

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-066

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕能源股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和生产经营的需要，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称“中联华瑞”）在 2026 年度发生日常经营性关联交易，其中接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联交易金额预计不超过 5,000.00 万元，向中联华瑞提供劳务而形成的关联交易金额预计不超过 350.00 万元，预计年度累计交易总金额不超过 5,350.00 万元。2025 年度，公司接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的日常关联交易实际发生总金额为 888.87 万元；公司因向中联华瑞提供劳务而形成的日常关联交易实际发生总金额为 330.19 万元。

2、公司董事兼副总经理张惠英女士、副总经理葛成吉先生在中联华瑞担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中联华瑞与本公司构成关联关系。

3、2026 年 8 月 20 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张惠英女士对该议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事表决通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

## （二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别     | 关联人  | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 预计合同金额   | 截至 2026 年 7 月 31 日已发生金额 | 上年发生额  |
|------------|------|----------|----------|----------|-------------------------|--------|
| 接受关联人提供的劳务 | 中联华瑞 | 接受管道运输服务 | 参考市场价格   | 5,000.00 | 1,142.42                | 888.87 |
| 向关联人提供劳务   | 中联华瑞 | 劳务收入     | 参考市场价格   | 350.00   | 0.00                    | 330.19 |

## （三）2025 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 |
|---------------------------------|------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|---------|
| 接受关联人提供的劳务                      | 中联华瑞 | 管道运输   | 888.87 | -    | 46.70%          | -               | -       |
| 向关联人提供劳务                        | 中联华瑞 | 劳务收入   | 330.19 | -    | 100.00%         | -               | -       |
| 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  |      |        | 不适用    |      |                 |                 |         |
| 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 |      |        | 不适用    |      |                 |                 |         |

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：中联华瑞天然气有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：153,675.30 万元

法定代表人：吕杨

住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 21 号楼 1 层 101-02 室

主营业务：天然气供应；管道运输；销售机械设备、厨房用具、仪器仪表；天然气设备的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2026 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 总资产  | 412,467.24      |
| 净资产  | 114,756.60      |
| 项目   | 2026 年 1-6 月    |
| 营业收入 | 13,474.62       |
| 净利润  | -1,387.64       |

注：2026 年半年度财务数据未经审计

## （二）与上市公司的关联关系

公司董事兼副总经理张惠英女士、副总经理葛成吉先生在中联华瑞担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中联华瑞与本公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

## 三、日常关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的管道运输服务、向关联人提供劳务，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有助于公司日常经营业务的开展

和执行，是正常合理的商业行为。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响，也不会对关联方形成依赖。全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日