

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-82

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属华能公司中标青阳煤业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。

公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）中标负责张掖青阳煤业有限公司（以下简称“青阳煤业”）矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工，具体情况如下：

一、关联交易基本概况

（一）交易概述

1. 华能公司中标青阳煤业矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程总承包，工程总价1187.27万元（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《关于下属华能公司中标青阳煤业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

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

法定代表人：刘国军

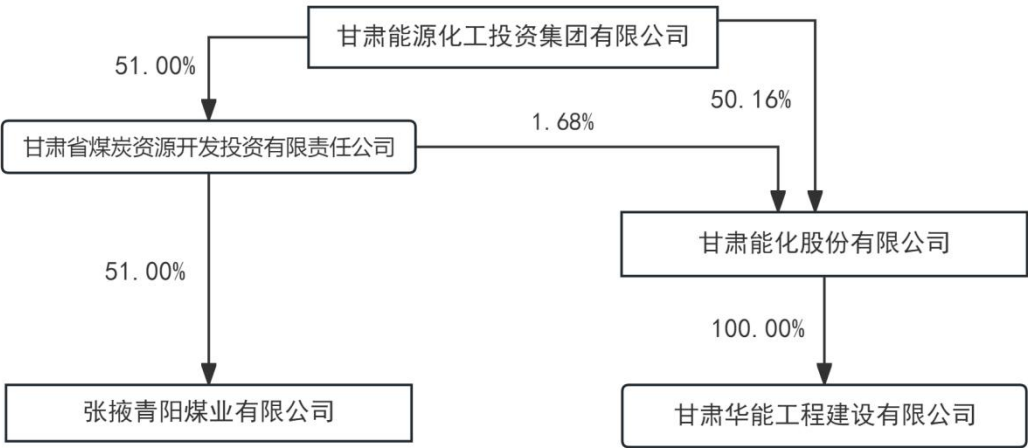
注册资本：117018.80 万元

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. 青阳煤业为控股股东能化集团之控股子公司甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司之控股子公司，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. 青阳煤业主要负责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。

4. 青阳煤业不是失信被执行人。

三、关联标的基本情况

本次关联交易标的为张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程总承包，主要工程内容为新建青阳矿井食堂及招待所，地上 2 层，建筑高度 10.55m，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度 7 度，建筑面积 4269.38 m²，工程承包范围包括但不限于土石方工程、基础工程、钢筋混凝土工程、砌体工程、室内外装饰装修工程、屋面工程、门窗工程、给排水工程、采暖工程、电气设备安装工程、弱电工程、室外工程、危大工程等，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，华能公司负责青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程，工程总价 1187.27 万元（含税），具体结算方式由双方另行协商决定。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，华能公司与青阳煤业签订了《青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工合同》，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食堂及招待所工程

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

工程内容：新建青阳矿井食堂及招待所，地上 2 层，建筑高度 10.55m，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度 7 度，建筑面积 4269.38 m²。

2. 合同工期

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述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）及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等合格标准。

4. 签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：1187.27 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

华能公司本次中标青阳矿井及选煤厂项目食堂及招待所工程施工，有助于扩大公司整体工程业务规模，保障华能公司产能有效释放，进一步提升营业收入与盈利水平，提升业务运营效率。

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，工程定价严格遵循招标投标相关规定，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