

# 淮河能源（集团）股份有限公司

## 关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及 预计 2026 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
- 因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。

### 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、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人上海淮矿资产管理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月30日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，全体独立董事审议并一致同意《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

### （二）2025年度日常关联交易执行和调整情况

#### 1、2025年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	75,712.00	52,320.35	部分材料款在12月结算
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	196,000.00	115,324.26	商品煤采购量减少
	淮矿现代物流有限责任公司	115.00	21.59	
	小计	271,827.00	167,666.20	
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	396,813.00	348,033.27	12月电厂燃煤费用尚未结算
	小计	396,813.00	348,033.27	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	29,570.00	6,742.02	煤炭销售量减少
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	47,160.00	30,735.17	煤炭销售量减少
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	26,700.00	7,257.11	煤炭销售量减少
	淮河能源电力集团有限责任公司	99,045.00	82,341.28	12月电厂燃煤费用尚未结算
	淮南平圩第二发电有限责任公司	/	5,250.16	煤炭销售量增加
	淮南平圩第三发电有限责任公司	/	14,538.02	煤炭销售量增加
	小计	202,475.00	146,863.76	
向关联人提供劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	38,102.00	21,784.97	铁路运输量减少

	淮南矿业集团选煤有限责任公司	29,400.00	24,661.99	
	淮矿现代物流有限责任公司	855.00	1,318.08	
	淮南平圩第二发电有限责任公司	/	4,742.23	铁路运输量增加
	淮南平圩第三发电有限责任公司	/	5,032.49	铁路运输量增加
	小计	68,357.00	57,539.76	
接受关联人提供的劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	27,873.00	9,161.31	实际业务量较计划减少
	淮矿现代物流有限责任公司	950.00	619.85	
	淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院	690.00	758.38	
	芜湖裕溪口港物流有限公司	400.00	179.77	
	淮南舜立机械有限责任公司	/	15.14	
	小计	29,913.00	10,734.45	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	100,000.00	74,630.90	财务公司存款减少
	小计	100,000.00	74,630.90	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	10,000.00	5,988.33	
	小计	10,000.00	5,988.33	
其他	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	10,884.00	6,537.47	
	小计	10,884.00	6,537.47	
	合计	1,090,269.00	817,994.14	

注：以上数据未经审计。

## 2、追加电力集团2025年度日常关联交易预计情况

因2025年公司完成重大资产重组，本次重组标的公司电力集团的控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司，本次交易系同一控制下的企业整合。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，需追加审议新并表子公司电力集团2025年度日常关联交易预计情况。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年1-11月实际发生金额	2025年12月预计金额
向关联人购买原材料	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	44,454.02	16,000.00
	淮矿现代物流有限责任公司	977.31	110.00
	小计	45,431.33	16,110.00
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	246,999.39	45,000.00
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	71,849.17	8,000.00
	小计	318,848.56	53,000.00
向关联人销售产品、商品	淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	1,914.79	1,800.00
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	205,449.54	20,000.00

	淮南平圩第二发电有限责任公司	352.42	500.00
	淮南平圩第三发电有限责任公司	388.84	500.00
	小计	208,105.59	22,800.00
向关联人提供劳务	淮矿现代物流有限责任公司	2.90	/
	小计	2.90	/
接受关联人提供的劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	12,037.45	2,000.00
	淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院	428.22	100.00
	淮矿现代物流有限责任公司	169.66	30.00
	小计	12,635.33	2,130.00
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	155,210.54	150,000.00
	小计	155,210.54	150,000.00
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	65,847.70	90,000.00
	小计	65,847.70	90,000.00
其他	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	3,204.25	500.00
	淮矿上信融资租赁有限公司	13,411.10	/
	淮矿现代物流有限责任公司	13.42	/
	小计	16,628.77	500.00
合计		822,710.72	334,540.00

注：以上数据未经审计。

### (三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	175,000.00	7.95	96,774.37	4.60	材料采购款增加
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	160,000.00	7.27	115,324.26	5.48	商品煤采购量增加
	淮矿现代物流有限责任公司	1,500.00	0.07	998.90	0.05	
	小计	336,500.00	15.30	213,097.53	10.12	
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	820,000.00	83.67	595,032.66	65.13	燃煤采购量增加
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	92,000.00	9.39	71,849.17	7.86	12月电厂燃煤费用尚未结算
	小计	912,000.00	93.06	666,881.83	73.00	
向关联人销售产品、商品	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	33,000.00	0.87	15,451.02	0.42	煤炭销售量增加
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	250,000.00	6.58	205,912.44	5.54	煤炭销售量增加
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	/	/	30,735.17	0.83	2026年不再属于关联方
	淮河能源电力集团有限责任公司	/	/	82,341.28	2.21	2026年不再属于关联方

	淮南平圩第二发电有限责任公司	12,700.00	0.33	5,602.57	0.15	煤炭销售量增加
	淮南平圩第三发电有限责任公司	25,000.00	0.66	14,926.86	0.40	煤炭销售量增加
	小计	320,700.00	8.44	354,969.34	9.55	
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	16,000.00	10.32	21,784.97	14.62	
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	31,000.00	20.00	24,661.99	16.55	
	淮矿现代物流有限责任公司	1,500.00	0.97	1,320.98	0.89	
	淮南平圩第二发电有限责任公司	5,000.00	3.23	4,742.23	3.18	
	淮南平圩第三发电有限责任公司	5,000.00	3.23	5,032.49	3.38	
	小计	58,500.00	37.74	57,542.66	38.61	
接受关联人提供的劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	24,000.00	21.82	21,198.76	20.75	
	淮矿现代物流有限责任公司	800.00	0.73	789.51	0.77	
	淮河能源控股集团有限责任公司职业病防治院	1,400.00	1.27	1,186.61	1.16	
	芜湖裕溪口港物流有限公司	/	/	179.77	0.18	
	淮南舜立机械有限责任公司	/	/	15.14	0.01	
	小计	26,200.00	23.82	23,369.79	22.88	
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	400,000.00	72.73	229,841.44	54.72	部分在建电厂由基建转运营，阶段性存量资金增加
	小计	400,000.00	72.73	229,841.44	54.72	
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	200,000.00	10.67	71,836.03	3.83	融资需求增加
	小计	200,000.00	10.67	71,836.03	3.83	
其他	淮南矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	7,500.00	12.10	9,741.73	16.46	
	淮矿上信融资租赁有限公司	20,000.00	32.26	13,411.10	22.66	
	淮矿现代物流有限责任公司	10.00	0.02	13.42	0.02	
	小计	27,510.00	44.37	23,166.25	39.14	
合计		2,281,410.00	/	1,640,704.87	/	

注：上表数据均未经审计，计算结果可能因保留位数存在尾差。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	关联关系认定原则
淮南矿业(集团)有限责任公司	控股股东	有限责任公司	安徽省淮南市田家庵区洞山	韩家章	煤炭、煤电、清洁能源等	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的情形

续：

母公司名称	注册资本 (万元)	控股股东对本公司的持股比例 (%)	控股股东对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,810,254.9111	76.47	76.47	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	91340400150230004B

截至2025年12月25日止，淮南矿业(集团)有限责任公司直接持有本公司76.47%的股份。

## (二) 本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	统一社会信用代码	关联关系认定原则
淮南矿业集团财务有限公司	同受淮河能源控股集团有限责任公司控制	913404006662202531	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的情形
淮矿生态农业有限责任公司		91340321328032735W	
淮南矿业集团商品检测检验有限公司		91340400784901869K	
淮河能源西部煤电集团有限责任公司		91150600575688811W	
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司		91150602779478824N	
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司		91150622667332521L	
内蒙古银宏能源开发有限公司		91150625772208549T	
淮河能源燃气集团有限责任公司		91340400MA2N17PC3P	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司		91150602588842419B	
淮南煤矿勘察设计院有限责任公司		913404001502300126	
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司		913404003280242173	
安徽精锐机械维修有限公司		913404006941029164	
淮南矿业集团选煤有限责任公司		91340400MA2RQQ0F0K	
平安开诚智能安全装备有限责任公司		913404005901862541	
淮矿现代物流有限责任公司		91340400680823296J	
安徽淮矿医药销售有限责任公司		91340400MA2RBH7M6W	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		91340400850220739D	
亳州瑞能热电有限责任公司	本公司的合营企业及本公司董事、高管任其董事长或曾任其董事	91341600560699980A	符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的情形
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司		91340400MA2RP30P4Q	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司		91340400737330362A	
镇江东港港务有限公司		91321191060181069H	
淮南平圩第二发电有限责任公司		91340400754894610R	
淮南平圩第三发电有限责任公司		913404000597469742	

## (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年1-11月，关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏账的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### (一) 关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

#### (二) 定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### (一) 关联交易目的

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

#### (二) 对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

### 五、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十八次会议决议；

(二) 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日