

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 31,000,000.00 | 15,322,432.36 | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 向关联方收取房屋租金 114,285.71 元，向悦采公司采购办公用品 10,000.00 元 | 124,285.71 | 114,285.71 | |
| 合计 | - | 31,124,285.71 | 15,436,718.07 | - |

(二) 基本情况

1、关联方介绍

| 关联方姓名/ 名称 | 注册资本（万 元） | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 （如适用） | 主营业务 |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------|----------------|---|
| 哈尔滨市中能 自动化设备有 限公司 | 1,218.00 | 哈尔滨市经开 区哈平路集中 区哈平西路 17号 | 有限责任公司 | 刘铁汉 | 锅炉燃烧设 备、锅炉安全 监控装置的设 计、生产、销 售及售后服务 |
| 哈尔滨哈投投 资股份有限公 司 | 208,057.00 | 哈尔滨市松北 区创新二路 277号 | 股份有限公司 | 赵洪波 | 实业投资，股 权投资，投资 咨询，电力、 热力生产和供 应 |
| 哈尔滨悦采科 技有限公司 | 1,000.00 | 哈尔滨市松北 区创新二路 277号 | 有限责任公司 | 那海涛 | 食品销售、供 暖服务、第二 类增值电信业务等 |
| 黑龙江岁宝热 电有限公司 | 9,370.00 | 黑龙江省哈尔 滨市阿城区延 川北大街 | 有限责任公司 | 张宪军 | 发电、供热、 煤炭经营销售 |
| 哈尔滨物业供 热集团有限责 任公司 | 68,781.00 | 哈尔滨市道里 区工厂街92 号 | 有限责任公司 | 栾彪 | 物业管理、热 源热网建设、 房产营业管 理，供热生产 |

2、关联关系

哈尔滨市中能自动化设备有限公司为本公司股东，目前与公司构成关联方；哈尔滨哈投投资股份有限公司、哈尔滨悦采科技有限公司、哈尔滨物业供热集团有限责任公司、黑龙江岁宝热电有限公司均为公司控股股东控制的其他企业，目前与公司构成

关联方关系。

3、关联交易内容

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额（元） |
|----|-----------------|--------|---------------|
| 1 | 哈尔滨市中能自动化设备有限公司 | 出租 | 114,285.71 |
| 2 | 哈尔滨悦采科技有限公司 | 购买商品 | 10,000.00 |
| 3 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 销售商品 | 10,000,000.00 |
| 4 | 哈尔滨悦采科技有限公司 | 销售商品 | 1,000,000.00 |
| 5 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 销售商品 | 1,000,000.00 |
| 6 | 哈尔滨物业供热集团有限责任公司 | 销售商品 | 19,000,000.00 |
| | 总计 | | 31,124,285.71 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》的议案，关联董事吕松海、张久立、刘铁汉回避表决，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计的31,124,285.71元关联交易，其中与哈尔滨市中能自动化设备有限公司已签订了房屋租赁协议，金额120,000.00元，不含税金额114,285.71元，税额5,714.29元；其余关联交易由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

有关产品销售、提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023年4月13日