

沈阳惠天热电股份有限公司

关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告

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

为充分释放沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司物资专业采购、集中仓储规模优势，放大采购议价能力，严控物资采购成本，夯实民生供热物资保障基础，全面保障供热安全稳定运行，经各方协商，2026-2027年采暖期公司拟通过全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）销售煤炭约3.2万吨；向沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）销售煤炭约6.1万吨、煤粉约2.5万吨；向沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东公司”）销售煤粉约0.2万吨。上述煤炭（煤粉）销售届时可根据生产运行的实际情况在本次各关联采购方间进行调配。

煤炭大宗商品价格易受供需、港口库存、能源政策、季节采暖需求、运输成本等多重因素影响持续波动，实际结算总金额将随着市场行情动态变化。经初步测算，上述9.3万吨煤炭、2.7万吨煤粉，总交易金额约7500万元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用的预估金额）。

本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2025年末）经审计净资产的57.08%，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《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》，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。

本次关联交易，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，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。

二、出售方介绍

1. 基本信息

名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本：人民币1000万元；主营业务：主营煤炭、金属、建材、机电五金等各类物资批发销售，兼营普通道路货运、设备维修及检验检测服务；成立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。

2. 与公司关系

佳汇物资为公司的全资子公司。

3. 其他

佳汇物资不是失信被执行人。

三、关联人（采购方）介绍

1. 采购方一

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；主营业务：城市供热服务，锅炉安装、供暖管道工程施工及供暖设备、自有房屋租赁业务；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，因此惠涌公司与本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（二）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，惠涌公司资产总额为84,665.30万元，净资产为13,326.93万元，负债总额71,338.37万元；2025年度实现营业收入为19,067.05万元，利润总额-921.24万元，净利润为-997.47万元。（以上数据已经审计）

截至2026年3月31日，惠涌公司资产总额81,323.45万元，净资产为10,028.66万元，负债总额71,294.78万元；2026年一季度营业收入为10,508.30万元，利润总额-3,324.01万元，净利润为-3,324.01万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

惠涌公司不是失信被执行人。

2. 采购方二

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；主营业务：工业供汽与民用供暖，供暖设备、自有房屋租赁及供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

圣达公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，因此圣达公司与本

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（二）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，圣达公司资产总额为83,625.34万元，净资产为16,525.07万元，负债总额67,100.27万元；2025年度实现营业收入为17,607.37万元，利润总额-2,396.10万元，净利润为-2,817.64万元。（以上数据已经审计）

截至2026年3月31日，圣达公司资产总额79,526.87万元，净资产为13,816.11万元，负债总额65,710.76万元；2026年一季度营业收入为10,201.41万元，利润总额-2,708.96万元，净利润为-2,708.96万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

圣达公司不是失信被执行人。

3. 采购方三

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳沈东热电有限公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：83,400万元人民币；主营业务：工业供汽、民用供暖，供暖设备租赁，自有房屋租赁，供暖工程施工；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

（2）关联关系说明

沈东公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，因此沈东公司与本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（二）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，沈东公司资产总额为19,163.27万元，净资产为11,537.51万元，负债总额7,625.76万元；2025年度实现营业收入为1,551.99万元，利润总额-798.51万元，净利润为-819.05万元。（以上数据已经审计）

截至2026年3月31日，沈东公司资产总额19,885.70万元，净资产为10,539.54万元，负债总额9,346.15万元；2026年一季度营业收入为413.31万元，利润总额-997.97万元，净利润为-997.97万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

沈东公司不是失信被执行人。

四、关联交易内容及定价原则和依据

本次煤炭（煤粉）销售是根据采购方采暖期内实际供暖运行对煤炭（煤粉）的需求情况分多期多次进行。鉴于煤炭大宗商品价格易受供需、港口库存、能源政策、季节采暖需求、运输成本等多重因素影响持续波动，基于公平公正原则，考虑煤炭采购的周期

性特征及兼顾各方权益，经协商本次交易价格暂不确定具体单价，但确定定价原则为：结合每批次销售时点市场行情（佳汇物资每批次采购成本价格）计算每月采购加权平均值作为确定每批次销售单价的基准，加上税费及一次运输、仓储、二次运输、煤粉加工等服务费用合理确定销售单价，交易价格为总包价格。

品种	热值(千卡/千克)	数量
烟煤	不低于 2700	约 9.3 万吨
煤粉	不低于 5800	约 2.7 万吨
注：三家采购方可在上述固定总数量内按需内部调配单家采购量，但总供货吨数不超过上述合计吨数。		

2026-2027年采暖期，公司该项关联交易预计交易金额约7500万元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用进行预估；煤炭暂按到厂464.5元/吨，煤粉暂按到厂1151.5元/吨预估），最终结算金额以各批次履约时按上述定价原则定价金额为准。

五、关联交易协议签署情况

本次交易尚未签署协议，本公司及所属控股子公司将根据生产经营需要分期分批向关联方出售所需煤炭（煤粉），届时分别签署相关协议。

六、涉及关联交易的其他安排

为保证各方权益，本次交易经各方协商一致，做出如下安排：

1. 交易采用预付货款方式，采购方向佳汇物资先行支付相应预付货款，佳汇物资在收到货款后及时进行采购销售、运输等工作。
2. 佳汇物资负责做好煤炭的接卸、仓储等，待采暖期前合理安排发运至采购方指定地点。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易核心目的为整合资源、发挥规模采购、运输、仓储专业优势，促进提升统筹管理效率；锁定供暖燃料供给、稳定民生供热；有利于降低公司整体供热成本；增加公司物资贸易经营收入。

同时，安排由公司全资子公司进行煤炭集中采购及供应，可确保兄弟企业供热业务的煤炭供应安全，保障冬季居民供暖任务顺利实施，是防范煤炭供给风险的必要决策，是保障冬季民生供热安全稳定运营的必要举措。

八、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
提供商品	沈东公司	2025-2026 采暖期公司子公司向关联方出售热量。	800	2025年10月16日《关联交易的公告》（公告编号：2025-72）
承租	盛京能源、惠	惠天热电拟租赁使用关联方 5 台闲置车辆，	10.56	未达披露标准

资产	涌公司、圣达公司	期限一年。		
提供劳务	惠涌公司、圣达公司、沈东公司	公司子公司为关联方编制 2024-2027 年供热设施更新项目可行性研究报告。	43.72	未达披露标准
购买商品	沈东公司	2025-2026 年采暖期内，沈东热电向公司子公司沈海热网补充热量。	800	2026年1月22日《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的公告》（公告编号：2026-06）
提供劳务	惠涌公司、圣达公司、沈东公司	2026-2027 年公司子公司为关联方三修、排迁、新接网、拆联等提供工程设计。	95	未达披露标准
销售商品	惠涌公司、圣达公司、沈东公司	2026-2027 年采暖期公司子公司向关联方销售煤炭、煤粉。	7500	本次交易，交易金额根据总量估算
合计		—	9,249.28	占公司最近一期(2025 年度)经审计净资产的 70.40%

九、提请授权

为提高办理效率，保证煤炭供给平稳运行，董事会将提请公司股东会授权经理层根据采暖期煤炭供货需求，在固定供货总量、定价机制约束条件内，可分期、分批与三家关联采购方商洽煤炭交易具体事宜，包括签署煤炭、煤粉供货合同，交易具体实施等。

十、独立董事召开专门会议审议情况

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），对本次关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》。并发表意见如下：

独立董事认为，本次煤炭销售关联交易用于冬季民生供暖保供，集中集采可发挥规模协同作用，经营需求真实合理。公司针对煤价波动特点，以佳汇物资采购煤炭成本价为定价依据，合理计入运储加工成本，设定交易总量，定价公允，严控定价不公风险，不存在侵害公司及中小股东利益情形。现同意开展本次关联交易，并配套授予经营层对应价格、额度经营授权。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。

十一、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