

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-83

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于追加日常关联交易额度的公告

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。

根据日常业务需要，增加关联方煤炭销售额度，具体情况如下：

一、基本情况

1. 经 2026 年 4 月 24 日公司第十一届董事会第十次会议、2026 年 5 月 19 日公司 2025 年年度股东会审议通过，预计 2026 年度向关联方出售商品、材料、服务，其中，由公司下属全资子公司甘肃能化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）向关联方甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“金昌化工”）销售煤炭预计 10,929.25 万元。

2. 根据金昌化工日常用煤需要，增加对金昌化工煤炭销售额度 24,000 万元。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加关联方煤炭销售额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项经董事会审议后，合并计算连续十二个月内公司与同一关联法人发生的交易金额，本议案需提交股东会审议。

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《关于追加日常关联交易额度的议案》，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：甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

统一社会信用代码：91620000MA71FC128G

注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇甘肃永昌工业园区河西堡工业园民河路
9 号

法定代表人：李德永

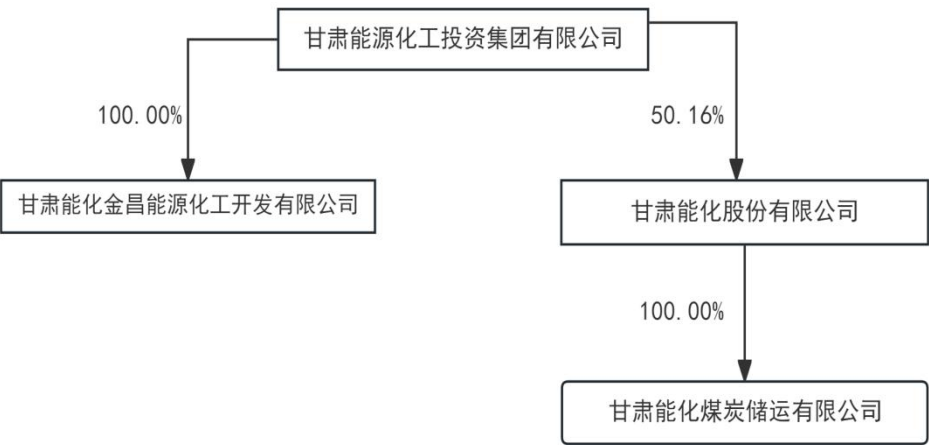
注册资本：75300 万元

经营范围：

许可项目：肥料生产；移动式压力容器/气瓶充装；餐饮服务；危险化学品生产；危险化学品经营（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）。

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营（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）

2. 金昌化工为公司控股股东能化集团之全资子公司，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. 金昌化工主要从事尿素与合成氨的生产与销售，于 2025 年 5 月进入试生产阶段，位于甘肃省金昌市永昌县河西堡镇甘肃永昌工业园区河西堡工业园，充分利用煤炭大通道的区位优势 and 周边丰富的低阶煤资源优势，采用先进粉煤加压气化技术，面向产业链下游企业供应优质的尿素与合成氨等产品，已成为所在地区化工循环产业链上的链主项目。主要经营数据如下：

单位：人民币/万元

项 目	2026 年 3 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	349,568.64	341,190.64
负债总额	269,077.37	263,981.93
净资产	80,491.26	77,208.71
项 目	2026 年 1—3 月（经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	25,220.81	39,556.93
净利润	3,218.33	2,317.27

4. 金昌化工不是失信被执行人，依法合规存续，生产经营状况稳定，主营业务清晰聚焦，现金流充裕稳健，履约能力可靠。

三、增加日常关联交易额度主要内容

1. 主要内容

根据金昌化工生产装置燃料及原料用煤保障需要，通过煤炭采购公开招标，确定由储运公司负责供应其生产所需原料煤及燃料煤，按照约定煤种结构与价格区间实施常态化供货，保障金昌化工生产装置连续稳定运行。本次拟在 2026 年初关联交易预计额度基础上，追加储运公司向金昌化工煤炭销售关联交易额度 24,000 万元。供应煤种包含燃料煤、红沙岗煤、潞安煤，各煤种实际供货数量及交易价格，将根据金昌化工当期实际用煤需求、煤炭市场行情动态确定。

2. 交易定价原则

公司及下属企业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，煤

炭销售按照同类产品同期市场价格定价。

3. 付款安排和结算方式

金昌化工与储运公司根据生产经营需要签署相关协议，付款和结算方式对照具体交易合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次追加关联交易额度，有利于进一步拓宽公司煤炭销售渠道，提升公司营业收入规模。

2. 本次日常关联销售是基于日常生产经营需要开展的正常业务往来，有助于推动双方业务协同发展。公司及下属单位向金昌化工销售的煤炭产品占公司煤炭总销量比例较低，公司主营业务不会因此对该关联方形成依赖；交易定价遵循市场价格原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

五、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。

六、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》。

七、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