

北京京能热力股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 12 月 30 日和 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和 2026 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,根据日常生产经营的需要,公司及控股子公司预计 2026 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易,预计总金额将不超过人民币 261,169.59 万元(含税)。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-068)。

根据公司日常经营的实际需要,公司本次拟增加 2026 年度日常关联交易预计额度 57,345 万元(含税)。本次增加日常关联交易预计额度后,2026 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 318,514.59 万元(含税)。

2026 年 8 月 27 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决,其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议,关联股东京能集团将对该议案回避表决。

(二) 增加 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关 联	关联人	关 联	关 联	原 预	本次增加金额	本次增加后	截 至	上年发生
-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	------

交易类别		交易内容	交易定价原则	金额		合同签订金额或预计金额（含税）	披露已发生金额（含税）	金额（含税）
向关联人提供劳务	北京市热力集团有限责任公司	工程施工、运维服务	市场价格	35	7,000	7,035	0	43.31
	小计	-	-	35	7,000	7,035	0	43.31
接受关联人提供的劳务、服务	北京京煤集团总医院	员工体检	市场价格	0	50	50	0	0
	北京京能碳资产管理有限公司	碳资产交易	市场价格	200	100	300	0	195.21
	北京京能能源技术研究有限责任公司	技术服务	市场价格	100	180	280	0	114.80
	北京京能酒店管理有限公司、北京金泰国际会展有限公司	商旅会展服务	市场价格	40	15	55	2.23	6.90
	小计	-	-	340	345	685	2.23	316.91
金融服务	北京京能融资租赁有限公司（注）	融资授信	市场价格	0	50,000	50,000	0	0
	小计	-	-	0	50,000	50,000	0	0
合计		-	-	375	57,345	57,720	2.23	360.22

注：公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司融资额度不超过 6,500 万元，该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过并对外披露。

（三）特殊审议交易事项

公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司于 2023 年 7 月 31 日就相关租赁事项签署了《不动产租赁合同》，合同有效期为五年，合同总金额为 1,348.76 万元。该项关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，并对外披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人签订的日常关联

交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。本交易据此提交董事会再次审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、北京市热力集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000101100238R

法定代表人：安振源

注册资本：766,743 万人民币

成立日期：1987 年 03 月 03 日

公司住所：北京市朝阳区柳芳北街 6 号

经营范围：许可项目：供暖服务；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；仪器仪表修理。（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）（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。）

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京市热力集团有限责任公司总资产 49,340,679,776.52 元，净资产 24,285,400,893.59 元；2026 年半年度，实现营业收入 5,594,485,684.08 元，主营业务收入 5,519,292,173.91 元，净利润 -189,637,717.48 元。

与公司的关联关系：北京市热力集团有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市热力集团有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

2、北京京煤集团总医院

机构类型：事业单位

统一社会信用代码：12110000400902791T

法定代表人：卫力晋

开办资金：13,018.06 万人民币

有效期：自 2024 年 06 月 17 日至 2029 年 06 月 16 日

住所：北京市门头沟区黑山大街 18 号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内科、外科、妇产科、麻醉科、结核病科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神病科、肿瘤科、职业病科、急诊科、康复科、介入诊疗科、危重病科、预防保健科、放射科、检验科、药剂科、病理科、功能检验科、医学检验科、营养科诊治与护理临床教学与实习尘肺结核、创作医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京京煤集团总医院总资产 657,065,246.94 元，净资产 209,332,412.75 元；2026 年半年度，实现营业收入 114,826,047.46 元，主营业务收入 114,577,653.18 元，净利润 45,384.49 元。

与公司的关联关系：北京京煤集团总医院为公司控股股东京能集团实际控制单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京煤集团总医院构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

3、北京京能碳资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108318031659E

法定代表人：崔金雷

注册资本：618.75 万人民币

成立日期：2014 年 09 月 23 日

公司住所：北京市海淀区定慧北里 23 号楼 5 层 5F

经营范围：投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京京能碳资产管理有限公司总资产 18,373,886.97 元，净资产 17,122,881.17 元；2026 年半年度，实现营业收入 5,959,788.99 元，净利润 2,263,032.16 元。

与公司的关联关系：北京京能碳资产管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能碳资产管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

4、北京京能能源技术研究有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA01J8863Y

法定代表人：梅东升

注册资本：7,400 万人民币

成立日期：2019 年 04 月 03 日

公司住所：北京市海淀区宝盛北里西区 13 号楼 1-3 层配套 A1 层 101 室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发；基础软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；版权代理；税务服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电工机械专用设备制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品制造；会议及展览服务；安全咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；标准化服务；物联网技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；应用软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务。（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）（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。)

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京京能能源技术研究有限责任公司总资产 145,089,992.51 元，净资产 54,058,927.11 元；2026 年半年度，实现营业收入 46,657,209.86 元，净利润 2,213,647.30 元。

与公司的关联关系：北京京能能源技术研究有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能能源技术研究有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

5、北京京能酒店管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110101758234636E

法定代表人：赵宏伟

注册资本：10,400 万人民币

成立日期：2004 年 01 月 12 日

公司住所：北京市东城区安德路 18 号

经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理【分支机构经营】；非居住房地产租赁【分支机构经营】；仓储设备租赁服务【分支机构经营】；劳务服务（不含劳务派遣）【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广【分支机构经营】；会议及展览服务【分支机构经营】；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）【分支机构经营】；小微型客车租赁经营服务【分支机构经营】；旅客票务代理【分支机构经营】；针纺织品销售【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）【分支机构经营】。（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）许可项目：旅游业务；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】。（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）（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。）

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京京能酒店管理有限公司总资产 492,105,294.95 元，净资产 194,047,627.32 元；2026 年半年度，实现营

业收入 32,516,937.22 元，净利润 9,360,282.02 元。

与公司的关联关系：北京京能酒店管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能酒店管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

6、北京金泰国际会展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110101700229105C

法定代表人：刘学锋

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：1999 年 08 月 11 日

公司住所：北京市东城区安德路 18 号 2 号楼 210

经营范围：一般项目：会议及展览服务；礼仪服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；专业设计服务；文化用品设备出租；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告发布；数字广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；数字广告设计、代理；数字广告制作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物业管理；酒店管理；停车场服务；机动车充电销售；旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；职工疗休养策划服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；旅游业务。（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）（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。）

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京金泰国际会展有限公司总资产 135,622,373.97 元，净资产 120,771,659.68 元；2026 年半年度，实现营业收入 8,783,534.64 元，净利润 2,585,359.05 元。

与公司的关联关系：北京金泰国际会展有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京金泰国

际会展有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

7、北京京能融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：911100005844205421

法定代表人：李刚

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：2011 年 10 月 17 日

公司住所：北京市密云区工业开发区内（00874）1 幢 1 层 118 室

经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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：建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（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。）

财务数据：截至 2026 年 5 月 31 日（未经审计），北京京能融资租赁有限公司总资产 17,963,110,784.83 万元，净资产 3,257,111,901.87 万元；2026 年 1-5 月，实现营业收入 179,118,826.48 万元，净利润 41,218,476.71 万元。

与公司的关联关系：北京京能融资租赁有限公司为公司控股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能融资租赁有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

8、北京京能房产租赁经营有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000101106461X

法定代表人：苏伟

注册资本：92,118.41 万人民币

成立日期：1992 年 09 月 15 日

公司住所：北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号

经营范围：出租办公用房，出租商业用房；投资及投资管理；销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、销售汽车（不含九座以下乘用车）；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务；租赁机械设备、建筑设备；机动车公共停车场服务；健身服务；从事房地产经纪业务；道路货运代理；劳务服务；包装服务；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；从事商业经纪业务；以下仅限分公司经营：热力生产和供应；制造、加工、安装煤炭机械；金属结构加工；炉具加工；房地产开发；物业管理；销售食品、饮料、医疗器械；餐饮服务；加工、销售煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运。（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。）

财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），北京京能房产租赁经营有限责任公司总资产 15,687,626,147.17 元，净资产 11,640,249,929.96 元；2026 年半年度，实现营业收入 409,692,490.76 元，主营业务收入 396,472,285.26 元，净利润 160,961,485.9 元。

与公司的关联关系：北京京能房产租赁经营有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法持续经营的法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

1、关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2026年8月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：公司及子公司与关联方增加的2026年度日常经营性关联交易预计额度事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司第四届董事会第十九次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日