.08	
	中安联合煤化有限责任公司	1000	551.20	621.72	
	陕西金源招贤矿业有限公司	60		2605.94	2025 年不再为该关联方托管选煤厂业务
	山西岚县昌恒煤焦有限公司	30			
	安徽国风矿业发展有限公司	30	6.16		
	小计	3637	557.36	5771.97	
向关联人提供设备租赁服务	内蒙古智能煤炭有限责任公司	115.57		212.53	
	中安联合煤化有限责任公司	293.17	25.81	655.17	
	陕西金源招贤矿业有限公司	10.68		119.72	
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	349.94		210.05	
	安徽国风矿业发展有限公司	389.38	68.59		新增关联方
	山西岚县昌恒煤焦有限公司	50.91		8.16	
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	104.4			
	小计	1314.05	94.4	1205.63	
合计		48668.4	5776.51	42443.88	

二、定价政策和定价依据

1. 公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照

了市场价格并不高于市场平均价格；与关联方产生的材料销售、煤泥煤炭销售、向关联方提供的煤炭洗选服务参照了市场价格并不低于市场平均价格，符合市场定价原则；

2. 公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务业务为公司参与招投标取得，价格及收费标准按中标合同价结算；

3. 租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

1. 交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业绩提升，保证公司生产经营正常运行。

2. 对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

四、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：刘海狮

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股

东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有 60%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省华江海运有限公司资产总额 68535.04 万元；净资产-47700.12 万元；2024 年度，营业收入 26740.30 万元；净利润-6286.87 万元。

（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800 万元

住所：安徽省宿州市煤电路皖北煤电集团南苑小区院内

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（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：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（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）

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为 800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联

方。

截至 2024 年 12 月 31 日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司资产总额 3655.31 万元;净资产 852.34 万元;2024 年度,营业收入 2129.78 万元;净利润-345.53 万元。

(三) 宁波大榭皖煤能源发展有限公司

法定代表人:王勇

注册资本:10000 万元

住所:宁波市北仓区大榭街道滨海南路 111 号

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材销售;橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;消防器材销售;金属制品销售;安防设备销售;通讯设备销售;金属链条及其他金属制品销售;劳动保护用品销售;办公设备耗材销售;服装服饰批发;服装辅料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

宁波大榭皖煤能源发展有限公司注册资本 10000 万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日,宁波大榭皖煤能源发展有限公司资产总额 58846.79 万元;净资产 25916.20 万元;2024 年度,营业收入 358009.91 万元;净利润 3087.77 万元。

（四）安徽长江能源发展有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：8000 万元

住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园

经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨询及相关信息服务。（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）

安徽长江能源发展有限责任公司注册资本 8000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽长江能源发展有限责任公司资产总额 36406.60 万元；净资产 11740.29 万元；2024 年度，营业收入 257854.56 万元；净利润 401.99 万元。

（五）安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人：薛清

注册资本：3000 万

住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（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)一般项目: 劳务服务(不含劳务派遣); 专用设备修理; 电气设备修理; 仪器仪表修理; 普通机械设备安装服务; 塑料制品制造; 通用设备修理; 危险化学品应急救援服务; 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 安全咨询服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 机动车修理和维护; 港口货物装卸搬运活动(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)。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至2024年12月31日,安徽新淮化工工程有限责任公司资产总额2003.45万元;净资产-31686.61万元;2024年度,营业收入3436.26万元;净利润-7387.88万元。

(六) 中安联合煤化有限责任公司

法定代表人: 杨林

注册资本: 800000 万元

住所: 淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围: 煤炭和煤化工产品(不含危险化学品及监控类产品)的开发、生产、储存、运输、销售; 煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务, 煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装(不含特种设备), 煤炭及煤化工原辅材料(不含危险化学品及监控类产品)、设备及零部件的采购, 销售; 技术及信息, 替代能源产品的研发、应用、咨询服务, 日用百货销售; 自营和代理上述商品和技术的进出口业务, 货运港口, 港口装卸。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后

可开展经营活动)

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50% 股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，中安联合煤化有限责任公司资产总额 2324258.47 万元；净资产 122523.23 万元；2024 年度，营业收入 608866.59 万元；净利润-81986.45 万元。

(七) 安徽国风矿业发展有限公司

法定代表人：杨海如

注册资本：41200 万元

住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土地使用权租赁（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）。

安徽国风矿业发展有限公司注册资本为 41200 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司 80% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽国风矿业发展有限公司资产总额 13542.56 万元；净资产 9754.64 万元。

(八) 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：1000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（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）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额 128983.71 万元；净资产 94204.78 万元；2024 年度，营业收入 109903.58 万元；净利润 39869.03 万元。

（九）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人：马力

注册资本：1000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村

经营范围：煤炭开采；（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）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤

业有限责任公司资产总额 175812.25 万元；净资产 129768.67 万元；2024 年度，营业收入 157513.35 万元；净利润 70761.89 万元。

（十）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：徐辉

注册资本：64100 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 64100 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额 449073.14 万元；净资产 310449.59 万元；2024 年度，营业收入 296270.22 万元；净利润 105490.81 万元。

（十一）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：刘宜平

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（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）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额 342007.38 万元;净资产 261777.25 万元;2024 年度,营业收入 168293.47 万元;净利润 73018.28 万元。

(十二) 陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人: 纵峰

注册资本: 70000 万元

住所: 宝鸡市麟游县招贤镇丈招路 188 号

经营范围: 煤炭、非金属矿业项目的投资(限自有资金投资);矿产品的加工与销售。(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)。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总额 399850.59 万元;净资产 153459.43 万元;2024 年度,营业收入 146405.47 万元;净利润 14214.77 万元。

该事项须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日