

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2025 年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称“中科合肥”或“关联方”）及其控股子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 5,000.00 万元。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。本事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方中科合肥及其控股子公司预计增加关联交易额度 7,000.00 万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方中科合肥及其控股子公司预计发生日常关联交易不超过人民币 12,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事宋超先生、于旷世先生回避表决。以上事项已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加后，预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易	关联方	关联交易内	关联交易定价原	2025 年度合同签订	2024 年发
------	-----	-------	---------	-------------	---------

类别		容	则	金额或预计金额	生额
向关联方 销售产 品、商品	中科合肥及其 控股子公司	煤气化、煤 气化联产 LNG 相关装 备	参照市场公允价 格双方协商确定	12,000.00	1,909.73

(三) 2024 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 易类别	关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	预计 金额	2024 年 发生额	实际 发生 额占 同类 业务 比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露索引
向关联 方销售 产品、 商品	中科合 肥及其 控股子 公司	煤气化、 煤气化联 产 LNG 相关装备	参照市场 公允价格 双方协商 确定	7,000. 00	1,909.73	5.46%	-72.72%	2024-051
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			上期关联交易预计前，公司业务等相关部门基于产销计划，对关联交易进行了充分的评估和测算，但受收入确认时间、市场与客户要求变化等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司整体日常经营及业绩影响较小。					

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司

(2) 注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路 9 号

(3) 法定代表人：于旷世

(4) 注册资本：30,046.70 万人民币

(5) 企业类型：其他有限责任公司

(6) 经济类型：国有控股企业

(7) 成立时间：2016 年 9 月 28 日

(8) 企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62

(9) 所属行业：通用设备制造业

(10) 经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能技术服务；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘炉、熔炉及电炉制造；节能管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；汽轮机及辅机制造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售（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）许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备制造；建设工程施工（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）。

2、关联方主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，中科合肥经审计资产总计 83,109.30 万元，负债总计 65,113.92 万元，净资产 17,995.37 万元；营业总收入 67,284.36 万元，利润总额 3,021.67 万元，净利润 3,024.54 万元。

3、与本公司关联关系

公司持有中科合肥 13.5108%股份，公司董事、总经理宋超先生任中科合肥董事，公司董事于旷世先生任中科合肥总经理、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科合肥为公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容：公司与关联方的交易主要为向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方按照市场价格来确定交易价格。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司增加预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。基于上述情况，我们一致同意公司增加日常关联交易预计额度，并将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审核，董事会认为：公司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 12,000.00 万元。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次增加关于日常关联交易预计事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日