

沈阳惠天热电股份有限公司

关于采暖期应急抢修关联交易的公告

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、概述

为保证2026-2028年供暖期（2026-2027年和2027-2028年两个供暖期）的供热稳定，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）拟委托华润东北电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）实施两项抢修工程：一是锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目，覆盖公司及子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（以下简称“棋盘山公司”）、沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称“惠天环保”）等区域，预算工程费用约为280.50万元；二是电机、水泵等设备类抢修项目，同样覆盖惠天热电、二热公司、棋盘山公司、惠天环保等区域，预算工程费用约为410万元。上述交易金额总计约为690.50万元（届时以实际发生的抢修量结算金额）。

上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2025年末）经审计净资产的5.26%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易提交公司董事会审议，通过后方可实施。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

本公司第十届董事会于2026年8月5日召开了2026年第八次临时会议，审议通过了《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。上述交易经董事会审议通过可以实施，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1. 关联方情况

名称：华润东北电力工程有限公司；成立日期：2011年10月18日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：张磊；注册资本：5000万人民币；住所：锦州市太和区兴隆南里87号；股东结构：华润电力（锦州）有限公司持股100%；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；主营业务：主营电力安装、检修、试验工程及电力运维检修、电力技术配套服务，兼营保洁、电力配件销售与货物技术进出口。

2. 关联关系说明

公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事邓士奎担任工程公司的董事，工程公司属于公司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。因此工程公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

3. 关联方经营状况

截至2025年12月31日，工程公司资产总额为17,765万元，净资产为7,614万元，负债总额10,150万元；2025年度实现营业收入为21,273万元，利润总额928万元，净利润为582万元。（以上数据已经审计）

截至2026年6月30日，工程公司资产总额18,245万元，净资产为9,069万元，负债总额9,176万元；2026年半年度营业收入为10,830万元，利润总额 1,291万元，净利润为969万元。（以上数据未经审计）

4. 其他

工程公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2026-2028年供暖期，由工程公司实施两项抢修工程：

一是锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目，覆盖惠天热电、二热公司、棋盘山公司、惠天环保等区域，工作范围包括锅炉管的封堵、补焊或更换，炉墙的拆除与重新砌筑，炉拱的修补，炉门的更换，以及配套脚手架的搭设等。

二是电机、水泵等设备类抢修项目，同样覆盖惠天热电、二热公司、棋盘山公司、惠天环保等区域，涉及水泵电机、减速机滚筒电机等多种设备的抢修。

四、关联交易的定价政策及定价依据

双方商谈根据预估工程量估算成交金额，最终以实际发生的抢修量确定结算金额，暂估成交金额为690.50万元（锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目：预算280.50万元；电机、水泵等设备类抢修项目：预算410万元）。

五、关联交易协议的签署

公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

因供热锅炉及供热设备使用年限因素及承载高温高压运行时间长等特点，尽管夏季实施了三修工作，但冬季供热运行期间供热设备设施依然会存在一定的故障率，不可预见的发生突发故障，影响供热正常进行。为满足抢修工作及时性、高效性的要求，以及公司锅炉房及换热站数量众多且较分散、抢修跨度大等实际情况，由专业公司承揽上述

锅炉及设备抢修工作，可有效保证采暖期供热的安全稳定运行，保证供热质量。

工程公司承揽过国内多家电厂锅炉及设备的检修工作，施工经验丰富。根据以往与工程公司业务合作往来看，工程公司具备对各热源厂、换热站同时抢修的能力。本次公司抢修项目交由其承接，可借助工程公司的优势，保质、保量、及时地完成抢修任务，保证供热质量的同时最大限度地降低损耗。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

与同一关联人十二个月内累计关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易金额 (万元)	备注
接受 劳务	华润东北电力工程有限公司	2024-2026年供暖期锅炉、电机、水泵抢修	465	2024年10月16日《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告》（公告编号：2024-61）
		2026-2028年供暖期锅炉、电机、水泵抢修	690.50	本次审议事项

八、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2026年8月5日召开了专门会议（独立董事2026年第三次会议），对公司本项关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致同意，通过了《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》。并发表意见如下：公司独立董事认为，本项交易是惠天热电为保证冬季供热运行的安全稳定，保障供热质量而进行的必要的抢修项目。本次采取与关联方工程公司合作，是基于以往良好合作关系，加之抢修区域分散、抢修时间紧迫等情况，借助工程公司施工经验丰富、施工队伍人员储备雄厚等优势，保证公司在供热期间有效应对锅炉本体及供暖设备的突发故障，从而确保供热工作的顺利进行，符合公司生产经营实际需要。本次定价合理，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。

九、备查文件

1. 公司第十届董事会2026年第八次临时会议决议。
2. 独立董事2026年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月6日