

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司
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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购热量（含蒸汽）	261,779,018.00	200,380,988.22	根据经营计划调整
出售产品、商品、提供劳务	销售热量	320,450,084.52	263,622,535.71	根据经营计划调整
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	支付水、电、蒸气、热水、房租；支付员工年度继续教育培训；支付保洁费用、餐厅服务费用、职工餐费；支	208,479,825.88	7,464,605.77	根据经营计划调整

	付渭河发电 小区换热站 用水用电费 用；支付热 量采购推送 电费；支付 渭电小区热 量采购费； 收取渭电办 公楼供热 费；支付融 资租赁款； 支付电动工 具预防性试 验和压力表 检测费；支 付培训费； 收取电费； 城市建设配 套费；热水 管网保运等			
合计	-	790,708,928.40	471,468,129.70	-

（二）基本情况

公司股东包括陕西秦龙电力股份有限公司、西安市热力集团有限责任公司、西安瑞行城市热力发展集团有限公司，公司 2023 年拟与上述单位及其关联企业开展交易，包括但不限于如下企业：

关联方姓名/名称	住所	类型	法定代表人
西安市热力集团有限责任公司	西安市未央区未央路 111-1 号八水上筑 B 座 1-6 层	有限责任公司	马敏
西安瑞行汉城热力发展有限公司	西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心 F 栋六层	有限责任公司	雷万宁
陕西泾合热力有限公司	陕西省咸阳市泾阳县泾干大街东段花园酒店六层	其他有限责任公司	雷万宁
陕西渭河发电有限公司	陕西省咸阳市渭城区正阳乡肖家村	有限责任公司	王亮

陕西工程科技高级技工学校	西安市灞桥区纺渭路 888 号	事业单位	李若飞
西安秦达物业管理有限责任公司	西安市高新区丈八街办唐延路 45 号陕西投资大厦裙楼一层	有限责任公司	贺正东
陕西君成融资租赁股份有限公司	陕西省西安市经开区凤城八路 168 号西北国金中心 D 座 5 楼	股份有限公司	张鹏省
陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	西安市碑林区朱雀中路 1 号陕西信息大厦	其他有限责任公司分公司	朱捍生
陕西能源电力运营有限公司	西安经济技术开发区未央路 136 号东方濠璟商务大厦第 21、22 层	其他有限责任公司	毛冬红
西安城市热力工程有限公司	西安市碑林区环城东路 81 号	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	许磊
西安人民大厦有限公司索菲特酒店	西安市新城区东大街 319 号	有限责任公司分公司	朱捍生
陕西正元粉煤灰综合利用有限公司	陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办	有限责任公司	任思谦

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方租赁商品等交易的定价原则是根据市场行情与协议价

相结合，双方商议决定。公司与关联方采购商品/接受劳务等交易的定价原则是根据商品成本费用与协议价相结合，双方商议决定。公司与关联方销售商品/提供劳务等交易的定价原则是根据市场行情与协议价相结合，双方商议决定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的上述日常性关联交易系公司性质以及正常生产经营造成，公司与关联方的关联交易建立在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公允的合理价格确定，不存在利用关联交易进行利益输送的情形，不存在不正当关联交易及其他违反公平交易规则的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日