

天津滨海能源发展股份有限公司

关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同
暨关联交易的公告

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、交易概述

1.经招标遴选，公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司确定 1,000 吨/年多孔碳项目的 EPC 总承包商为旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程有限公司联合体，公司控股子公司包头旭阳硅碳科技有限公司确定 2,000 吨/年硅碳负极材料项目的 EPC 总承包商为旭阳工程科技有限公司，各方已于 2026 年 2 月 13 日签署了项目 EPC 总承包合同，其中 1,000 吨/年多孔碳项目 EPC 总承包合同暂估价为 1.2 亿元（含税），2,000 吨/年硅碳负极材料项目 EPC 总承包合同暂估价 3 亿元（含税）。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，其中北京众联盛化工工程有限公司或在未来十二个月内可能由旭阳控股有限公司实现控制，基于谨慎性原则，认定为关联方。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3.公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易对方的基本情况

（一）旭阳工程有限公司基本情况

1.公司名称：旭阳工程有限公司

2. 注册资本: 50,000 万元
3. 法定代表人: 郭晓波
4. 主营业务: 建设工程施工、工程管理服务等
5. 住所: 河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街 1100 号 316 室
6. 财务数据 (经审计): 截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产 112,729.79 万元, 净资产 28,700.38 万元; 收入 61,004.37 万元, 净利润 1,980.74 万元;
7. 与上市公司的关联关系: 交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定, 为公司关联法人;
8. 交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态, 能按合同约定履行责任和义务; 经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>), 不属于失信被执行人。

（二）北京众联盛化工工程有限公司基本情况

1. 公司名称: 北京众联盛化工工程有限公司
2. 注册资本: 600 万元
3. 法定代表人: 杨跃平
4. 主营业务: 建设工程管理服务及设计等。具有化工石化医药行业 (化工工程) 专业甲级资质、冶金行业 (焦化和耐火材料工程) 专业甲级资质;
5. 住所: 北京市朝阳区安慧里四区 16 号楼 1201
6. 财务数据 (未经审计): 截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产 1,606.55 万元, 净资产 654.95 万元; 收入 3,441.06 万元, 净利润 224.75 万元;
7. 与上市公司的关联关系: 旭阳控股有限公司及其子公司北京旭阳科技有限公司于 2025 年 9 月签署了《股权收购暨技术资产转让框架协议》, 拟收购北京众联盛化工工程有限公司 100% 股权, 现尚未签署正式收购协议, 基于谨慎性原则, 认定为公司关联法人;
8. 交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态, 能按合同约定履行责任和义务; 经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>), 不属于失信被执行人。

（三）旭阳工程科技有限公司基本情况

1. 公司名称: 旭阳工程科技有限公司
2. 注册资本: 90,000 万元
3. 法定代表人: 汤明伟

- 4.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
- 5.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 15 号万象天成商务广场 2-2001
- 6.财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 194,049.57 万元，净资产 58,418.56 万元；收入 48,768.15 万元，净利润 3,233.84 万元；
- 7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；
- 8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），不属于失信被执行人。

三、合同主要内容

- （一）1,000 吨/年多孔碳项目的 EPC 总承包合同主要内容
 - 1.发包人：邢台旭阳新能源科技有限公司
承包人：旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程有限公司联合体
 - 2.工程内容及规模：1,000 吨/年多孔碳项目
 - 3.承包范围：包含从设计、采购到施工的全部工作内容，并对工程的质量、安全、工期、造价和系统设计全面负责。同时，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。
 - 4.签约合同价：合同执行暂估价（成本+酬金）1.2 亿元（含税，下同）。
 - 5.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 - 6.项目投资由承包人统筹把控，以双方确认的投资目标（1.2 亿元）为执行基准，承包人负责做好投资全过程管控。
 - 7.联合体各方责任划分：
牵头方：旭阳工程有限公司。联合体牵头人代表联合体各成员负责提交和接收项目相关的资料、信息，并处理与本合同有关的一切事务，包括但不限于合同及附件的签订，项目收付款，工程施工，安装调试及人员培训、组织和协调项目的实施工作、售后协调等。
成员方：北京众联盛化工工程有限公司。负责承接本项目所有设计相关工作，不负责合同附件签订工作。
 - 8.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。

（二）2,000 吨/年硅碳负极材料项目总承包合同主要内容

1.发包人：包头旭阳硅碳科技有限公司

承包人：旭阳工程科技有限公司

2.工程内容及规模：年产 2,000 吨硅碳负极材料项目 EPC 总承包

3.承包范围：包含从设计、采购到施工的全部工作内容，并对工程的质量、安全、工期、造价和系统设计全面负责。同时，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

4.签约合同价：合同执行暂估价（成本+酬金）3 亿元（含税，下同）。

5.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

6.项目投资由承包人统筹把控，以双方确认的投资目标（暂估价 3 亿元）为执行基准，承包人负责做好投资全过程管控。

7.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。

四、交易定价依据、交易目的和对公司的影响

本次交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，经招标遴选确定工程总承包商，关联交易定价按市场规则、行业惯例确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为 9,304.73 万元，其中借款本息合计 6,300.23 万元。

六、备查文件

1.第十一届董事会第二十九次会议决议。

2.第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议的审核意见。

3.项目 EPC 总承包合同。

4.关联交易情况概述表。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 14 日