

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-81

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的公告

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。

一、概述

1. 甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责张掖青阳煤业有限公司（以下简称“青阳煤业”）矿井及选煤厂项目矸石周转场工程，工程总价 529.56 万元（含税）。
2. 青阳煤业为公司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”）下属企业，主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，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，需提交公司董事会审议，无须提交股东会审议。
- 2026 年 10 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，4 名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。

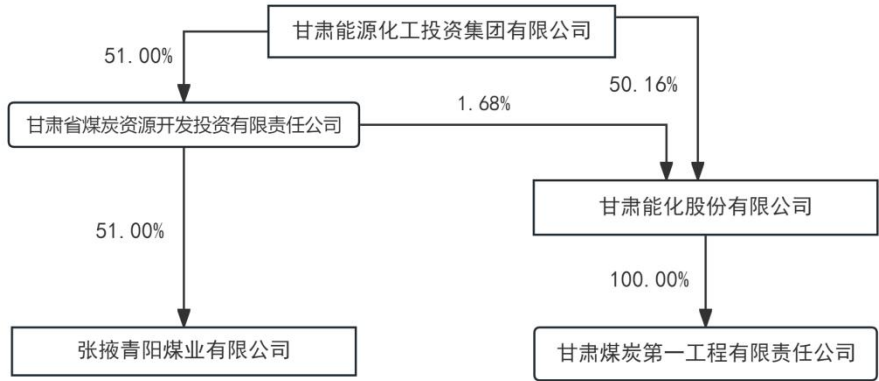
二、关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称	张掖青阳煤业有限公司
统一社会信用代码	91620702MABW2DBN07
法定代表人	刘国军
企业类型	其他有限责任公司

设立时间	2022 年 7 月 26 日
注册资本	117,018.80 万元
注册地址	甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩循环经济产业区 2 号
经营范围	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）***

2. 青阳煤业主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设，为能化集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。主要股权关系如下：



3. 青阳煤业资产状况和经营情况

青阳煤业主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设，目前处于基建期，尚未投入运营。

单位：人民币/万元

项 目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	157,836.82	148,535.28
负债总额	40,863.95	31,561.11
净资产	116,972.86	116,974.17

4. 青阳煤业不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为青阳煤业青阳矿井及选煤厂项目矸石周转工程，矸石周转场地位于工业场地西南部约 420m 处的冲沟内，总占地面积 3.005hm²，总库容为 15.00 万 m³。工程内容包括但不限于填埋场工程、防渗系统、渗滤液收集和导排系统、雨污分流系统、固废收集运输系统、环境监测系统等配套工程、土方开挖、矸石外运、基础碾压、挡矸挡墙结构施工、砌体施工、水保、环保措施、垫层铺筑、危大工程及特殊节点处理等，包含设计图纸所有内容，具体以施工图纸为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取公开招投标方式，根据中标通知书，煤一公司负责青阳煤业矿井及选煤厂项目矸石周转场工程，本次关联交易通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，并参考同类型施工市场价格确定。

五、关联交易协议的主要内容

根据招投标结果，煤一公司与青阳煤业签订了《施工合同》，合同主要内容如下：

1. 工程概况

工程名称：张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目矸石周转场工程

工程地点：张掖市山丹县老军乡

工程立项批准文号：国能发煤炭〔2024〕7 号

资金来源：企业自有资金及银行贷款

工程承包范围及内容：张掖青阳煤业有限公司矸石周转场地位于工业场地西南部约 420m 处的冲沟内，总占地面积 3.005hm²，总库容为 15.00 万 m³。

2. 合同工期

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3. 质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)等合格标准。

4. 签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币 529.56 万元（含税）。

合同价格形式：固定总价合同。除设计变更，现场签证外，合同价格不予调整。

六、交易目的和对上市公司的影响

煤一公司本次中标青阳矿井及选煤厂项目研石周转场工程施工，有利于进一步扩充公司工程业务体量、优化业务布局，有序释放煤一公司产能，夯实生产运营基础，增强整体抗风险能力，为公司实现稳健经营与高质量可持续发展提供有力支撑。

本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

本年初至 2026 年 6 月底，公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为 29,491.32 万元。

八、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 2026 年第五次专门会议决议》。

九、备查文件

1. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事 2026 年第五次专门会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日