

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2026-014

孚日集团股份有限公司

2026 年日常关联交易预计公告

本公司及董事、高级管理人员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

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市城嘉热力有限公司（以下简称“城嘉热力”）销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为 1.5 亿元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为 280 万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为 10 万元。

公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过 3500 万元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过 300 万元；接受新城热力销售热量不超过 400 万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过 400 万元。

上述关联交易已于 2026 年 4 月 7 日经公司第八届董事会第二十五次会议审议，以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事张国华、肖茂昌、管金连、王启军、秦峰、宫晓雁均为关联人，故回避了本次表决。此项关联交易需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定	合同签订金额	截止披露日	上年实际
--------	-----	--------	-------	--------	-------	------

向关联人销售产品、商品	城嘉热力	水、热量等	市场均价	15000	6717.18	3218.67
向关联人销售产品、商品	凤城管网	水、热量等	市场均价	0.00	0.00	6790.27
向关联人销售产品、商品	安信投资及其控制的公司	巾被、水、电、电机等	市场均价	280	43.88	178.00
向关联人销售产品、商品	金盾保安	巾被产品	市场均价	10	0.00	0.00
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	设备及工程项目、租赁费及服务费、配件及加工费维修费等	市场均价	3500	1398.76	5041.51
接受关联人提供的原材料及劳务	水利建安	工程服务	市场均价	300	0.00	385.11
向关联人采购原材料	新城热力	热量	市场均价	400	0.00	444.16
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	市场均价	400	53.16	310.92

(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、热量等	6790.27	15000	11.24%	-4991.06	巨潮资讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号：临 2025-018
向关联人销售产品、商品	城嘉热力	水、热量等	3218.67				巨潮资讯网 2025 年 10 月 18 日 公告号：临 2025-053
向关联人销售产品、商品	新城热力	水、电、租赁费等	13.74	100	0.03%	-86.26	巨潮资讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号：临 2025-018
向关联人销售产品、商品	安信投资及其控制的公司	巾被、水、电、电机等	178	350	0.04%	-172	巨潮资讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号：临 2025-018
向关联人销售产品、商品	金盾保安	巾被产品	0.00	10	0.00%	-10	巨潮资讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号：临 2025-018
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	设备及工程项目、租赁费及服务费、配件及加工费维修费等	5041.51	5000	1.35%	41.51	巨潮资讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号：临 2025-018

接受关联人提供的原材料及劳务	水利建安	工程服务	385.11	2000	2.37%	-1614.89	巨潮讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号: 临 2025-018
向关联人采购原材料	新城热力	余热回收热量	444.16	800	100%	-355.84	巨潮讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号: 临 2025-018
接受关联人提供的劳务	金盾保安	保安服务	310.92	280	100%	30.92	巨潮讯网 2025 年 4 月 8 日 公告号: 临 2025-018

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。

最近一期财务数据:2025 年 12 月 31 日城嘉热力资产总额 10,639.26 万元, 负债总额 10,935.78 万元, 净资产-296.52 万元, 营业收入 27.52 万元, 净利润-326.52 万元。

2、新城热力

公司全称：高密市新城热力有限公司

公司类型：有限公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：邱锡奎

经营范围：以自有资产对热力项目进行开发与投资；凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。

与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

最近一期财务数据:2025年12月31日新城热力资产总额123,410.29万元，负债总额113,741.62万元，净资产9,668.67万元，营业收入6,165.77万元，净利润63.82万元。

3、水利建安

公司全称：高密市水利建筑安装公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻

注册资本：2068万元人民币

法定代表人：王钦涛

经营范围：水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工；园林绿化养护管理；土石方工程专业承包。（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）

与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

2025年12月31日高密市水利建筑安装公司资产总额49,207.96万元，负债总额40,962.01万元，净资产8,245.95万元，营业收入6,997.65万元，净利润356.83万元。

4、恒磁电机

公司全称：山东恒磁电机有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

注册资本：30000万元人民币

法定代表人：李宗明

经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关

控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

与本公司的关联关系：安信投资子公司。

最近一期财务数据：2025年12月31日恒磁电机资产总额30,002万元；负债总额21,250万元；净资产8,751万元，营业收入6,329万元，净利润1,839万元。

5、安信投资

公司全称：高密安信投资管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街588号

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：刘永久

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、胚布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备、纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；销售钢材、化工原料及化工产品、五金交电、日用百货、建材；以自有资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系：公司持股5%以上股东。

最近一期财务数据：2025年12月31日安信投资资产总额68,598万元；负债总额18,960万元；净资产49,638万元，营业收入0万元，净利润25,081万元。

6、金盾保安

公司全称：高密市金盾保安服务有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼3楼

注册资本：102万元人民币

法定代表人：赵纪忠

经营范围：提供保安服务及保安技防服务。

与本公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

（二）履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良

好，具有良好的履约能力。

(三) 与关联人进行的各类日常关联交易总额

2025 年度日常关联交易总金额预计为 19,890 万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司及子公司对外销售巾被、电机等的定价原则是参考市场的平均价格；对外销售电力、蒸汽、热量等的定价原则是按照高密市发改局核定价格执行；恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。为双方可接受的公允价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后，关联交易各方于 2026 年 4 月 7 日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自股东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

万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，本公司同意万仁热电向城嘉热力销售部分剩余热量；同意万仁热电向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，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。

水利建安、恒磁电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

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

本人作为公司的独立董事，对公司 2026 年度日常关联交易事项进行了充分的了解，认真审阅了公司拟签定的关联交易协议，以对投资者负责的原则，同意将《关于 2026 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议

2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年4月8日