

哈尔滨哈投投资股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 本次预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本情况及审议程序

公司拟于2026—2027年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司（以下简称金山堡）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）出售热力，预计交易金额16,463.68万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区收取热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额556万元。

2026—2027年供热期，公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力，预计交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。

以上交易构成日常关联交易，预计金额合计19,735.68万元。交易各方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。

2026年10月22日，公司第十一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项。会议应参加董事9人，实际参加9人。杜晓权、沈志彤、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本次日常关联交易事项已经公司 2026 年 10 月 21 日召开的第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意将本次日常关联交易事项提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售热力	哈尔滨金山堡供热有限公司	434	162	
	哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	7,412	7,149	
	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	9,052	8,512	
	小 计	16,898	15,823	
向关联人出租管网	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	584	549	
	小 计	584	549	
向关联人购买热力	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	2,716	1,370	
	小 计	2,716	1,370	
合 计		20,198	17,742	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计交易数量(万吉焦)	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年(前次)实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售热力	哈尔滨金山堡供热有限公司	7.00	434.00	3%	149.00	162.00	1%	-
	哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	154.41	7,411.68	45%	4,373.00	7,149.00	45%	-
	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	139.00	8,618.00	52%	4,884.00	8,512.00	54%	-
	小 计	300.41	16,463.68	-	9,406.00	15,823.00	-	-
向关联人出租管网	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	139.00	556.00	100%	315.00	549.00	100%	-
	小 计	139.00	556.00	-	315.00	549.00	-	-
向关联人购买热力	中国华电集团哈尔滨发电有限公司	73.00	2,716.00	100%	842.00	1,370.00	100%	-
	小 计	73.00	2,716.00	-	842.00	1,370.00	-	-
合 计		-	19,735.68	-	10,563.00	17,742.00	-	-

注 1：本次是指本供热期。

注 2：哈尔滨市供热期一般从每年十月起跨年度至次年四月。为便于统计并结合公司供

热业务的实际情况，公司日常关联交易统一按供热期进行预计并披露。上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”包含部分上一供热期发生金额。

注 3：上年（前次）指上一供热期。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联方 1：哈尔滨金山堡供热有限公司

统一社会信用代码：9123010058514843XR

成立时间：2012 年 2 月 29 日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区变兴路 2 号

主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路 2 号

法定代表人：苑智鹏

注册资本：伍仟万圆整

主营业务：热力生产和供应；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理；物业管理；普通货物仓储服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理。

主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 723,239 万元，负债总额 531,295 万元，净资产 191,944 万元，营业收入 70,130 万元，净利润 9,407 万元，资产负债率 73.46%。截至 2026 年 9 月 30 日，资产总额 729,668 万元，负债总额 536,377 万元，净资产 193,291 万元，营业收入 46,239 万元，净利润 1,347 万元，资产负债率 73.51%。

关联方 2：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司

统一社会信用代码：91230104712029215N

成立时间：1998 年 12 月 4 日

注册地址：哈尔滨市道外区桦树街 59 号

主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街 59 号

法定代表人：卢刚

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：供暖服务；热力生产和供应；物业管理；非居住房地产租赁；住

房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；公共事业管理服务；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；数字广告发布。

主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 47,193 万元，负债总额 29,979 万元，净资产 17,214 万元，营业收入 16,075 万元，净利润 295 万元，资产负债率 63.52%。截至 2026 年 9 月 30 日，资产总额 43,491 万元，负债总额 27,217 万元，净资产 16,274 万元，营业收入 9,630 万元，净利润-940 万元，资产负债率 62.58%。

关联方 3：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司

统一社会信用代码：91230100127055973U

成立时间：1992 年 10 月 9 日

注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路辽河小区 17 号楼

主要办公地点：哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区 15 栋

法定代表人：许庆志

注册资本：柒佰玖拾万圆整

主营业务：从事物业管理；热力供应；公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让；房地产中介服务。

主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 139,049 万元，负债总额 99,312 万元，净资产 39,737 万元，营业收入 13,281 万元，净利润 41 万元，资产负债率 71.42%。截至 2026 年 9 月 30 日，资产总额 137,038 万元，负债总额 100,100 万元，净资产 36,938 万元，营业收入 7,744 万元，净利润-2,799 万元，资产负债率 73.05%。

关联方 4：中国华电集团哈尔滨发电有限公司

统一社会信用代码：91230100127051980N

成立时间：2001 年 4 月 19 日

注册地址：哈尔滨市南岗区文景街 118 号

主要办公地点：哈尔滨市南岗区文景街 118 号

法定代表人：王海成

注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾玖万圆整

主营业务：电力、热力生产和供应及副产品（粉煤灰）的销售；生产、销售熟石膏；电力技术咨询、服务和开发；科技产品的推广；房屋租赁；管道和设备安装。

主要股东：华电能源股份有限公司持股比例 56.63%；哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例 43.37%。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 27,580 万元，负债总额 59,933 万元，净资产-32,353 万元，营业收入 24,160 万元，净利润-14,684 万元，资产负债率 217.31%。截至 2026 年 9 月 30 日，资产总额 18,846 万元，负债总额 56,618 万元，净资产-37,772 万元，营业收入 16,529 万元，净利润-5,579 万元，资产负债率 300.42%。

（二）与上市公司的关联关系

金山堡、太平房产、住宅新区为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司的全资子公司，关联自然人沈志彤 12 个月内曾担任哈尔滨物业供热集团有限责任公司董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形，公司与金山堡、太平房产、住宅新区的日常交易构成关联交易。

公司控股股东哈投集团持有华电哈发 43.37%股份，且华电哈发在过去 12 个月内曾存在上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联方金山堡、太平房产、住宅新区在供热期具有较充足的现金流，具备履约能力。华电哈发生产能力充足，具备履约能力。根据以往关联交易情况，关联方未有违约情况发生。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易定价是在政府指导价的基础上，综合考虑当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素对交易价格的影响，经交易双方协商确定。其中，由本公司热电厂热源向金山堡、住宅新区出售热力的交易价格

定为 62 元/吉焦（含税）；由全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）热源向太平房产出售热力的交易价格定为 48 元/吉焦（含税）；同时向住宅新区收取管网输送费 4 元/吉焦（含税）。

公司向华电哈发购买热电联产机组所产热力，是以政府指导价 34.13 元/吉焦（不含税）为基础，确定交易价格为 37.20 元/吉焦（含税）。

本次关联交易主要内容如下：

合同主体			交易价格 (元/吉焦)	合同总金额 (万元)	结算方式	付款安排	合同有效期
甲方	乙方	丙方					
哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂	哈尔滨金山堡供热有限公司	-	62	434	包括但不限于现金、银行转账、电子支付结算等	2026 年 12 月 30 日前支付 10 至 12 月热费,其余热费于 2027 年 6 月 20 日前结清。	2026-2027 年度供热期
公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司	哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司	-	48	7,411.68		每月月末前结清当月热费并预结下月部分热费。	
哈尔滨哈投投资股份有限公司	哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司	公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司	66（供热价格 62 元/吉焦，管网输送费 4 元/吉焦）	9,174		2026 年 12 月 30 日前支付 10 至 12 月热费,其余热费于 2027 年 6 月 20 日前结清。	
中国华电集团哈尔滨发电有限公司	哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司	-	37.20	2,716		一次性预付 500 万元,使用完后,当月结清。	
合 计			/	19,735.68	/	/	/

四、日常关联交易目的和对公司的影响

近年来政府为改善空气质量和居民生活环境，加大环境治理力度，逐年拆除分散燃煤小锅炉房将其供热区域并入集中供热管网，太平房产拆除小锅炉房后无热源，由太平供热提供热力。金山堡、住宅新区拆除小锅炉房后供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，为保障民生供热，提出向本公司购买热力的需求。另外，公司向华电哈发购买热力是考虑大型发电企业能源综合利用优势，降低公司供热成本，同时满足自身热源与实际供热区域距离较远的实际运营需要。

上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公

司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日