

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-28

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联 交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2025 年 4 月 27 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，为满足日常生产经营需求，公司及下属子公司与关联方发生经营性关联交易，主要内容涉及向关联方采购生产经营所需的各类商品、物资、工程及服务，向关联方销售商品、原材料及提供相关服务等。现将有关情况公告如下：

一、关联方及关联关系

公司关联方主要为控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）及其下属企业。

能化集团直接控股子公司包括：靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称“瑞赛可循环”）、甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“金昌化工”）、甘肃煤炭交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）、甘肃能源化工贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）、兰州煤矿设计研究院有限公司（以下简称“兰煤设计院”）、甘肃刘化能源工程有限责任公司（以下简称“刘化工程”）、甘肃煤炭资源开发投资有限责任公司（以下简称“煤开投”）等。

靖煤集团下属企业包括：甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化

集团”）、甘肃靖煤晶虹置业有限公司（以下简称“晶虹置业”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）。

瑞赛可循环下属企业包括：甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司（以下简称“瑞赛可兴元”）、甘肃金能科源工贸有限公司（以下简称“金能科源”）、甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司（以下简称“绿锦环保”）、甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司（以下简称“派仕得”）、甘肃山丹大马营新能源有限公司（以下简称“山丹大马营”）。

甘肃能源化工贸易有限公司（简称“贸易公司”）下属企业包含甘肃能化煤炭储运有限公司（简称“能化储运”）。

甘肃煤炭资源开发投资有限责任公司（简称“煤开投”）下属企业包含张掖青阳煤业有限公司（简称“青阳煤业”）。

二、2024 年度日常关联交易实施情况

2024 年 4 月 12 日、5 月 8 日公司召开第十届董事会第三十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年日常关联交易总金额为 80,749.39 万元，其中向关联方采购 39,039.93 万元，向关联方销售 41,709.46 万元。2024 年，公司实际发生关联交易 65,525.23 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购原材料	刘化集团	采购材料、液氨等	12,755.74	4,090.70	2.68%	211.82%	2024年4月16日巨潮资讯网《关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（2024-25）
	金能科源	采购设备、物资、材料等	2,903.43	5,827.12	0.61%	-50.17%	同上
	派仕得	采购材料、物资、设备等	1,306.08	980.00	0.27%	33.27%	同上
	绿锦环保	采购材料、物资		27.00	0.00%	-100.00%	同上

	山丹大马营	采购材料、物资	3.03	79.00	0.00%	-96.16%	同上
	金昌化工	采购材料、物资		50.00	0.00%	-100.00%	同上
	金能科源	水电暖	0.27	14.50	0.00%	-98.14%	同上
	晶虹置业	水电费	3.21	3.46	0.02%	-7.23%	同上
	瑞赛可循环	水电费	6.40		0.04%	100.00%	——
	小计		16,978.16	11,071.78	——	——	——
接受关联方提供的劳务	金能科源	工程	490.50	2,225.70	0.35%	-77.96%	同上
	派仕得	工程		1,116.50	0.00%	-100.00%	同上
	兰煤设计院	设计服务费	565.75	967.44	8.90%	-41.52%	同上
	交易中心	交易服务费	682.46	1,466.60	100.00%	-53.47%	同上
	金能科源	接受劳务	17,123.26	20,331.39	5.07%	-15.78%	同上
	靖煤集团及下属企业	培训费	739.65	733.13	19.61%	0.89%	同上
		宾馆餐饮	11.98	14.48	5.57%	-17.27%	同上
	刘化工程	接受劳务	500.36	200.00	0.15%	150.18%	同上
	瑞赛可循环	房屋租赁	105.93	130.00	7.89%	-18.52%	同上
	能化集团	房屋租赁	147.70	248.00	11.00%	-40.44%	同上
	金能科源	房屋租赁	291.52	230.00	21.71%	26.75%	同上
	靖煤集团	房屋、场地租赁	293.55	304.91	21.87%	-3.73%	同上
	刘化集团	租赁	0.75		0.06%	100.00%	
	金能科源	公寓楼托管费	130.36		100.00%	100.00%	
	瑞赛可循环	宾馆餐饮	1.55		0.72%	100.00%	
	小计		21,085.32	27,968.15	——	——	——
向关联方销售产品、商品	金能科源	煤炭	687.11	3,063.00	0.09%	-77.57%	同上
	派仕得	煤炭	90.94	800.00	0.01%	-88.63%	同上
	刘化工程	煤炭	7,505.40	10,529.13	1.01%	-28.72%	同上
	刘化集团	销售材料	400.16	2,892.00	1.04%	-86.16%	同上
	瑞赛可兴元	售电	16,310.43	17,879.75	12.10%	-8.78%	同上
	靖煤集团及下属企业	水电费	48.16	53.03	1.19%	-9.18%	同上
		水电费	870.29	192.00	21.42%	353.28%	同上
	晶虹置业	销售材料		1,000.00	0.00%	-100.00%	同上
	刘化工程	电费	0.08		0.00%	100.00%	
	绿锦环保	煤炭	222.99		0.03%	100.00%	
	能化储运	煤炭	104.74		0.01%	100.00%	
	小计		26,240.30	36,408.91	——	——	——
向关联方提供劳务	靖煤集团及下属企业	电话费及网费	2.79	2.13	3.21%	30.99%	同上
		培训费	15.97	3.00	7.58%	432.33%	同上
		检验检测费	0.16	0.05	7.31%	220.00%	同上
		托管费		44.52	0.00%	-100.00%	同上
		提供劳务	545.42	100.00	2.68%	445.42%	同上

		设计监理费	13.49	20.00	11.71%	-32.55%	同上
		设备租赁费		2.30	0.00%	-100.00%	同上
	瑞赛可循环及下属企业	提供劳务	108.50	65.55	0.53%	65.52%	同上
		电话费及网费	1.34	1.00	1.54%	34.00%	同上
		检测监理费	73.58	62.00	63.85%	18.68%	同上
	兰煤设计院	提供劳务	411.23	5,000.00	2.02%	-91.78%	同上
	刘化工程	培训费	0.48		0.23%	100.00%	
	能化集团	托管费	48.49		100.00%	100.00%	
	小计		1,221.45	5,300.55	——	——	——
小计		65,525.23	80,749.39	——	-18.85%	——	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1. 刘化化工向刘化集团采购液氨超出预计 8,665.04 万元，主要原因是刘化化工气化气一期工程投产时间延后，年底方产出液氨，为满足其复合肥生产需要，增加向刘化集团液氨采购量。 2. 窑煤公司下属三矿向派仕得公司采购膏体充填超出预计 326.08 万元，主要原因是井下工作面施工情况发生变化，导致膏体充填井巷的充填方量增加。 3. 窑煤公司向瑞赛可循环及下属企业销售水电热超出预计 678.29 万元，主要原因是派仕得公司水泥生产规模扩大，水电热需求量显著上升。 4. 华能公司向靖煤集团提供工程劳务超出预计 445.42 万元，主要原因是靖煤集团下属技工学校实施运动场改造项目，华能公司中标并承接该项目。 5. 2024 年，根据关联方业务需要，窑煤公司向绿锦环保、能化储运等企业销售半焦、煤粉和煤炭等产品，年初未预计，实际发生 327.73 万元。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2024 年，公司关联交易总额未超预计，部分交易因市场形势、供需变化以及工程临时中标导致实际发生关联交易超出预计，上述交易公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性和业务开展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。				

三、2025 年日常关联交易预计的基本情况

1. 日常关联交易概述

2025 年，公司及子公司预计与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购设备、材料、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，预计 2025 年日常关联交易总金额为 58,857.11 万元，其中向关联方采购 33,424.14 万元，向关联方销售 25,432.97 万元。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	-------------------------	------------

					(万元)	
向关联方采购原材料	刘化集团	采购材料、液氨等	市场/招标价	6,123.00	2,454.16	12,755.74
	金能科源	采购设备、物资、材料等	市场/招标价	3,441.07	122.10	2,903.43
	派仕得	采购材料、物资、设备等	市场/招标价	737.00	60.06	1,306.08
	山丹大马营	采购物资、材料等	市场/招标价	5.00		3.03
	瑞赛可循环	水电暖	政府定价	20.00		6.40
	金能科源	水电暖	政府定价	14.50		0.27
	晶虹置业	水电	政府定价	3.21		3.21
	刘化工程	采购材料等	市场价	200.00		
	小计			10,543.78	2,636.32	16,978.16
接受关联方提供的劳务	金能科源	工程	市场/招标价	891.00		490.50
	兰煤设计院	设计服务费	市场价	578.58	3.58	565.75
	交易中心	交易服务费	市场价	1,462.68	248.29	682.46
	金能科源	接受劳务	市场/招标价	16,338.13	2,694.70	17,123.26
	靖煤集团及下属企业	培训费	市场价	996.50		739.65
		宾馆餐饮	市场价	14.00		11.98
		提供劳务	市场价	379.25	227.95	
	刘化工程	提供劳务	市场价	389.38		500.36
	瑞赛可循环	房屋租赁	市场价	177.77		105.93
	瑞赛可循环	物业费	市场价	10.14		
	金能科源	房屋租赁	市场价	222.47	20.86	291.52
	靖煤集团	房屋租赁	市场价	304.91		293.55
	能化集团	房屋租赁	市场价	150.00		147.70
	刘化集团	车辆租赁	市场价	0.75		0.75
	派仕得	提供劳务	市场/招标价	679.00		
	瑞赛可循环	提供劳务	市场/招标价	113.76		
	金能科源	托管费	市场价	168.54		130.36
	瑞赛可循环	宾馆餐饮	市场价	3.50		1.55
	小计			22,880.36	3,195.38	21,085.32
向关联方销售产品、商品	金能科源	煤炭	市场价	191.00	87.75	687.11
	派仕得	煤炭、设备	市场价	118.50	50.47	90.94
	刘化集团	销售材料	市场价	50.23	29.24	400.16
	瑞赛可兴元	售电	政府定价	18,350.34	1,501.01	16,310.43
	靖煤集团及下属企业	水电费	政府定价	49.82	10.34	48.16
	瑞赛可循环及下属企业	水电费	政府定价	1,165.61	27.28	870.29
	绿锦环保	销售商品	市场价	221.25	111.43	222.99
	瑞赛可兴元	销售商品	市场价	5.00		
	小计			20,151.75	1,817.52	18,630.08
向关联	靖煤集团及	电话费及网费	市场价	2.40		2.79

方提供 劳务	下属企业	培训费	市场价	3.50		15.97
		检验检测费	市场价	0.10		0.16
		提供劳务	市场价	450.00		545.42
		设计监理费	市场价	3.00		13.49
	瑞赛可循环 及下属企业	提供劳务	市场价	99.97	7.85	108.50
		电话费及网费	市场价	1.34		1.34
		检测监理费	市场价	6.51	0.47	73.58
	兰煤设计院	提供劳务	市场/招标价	645.00	225.24	411.23
	能化集团	托管费	市场价	51.40		48.49
	青阳煤业	工程	市场/招标价	4,000.00		
	金能科源	租赁	市场价	18.00		
	小计			5,281.22	233.56	1,220.97
小计			58,857.11	7,882.78	57,914.53	

注：因关联方企业和单位较多，预计发生的电话费及网费、培训费、劳务费、设计监理费、设备租赁等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。

四、关联方情况及履约能力分析

（一）关联方基本情况及主要财务数据

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	统一社会信用代码	经营范围
1	甘肃能源化工投资集团有限公司	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室	谢晓峰	500000	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。
2	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	甘肃省兰州市红古区华龙街道平安路606号	王宁	156819.816	91620000MA73P4RB1M	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；水泥生产；酒类经营；住宅室内装饰装修；燃气经营；烟草制品零售。
3	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	甘肃省兰州市红古区窑街镇	刘祖升	15480	916201117840438681	铁合金系列产品生产、销售；微硅粉销售；碳化硅生产、加工、销售；本企业所需的原材料、电石、矿产品、炉料、冶金产品、建材、化工产品（除危险品、爆炸品）、机电产品、机械设备、仪器仪表的销售。
4	甘肃金能科源工贸有限责任公司	甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路606号	张连虎	9394.98	916201116708494091	许可项目：危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；成品油批发；酒制品生产；食品生产；食品销售；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；住宿服务；电气安装服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；餐饮服务；住宅室内装饰装修；小餐饮；旅游业务。
5	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	甘肃省兰州市红古区窑街镇	张延奇	13700	916200003160595947	土壤用矿物生物炭、环保矿物颜料，矿物材料的研发、生产与销售；新型建筑材料的研发、生产、销售；技术服务。

6	甘肃派仕得 矿井充填科 技有限责任 公司	甘肃省兰 州市红古 区窑街镇	温发俊	1750	916201115 56283034P	矿井充填材料及外加剂的研发、生产、销售及技术服务；矿井充填注浆工程设计、运营及技术服务；矿山废弃物治理服务；城市建筑废弃物处置利用；水泥的生产加工及销售；粉煤灰加工及销售；建筑材料，矿山机电，劳保用品的销售。
7	甘肃山丹大 马营新能源 有限公司	甘肃省张 掖市山丹 县长山子 (马场四 场)	雷转霖	30161.37	916207256 60003442N	许可项目：生物质燃气生产和供应；供电业务；燃气经营；煤炭开采；餐饮服务；动物饲养；牲畜饲养；草种生产经营；住宿服务；发电、输电、供电业务。
8	甘肃能化金 昌能源化工 开发有限公 司	甘肃省金 昌市金川 区新华东 路 68 号 循环经济 展览馆 2 层 201	李德永	50000	91620000M A71FC128G	兰炭、焦炭及其他煤炭资源的销售、加工和综合利用；煤化工、油页岩、合成氨、化肥、电石等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；水泥、钢材等建材产品的销售；煤炭和其他物资的储运、普通货物运输、商贸物流。
9	甘肃煤炭交 易中心有限 公司	甘肃省兰 州市城关 区雁滩路 388 号	王志民	10000	91620000M A71MOLG59	煤炭交易市场的开发与建设；大宗物资电子交易平台和电子商务的开发、组建、应用；现代物流服务，煤炭加工代购代销和储运配送业务，网络平台道路货物运输，代理铁路、海运运输服务；各类业务信息咨询、中介及大数据服务、技术服务和技术开发；智慧仓储服务（违禁品、危险品除外）；煤炭、焦炭、煤制品、矿产品、煤化工产品、化工产品（不含危化品）、钢材、建材等大宗物资的经营及检测检验服务；电力、热力的生产和销售；电子商务、酒店服务、烟酒百货、会议展览、房屋租赁、劳务服务、广告设计制作和发布、工程招标代理、货物招标业务代理、服务招标代理。
10	兰州煤矿设 计研究院有 限公司	甘肃省兰 州市城关 区天水南 路 461 号	任卫良	1653.2678	916200004 38000849N	工程勘察设计及工程管理服务（凭资质证经营），建设工程检测（凭资质证），房屋建筑工程监理（甲级）、矿山工程监理（甲级）、相应类别建设工程的项目管理和技术咨询（凭资质证经营），规划管理及测绘服务（凭资质证经营）；科技信息和文献服务，科技咨询服务。建设工程总承包，机械电器设备销售，地质灾害治理，工程造价咨询服务、工程招投标代理服务，环境影响评价，岩土化验，安全评价，公路设计丙级，打字、复印、晒图、装订、胶印、物业管理。
11	靖远煤业集 团有限责任 公司	甘肃省白 银市平川 区	陈虎	188720.52	916204002 24761810J	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售。
12	甘肃刘化(集 团)有限责任 公司	甘肃省临 夏州永靖 县刘家峡 镇化工路 38 号	刘峰	68688.60	916200002 24372022C	化肥、化工原料及产品“(含液氨、氨水、尿素、甲醇、氧、二氧化碳、氮、氩)”。塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加工、批发零售，日用百货，化工机械设备及配件的批发零售；三聚氰胺、催化剂系列产品（不含危险化学品）、液体肥料、煤渣（灰）的生产加工、批发零售；浓硝酸、稀硝酸、硝基复合肥的试生产销售（不含危险化学品，仅限分公司经营）；房屋租赁；餐饮；住宿；洗浴；暖气供应、职工及家属通勤、车库管理收费、绿化环卫、物业收费。
13	甘肃靖煤晶 虹置业有限 公司	甘肃省白 银市平川 区长征街 道长征东 路 809 号	段永春	15000	91620403M AC3ATWX9B	许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；道路货物运输（网络货运）。
14	靖远煤业伊 犁资源开发 有限责任公 司	新疆伊犁 州尼勒克 县卡提布 拉克	孙鹏	1000	916540285 762335440	提供煤炭生产技术服务，矿业投资，煤炭生产、销售、储运，煤矿施工技术服务，工程测量，矿山配件，矿井托管、代管、代建，矿山机电设备安装及维修。

15	甘肃刘化能源工程有限责任公司	甘肃省临夏回族自治州永靖县刘家峡镇化工路2号	刘峰	3000	91622923MAD4H6ED9B	对外承包工程；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件加工；特种设备出租；物业管理；薪酬管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务；单位后勤管理服务；计量技术服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；住房租赁；认证咨询；特种作业人员安全技术培训；城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
16	张掖青阳煤业有限公司	甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩循环经济产业区2号	高厚奇	117018.8	91620702MABW2DBN07	许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查。（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：煤炭洗选；选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。（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）***

上述关联方均非失信被执行人。

上述关联方 2024 年度财务数据如下（经审计，单位：万元）：

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	能化集团	5,718,705.62	2,352,030.05	1,237,649.19	109,869.74
2	瑞赛可循环	215,385.36	192,042.50	2,414.57	-1,520.88
3	瑞赛可兴元	31,464.61	-1,251.25	27,130.93	-6,064.78
4	金能科源	50,315.22	13,931.33	34,793.99	2,509.44
5	绿锦环保	10,901.53	-2,894.73	464.59	-4,659.75
6	派仕得	12,757.24	-2,773.04	13,321.26	52.79
7	山丹大马营	3,088.88	-74,706.16	-	1,028.53
8	金昌化工	282,482.64	54,656.38	2,310.42	159.22
9	交易中心	11,135.64	7,508.68	2,398.67	-879.51
10	兰煤设计院	7,789.95	4,927.93	9,609.08	9,609.08
11	靖煤集团	1,728,673.06	648,898.08	180,753.97	52,812.46
12	刘化集团	39,553.94	3,125.69	96,559.70	79.19
13	晶虹置业	20,466.73	15,347.52	2,462.38	-7,666.90
14	伊犁公司	6,750.84	2,862.94	7,177.81	911.69
15	刘化工程	2,055.49	9.53	15,223.68	9.53
16	青阳煤业	120,825.10	116,935.07	-	-39.10

（二）关联方履约能力分析

上述企业中，能化集团为公司控股股东，靖煤集团、瑞赛可循环、金昌化工、兰煤设计院、交易中心、刘化工程为能化集团全资或控股子公司，刘化集团、晶虹置业、伊犁公司为靖煤集团全资子公司，金能科源、瑞赛可兴元、绿锦环保、

派仕得、山丹大马营为瑞赛可循环全资或控股子公司，青阳煤业为甘煤投控股子公司，均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。

能化集团为国有大型投资集团，瑞赛可循环从事房地产开发、酒店及餐饮等服务，靖煤集团主要为生产经营提供后勤保障相关服务，伊犁公司主要从事煤炭开采技术服务，晶虹置业主要从事酒店管理、商贸物流等业务，金昌化工、青阳煤业正在实施项目建设，与公司发生少量关联交易。其余企业均是公司煤炭、电力、化工等核心业务及其上下游产业链企业，目前均依法存续且生产经营状况稳定，主营业务突出，现金流和支付能力相对稳定，在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，具备较强的履约能力。

五、关联交易主要内容

（一）交易应遵守的原则

1. 公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

2. 关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

3. 如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

4. 公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。

（二）交易定价原则

公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

1. 有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；
2. 无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；
3. 若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
4. 依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

（三）交易价格

公司与关联方的产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。

（四）付款安排和结算方式

交易款项支付按照具体交易合同约定执行。

（五）关联交易协议签署情况

公司与关联方在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的具体协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联交易的必要性

公司采购方面的关联交易，主要基于满足公司及下属企业日常生产经营需求，严格遵循“地域就近、价格从优、成本节约”的原则，开展包括原材料、物资设备、工程施工、宾馆餐饮、设计咨询、技术培训及物业服务等在内的经营性采购。通过充分利用关联方在生产、施工、场地、技术支持和劳务服务等方面的优势资源，有效契合公司生产经营实际需求，有助于提升生产效率，降低用工成本和整体运营支出，为公司日常生产经营的稳定运行提供坚实保障。

公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方提供煤炭、物资、机械、水电

等产品，以及劳务输出、技术培训、通讯服务、设备维修维护和租赁等多元化服务。通过向关联方销售煤炭产品，公司进一步拓宽了销售渠道，在煤炭市场下行时，能够增加销售收入；向关联方提供机械产品销售及水电、通讯、培训等服务，能够发挥公司作为生产服务型企业 在资产配置、区域布局和人力资源等方面的综合优势，有效提升公司人员工效、资产利用率和整体营收水平。

2. 公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。

3. 上述日常关联交易是公司与关联方基于日常生产经营需要开展的正常业务往来，有利于促进双方经营业务的协同发展。公司与关联方在商品供应、劳务及服务提供方面具有一定的地域、价格和便利性优势，但交易均处于充分竞争的市场环境中，不会影响公司的独立性。公司向关联方销售的煤炭产品占公司煤炭总销量的比重较低，主营业务不会因此对关联方形成依赖。所有关联交易均严格遵循政府定价、招标定价或统一公平的市场价格机制，交易定价公允透明，风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

七、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

八、备查文件

1. 第十届董事会第四十六次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年4月29日