

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-91

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司下属公司甘肃煤炭第一工程有限公司中标负责控股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下：

一、概述

1.公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目，工程总价35,862.59万元（含税）。

2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，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，需提交公司董事会审议，无须提交股东会审议。

2025年12月16日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、陈勇、赵澄环回避表决。

二、关联方基本情况

1. 甘肃能源庆阳煤电有限责任公司

| | |
|------|----------------|
| 公司名称 | 甘肃能源庆阳煤电有限责任公司 |
|------|----------------|

| | |
|----------|----------------------------|
| 统一社会信用代码 | 916210005716117105 |
| 法定代表人 | 王小斌 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 设立时间 | 2011年4月2日 |
| 注册资本 | 384500万元 |
| 注册地址 | 甘肃省庆阳市宁县新宁镇九龙村55号 |
| 经营范围 | 一般经营项目：煤炭投资管理，煤电化一体化建设、经营。 |

2. 庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设和运营。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。主要股权关系如下：



3. 庆阳煤电资产状况和经营情况

庆阳煤电主要负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建设，目前处于基建期，尚未投入使用。

单位：人民币/万元

| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 680,102.22 | 828,319.66 |
| 负债总额 | 295,602.22 | 443,819.66 |
| 净资产 | 384,500.00 | 384,500.00 |

4. 庆阳煤电不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为九龙川煤矿项目进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工。主要内容为进风立井井筒冻结、掘砌及壁间注浆，进风立井与井底连接处、进风立井延深与井底清理撒煤硐室、临时改绞等工程的施工。

工程承包范围主要包括进风立井净径 7.5m、井筒深度 1236.58 米（包括延伸段 36.58m），井筒冻结段掘砌深度 1055m，壁间注浆，进风立井与井底连接处 13.1m，进风立井延深与井底清理煤硐室 57.182m，临时改绞等工程的施工。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式，根据中标通知书，煤一公司和天地科技股份有限公司共同负责九龙川煤矿项目进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工，工程总价 35,862.59 万元（含税），具体结算方式由三方另行协商决定。本次关联交易通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果，煤一公司、天地科技股份有限公司与庆阳煤电签订了《施工合同》，合同主要内容如下：

1. 工程概况

工程名称：九龙川煤矿项目进风立井井筒冻结及掘砌工程施工

工程地点：甘肃省庆阳市宁县早胜镇院子村

工程立项批准文号：发改能源〔2023〕1541 号

资金来源：企业自有资金及银行贷款

工程内容：进风立井井筒冻结、掘砌及壁间注浆；进风立井与井底连接处、进风立井延深与井底清理撒煤硐室、临时改绞等工程的施工。

2. 合同工期

工期总日历天数：780 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3. 质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）及《煤矿井巷工程质量评价标准》（NB/T51029-2015）的合格标准

4. 签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币 35,862.59 万元（含税）。

合同价格形式：冻结、凿井措施费、壁间注浆、临时改绞工程为固定价格合同，井筒掘砌工程、立井与井底连接处掘砌工程、进风立井延深与井底清理撒煤硐室掘砌工程为单价合同。

六、交易目的和对上市公司的影响

煤一公司本次中标九龙川项目部分工程施工，有助于扩大公司整体工程业务规模，保障煤一公司产能有效释放，进一步提升营业收入与盈利水平。本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格，工程定价严格遵循招投标相关规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至 2025 年 9 月 30 日，公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为 27,589.40 万元。

八、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事 2025 年第四次专门会议决议》。

九、备查文件

1. 第十一届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第四次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日