

北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

重要内容提示：

●此议案尚需提交北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和全体股东的利益；对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会对关联方形形成依赖。

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

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事认为：公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则，关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的行为；公司 2025 年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）及其控制企业 2024 年度日常关联交易执行情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2024 年度 预计发生额 (万元)	2024 年度 实际发生额 (万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	360,000.00	242,753.19	受煤炭价格下行影响导致与预计金额偏离较大。
提供劳务	服务费	北京京能电力股份有限公司	35.00	6,623.64	2024 年公司根据煤炭市场变化,调整煤炭销售方式,增加煤炭物流业务,为客户提供服务的同时收取一定服务费用。
	转供电	北京市热力集团有限责任公司	200.00	158.04	
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	50.00	203.14	
	转供电	北京京能建设集团有限公司		34.96	
	小计			285.00	7,019.78
购买商品	材料配件	北京京煤集团有限责任公司	3,500.00	936.32	

	材料配件	北京能源集团有限责任公司	2,000.00		
	机器设备	北京京能能源技术研究有限责任公司	50.00		
	小计		5,550.00	936.32	
接受 劳务	工程建设	北京京能建设集团有限公司	4,000.00	3,002.13	
	综合劳务	北京京能招标集采中心有限责任公司	1,000.00		
	修理费	北京京煤集团有限责任公司	500.00		
	综合劳务	北京京能能源技术研究有限责任公司	500.00	476.89	
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	500.00	935.96	
	技术服务	北京京能碳资产管理有限公司	100.00	84.91	
	综合劳务	京能服务管理有限公司	100.00	5.14	
	工程建设	北京京能地质工程有限公司	50.00		
	综合劳务	北京健康养老集团有限公司	20.00	22.92	
	服务费	中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校		116.13	
	服务费	北京节能技术监测中心		5.66	
	服务费	京能（锡林郭勒）矿业有限公司		2.85	
	技术服务	北京京能信息技术有限公司		346.92	
	水电及取暖	北京市热力集团有限责任公司		15.96	
	修理费	北京京能建设集团有限公司		554.51	
	小计		6,770.00	5,569.98	
租赁	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	4,100.00	3,770.28	
	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	1,000.00	809.20	

	出租房屋	北京京能建设集团有限公司	200.00	152.52	
	车辆	京能（锡林郭勒）矿业有限公司		7.61	
	小计		5,300.00	4,739.62	
资金往来	借款	京能集团财务有限公司	708,000.00	213,500.00	主要是因为本期公司未发生项目并购。
	存款	京能集团财务有限公司	700,000.00	386,752.57	公司原计划通过发行公司债券来偿还到期借款。由于公司经营业绩较好，现金流比较充裕，本期利用自有资金偿还了到期借款，导致存款金额较小。
	委托贷款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00	
	委托贷款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00	6,010.00	
	小计		1,434,010.00	626,262.57	
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	400,000.00	200,000.00	主要是由于本期未按预计发行公司债券。
合计			2,211,915.00	1,087,281.46	

（三）2025 年日常关联交易预计情况

公司与京能集团及其控制企业 2025 年日常关联交易预计情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2024 年度实际发生额（万元）	2025 年度预计发生额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	242,753.19	300,000.00	预计 2025 年关联方煤炭销量有所增加。
	碳资产	北京京能碳资产管理有限公司		800.00	
	小计		242,753.19	300,800.00	
提供劳务	管理服务费	北京京能电力股份有限公司	6,623.64	6,000.00	
	转供电	北京市热力集团有限责任公司	158.04		
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	203.14		
	转供电	北京京能建设集团有限公司	34.96		

	小计		7,019.78	6,000.00	
购买商品	材料配件	北京京煤集团有限责任公司	936.32	4,000.00	
	机器设备	北京京能能源技术研究有限责任公司		800.00	
	食材采购	京能服务管理有限公司		2,000.00	
	小计		936.32	6,800.00	
接受劳务	工程建设	北京京能建设集团有限公司	3,002.13	8,500.00	
	修理费	北京京煤集团有限责任公司		2,300.00	
	综合劳务	北京京能能源技术研究有限责任公司	476.89	1,000.00	
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	935.96	500.00	
	技术服务	北京京能碳资产管理有限公司	84.91	150.00	
	技术服务	北京京能科技有限公司		2,000.00	
	综合劳务	京能服务管理有限公司	5.14		
	综合劳务	北京健康养老集团有限公司	22.92		
	服务费	中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校	116.13	300.00	
	服务费	北京节能技术监测中心	5.66		
	服务费	京能(锡林郭勒)矿业有限公司	2.85		
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	346.92	2,600.00	
	水电及取暖	北京市热力集团有限责任公司	15.96		
	修理费	北京京能建设集团有限公司	554.51	500.00	
	小计		5,569.98	17,850.00	
租赁	融资租赁	北京京能融资租赁有限公司	3,770.28	13,020.00	考虑到国泰化工经营情况,预计开展融资租赁业务。
	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	809.20	1,600.00	

	出租房屋	北京京能建设集团有限公司	152.52	200.00	
	车辆	京能（锡林郭勒）矿业有限公司	7.61		
	小计		4,739.62	14,820.00	
资金往来	借款	京能集团财务有限公司	213,500.00	706,000.00	考虑公司长远发展，需确保一定的融资额度。
	存款	京能集团财务有限公司	386,752.57	700,000.00	主要是2025年公司若不发生项目并购，经营现金流将有所增加。
	委托贷款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00	
	委托贷款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00	6,010.00	
	小计		626,262.57	1,432,010.00	
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	200,000.00		2024年与京能集团的担保已偿还完毕，2025年预计比2024年实际减少20亿元。
合计			1,087,281.46	1,778,280.00	

注：1. 内蒙古京隆发电有限责任公司、内蒙古京宁热电有限责任公司、京能秦皇岛热电有限公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、河北涿州京源热电有限责任公司、宁夏京能宁东发电有限责任公司、内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古京能双欣发电有限公司、内蒙古京能盛乐热电有限公司、内蒙古京海煤研石发电有限责任公司、山西京玉发电有限责任公司、山西京能吕临发电有限公司、河南京能滑州热电有限责任公司与公司发生的关联交易，以其统一控制人北京京能电力股份有限公司为口径进行合并列示。

2. 北京京煤集团总医院、北京京煤集团有限责任公司三竹物业管理分公司、北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司、北京京煤集团有限责任公司王平物业分公司、北京鑫华源机械制造有限公司、北京京能酒店管理有限公司、北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司、北京金泰

物业管理有限公司、北京金泰之家宾馆有限公司与公司发生的关联交易，以其统一控制人北京京煤集团有限责任公司为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方基本情况

北京能源集团有限责任公司，注册地址北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层，经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

北京京煤集团有限责任公司，注册地址北京市门头沟区新桥南大街2号，经营范围：投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）；铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。

北京京能电力股份有限公司，注册地址为北京市石景山区广宁路10号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。

京能集团财务有限公司，注册地址为北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦，主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。

北京京能建设集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大街32号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。

北京京能融资租赁有限公司，注册地址北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号，经营范围销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一

类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。

北京京能信息技术有限公司，（曾用名：北京英贝思科技有限公司），成立于2006年，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本8,590万元人民币，实缴资本3,000万元人民币。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。

京能服务管理有限公司，成立于2019年，位于内蒙古自治区呼和浩特市，是一家以从事商务服务业为主的企业，企业注册资本46,500万元人民币。许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废

物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。

（二）与上市公司的关联关系

关联方京能集团为公司控股股东，按照上海证券交易所《股票上市规则》，是公司的实际控制人，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格制定的主要依据是：有国家政策定价或指导价格的，按照国家政策执行；没有国

家政策定价或指导价格的，按照市场价格执行；没有国家政策定价、指导价格及市场价格的，按照协议价执行。

公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订了为期三年的《金融服务协议》。协议规定：公司将闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息；公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期同类型贷款（基准）利率向京能财务支付利息；公司从京能财务获得其他金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

从关联方采购是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；向关联方销售是为了减少销售流通环节，拓展市场，提高市场占有率；保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年4月28日