

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2025-053

孚日集团股份有限公司 关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加 2025 年度日常关联交易方的公告

本公司及董事、高管全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电能、热量、蒸汽，为消化其剩余产能，增加公司的效益，万仁热电与高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）于 2025 年 4 月 7 日签署了《热量供应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为 1.5 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《2025 年日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2025-018）。

近日，公司收到高密市城市发展集团有限公司（以下简称“高密城发”）出具的《关于由高密市城嘉热力有限公司（以下简称“城嘉热力”）进行集中供热相关业务的函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，凤城管网不再参与万仁热电开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城嘉热力承接。

公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。该事项已于 2025 年 10 月 17 日经公司第八届董事会第二十一次会议审议，以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过。

（二）预计关联交易类别和金额

万仁热电与凤城管网于 2025 年 4 月 7 日签署了《热量供应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为 1.5 亿元，截至目前万仁热电与凤城管网已发生交易金额为 8702 万元。2025 年冬季供热由城嘉热力承接凤城管网的业务，2025 年 10 月 10 日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额

不超过 1.5 亿元，《热量供应协议》自董事会审议通过之日起生效。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	凤城管网	水、电、热量、蒸汽等	10473.71	12000	10.85%	-1526.29	巨潮讯网 2024 年 4 月 12 日 公告号：临 2024-015

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况介绍

1、城嘉热力

公司全称：高密市城嘉热力有限公司

公司类型：有限公司

公司住所：山东省潍坊市高密市密水街道凤凰大街（东）266 号

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：刘桂强

经营范围：许可项目：热力生产和供应；供暖服务；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，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：以自有资金从事投资活动；通用设备修理；专用设备修理。（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）

与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

按照高密市发改局核定价格执行。

2、协议签署情况

2025 年 10 月 10 日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额不超过 1.5 亿元，《热量供应协议》自董事会审议通过之日起生效。

关联交易各方于 2025 年 10 月 15 日就上述日常关联交易事项签订了《债务偿还及担保协议书》，因凤城管网与万仁热电存在合法有效的债权债务关系，高密城发和城嘉热力愿意为凤城管网就该述债务共同向万仁热电提供连带责任保证担保。

凤城管网尚欠万仁热电债务总计人民币 163,297,892.56 元。高密城发和城嘉热力愿意就该述债务共同向万仁热电提供连带责任保证担保,以担保凤城管网按时足额清偿该述债务。除就上述债务提供保证担保外,城嘉热力还应按期偿还城嘉热力与万仁热电新发生的债务,并确保每一会计年度末凤城管网欠万仁热电的债务以及城嘉热力欠万仁热电的债务之和均不会超过城嘉热力、万仁热电之间的供热业务当年度发生额。

《债务偿还及担保协议书》自董事会审议通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

此项交易以市场价格按照高密市发改局核定价格执行,不存在损害上市公司利益的情形,并将直接增加万仁热电的利润,增加本公司的收益。

上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事专门会议意见

本公司独立董事傅申特、姚虎明、石贵泉针对上述关联交易事项召开了 2025 年独立董事专门会议第二次会议,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、《债务偿还及担保协议书》、《热量供应协议》等

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日