

沈阳惠天热电股份有限公司

关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告

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、概述

为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，有效确保兄弟单位冬季煤炭供应，保证其供热安全稳定运行，经各方协商一致，2025-2026年采暖期拟通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）销售煤炭约9万吨；向沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）销售煤炭约4万吨，煤粉3.5万吨；向沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东公司”）销售煤粉4万吨。上述煤炭（煤粉）销售届时可根据生产运行的实际情况在本次各关联采购方间进行调配。经初步测算，13万吨煤炭、7.5万吨煤粉，总交易金额约1.9亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用的预估金额）。

本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的103.53%，公司第十届董事会于2025年8月12日召开了2025年第八次临时会议，审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东大会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。

二、出售方介绍

1. 基本信息

名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本：人民币1000万元；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务；一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，汽车零配件批发，五金产品批发，劳动保护用品销售，通用设备修理，专用设备修理；成立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。

2. 与公司关系

佳汇物资为公司的全资子公司。

3. 其他

佳汇物资不是失信被执行人。

三、关联人（采购方）介绍

1. 采购方一

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营），供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时本公司董事武超在惠涌公司任执行董事，因此惠涌公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。

（3）关联方经营状况

截至2024年12月31日，惠涌公司资产总额为94,434.98万元，净资产为14,324.40万元，负债总额80,110.58万元；2024年度实现营业收入为19,727.97万元，利润总额-4629.32万元，净利润为3,503.04万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，惠涌公司资产总额62,247.12万元，净资产为11,710.83万元，负债总额50,536.29万元；2025年半年度营业收入为11,895.07万元，利润总额-2,592.14万元，净利润为-2,613.57万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

惠涌公司不是失信被执行人。

2. 采购方二

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

圣达公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时公司董事武超

在圣达公司任执行董事，因此圣达公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。

（3）关联方经营状况

截至2024年12月31日，圣达公司资产总额为81,752.40万元，净资产为19,342.70万元，负债总额62,409.70万元；2024年度实现营业收入为17,298.89万元，利润总额4,164.26万元，净利润为3,141.14万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，圣达公司资产总额70,225.85万元，净资产为13,166.65万元，负债总额57,059.20万元；2025年半年度营业收入为10,518.98万元，利润总额-6,167.07万元，净利润为-6,176.05万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

圣达公司不是失信被执行人。

3. 采购方三

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳沈东热电有限公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

沈东公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时公司董事武超在沈东公司任董事，因此沈东公司与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）（四）项规定的关联关系情形。

（3）关联方经营状况

截至2024年12月31日，沈东公司资产总额为17,057.98万元，净资产为12,356.56万元，负债总额4,701.42万元；2024年度实现营业收入为572.84万元，利润总额3,514.33万元，净利润为-3,620.86万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，沈东公司资产总额16,169.28万元，净资产为11,354.67万元，负债总额4,814.61万元；2025年半年度营业收入为357.52万元，利润总额-998.32万元，净利润为-1,001.89万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

沈东公司不是失信被执行人。

四、关联交易内容及定价原则和依据

本次煤炭（煤粉）销售是根据采购方采暖期内实际供暖运行对煤炭（煤粉）的需求情况分多期多次进行。鉴于此，基于公平公正原则，考虑煤炭采购的周期性特征及兼顾各方权益，经协商，本次交易价格暂不确定具体单价，但确定定价原则为：结合每批次

销售时点市场行情计算每月采购加权平均值作为确定每批次销售单价的基准，加上税费及一次运输、仓储、二次运输、煤粉加工等服务费用合理确定销售单价，交易价格为总包价格。

品种	热值(千卡/千克)	数量
烟煤	不低于 3800	约 13 万吨
煤粉	不低于 5800	约 7.5 万吨

2025-2026年采暖期，公司该项关联交易预计交易金额约1.9亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用进行预估；煤炭暂按到厂750元/吨，煤粉暂按1200元/吨预估）。采购各方的采购量将根据各自供暖运行实际需求情况予以调配。

五、关联交易协议签署情况

本次交易尚未签署协议, 本公司及所属控股子公司将根据生产经营需要分期分批向关联方出售所需煤炭（煤粉），届时分别签署相关协议。

六、涉及关联交易的其他安排

为保证各方权益，本次交易经各方协商一致，做出如下安排：

1. 交易采用预付货款方式，采购方向佳汇物资先行支付相应预付货款，佳汇物资在收到货款后及时进行采购销售、运输等工作。
2. 佳汇物资负责做好煤炭的接卸、仓储等，待采暖期前合理安排发运至采购方指定地点。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易旨在结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工作安排，有效整合管理资源、提高经营质效，充分发挥协同效应，实现规模效益最大化；提升公司煤炭采购规模效益，保证兄弟企业供热煤炭供给的安全，确保冬季民生供暖平稳运行；通过统一集采的方式降低公司及兄弟单位供热成本。

同时，安排由公司全资子公司进行煤炭集中采购及供应，确保兄弟企业供热业务的煤炭供应安全，保障冬季居民供暖任务顺利实施，是防范煤炭供给风险的必要决策，是保障冬季民生供热安全稳定运营的必要举措。有利于公司增加煤炭集中采购规模，有效发挥运输、仓储专业优势，促进提升统筹管理效率，同时可扩大公司经营，相应增加收入。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

与同一关联人十二个月内累计关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易金额 (万元)	备注
提供商品	沈东公司	2024-2025 采暖期公司全资子公司向关联人出售热量	330	2025年4月29日《关于控股子公司热量销售关联交易的公告》（公告编号：2025-23）
承租资产	盛京能源、惠涌公司、圣达公司	为保障日常生产经营等工作需要，惠天热电租赁使用盛京能源、惠涌、圣达公司 5 台闲置车辆。租赁时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，使用期间发生的车辆保险及检车费用由车辆产权单位承担，其他费用由承租方承担，租金合计 10.56 万元	10.56	未达披露标准
提供商品	惠涌公司、圣达公司、沈东公司	本次交易	19000	本次审议公告
合计		—	19340.56	占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 105.39%。

九、其他

为提高办理效率，保证煤炭供给平稳运行，董事会将提请公司股东会授权经理层根据实际情况，在前述煤炭销售限定条件内，根据实际情况适时决定本次交易的实施，包括与关联方商洽煤炭交易的具体事宜、签订相关合同等。

十、独立董事召开专门会议审议情况

公司全体独立董事于2025年8月12日召开了专门会议（独立董事2025年第三次会议），对本次关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》。并发表意见如下：

独立董事认为，本次公司决定拟向关联方惠涌公司、圣达公司和沈东公司进行煤炭（煤粉）销售，是基于有效整合管理资源、提高经营质效，保障受托经营的兄弟单位冬季供暖煤炭供给安全，发挥公司在物资采购、仓储方面的协同能力，实现规模效益而展开的交易。本次关联交易定价原则为在遵照市场价格前提下根据实际服务项目成本确定，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。

十一、备查文件

- 1. 公司第十届董事会2025年第八次临时会议决议。
- 2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日