

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生 金额	(2023) 年年初至 披露日与关联方 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	购买蒸汽	98,000,000.00	74,881,672.00	生产经营需要
出售产品、商 品、提供劳务				
委托关联方销 售产品、商品				
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品				
其他				
合计	-	98,000,000.00	74,881,672.00	-

【注】2023 年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的数据为准。

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况：

(1) 名称：湖北华电襄阳发电有限公司

(2)住所：湖北省襄阳市襄城区余家湖

(3)控股股东：华电湖北发电有限公司

(4)主营业务：电力、热力项目的开发、投资、建设和经营；电能的生产和销售

(5)关联关系：本公司控股股东襄阳能源集团有限责任公司通过其全资子公司湖北汉源电力开发有限公司间接持有湖北华电襄阳发电有限公司 9.9027%的股份。

2. 预计关联交易内容：

根据公司业务发展及生产经营状况，公司预计 2024 年向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，关联交易金额预计不超过 9,800.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。因与会董事均非关联方，故无需回避表决。依据《公司章程》的有关规定，本议案将提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，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

上述预计关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述预计的日常性关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，保证关联交易价格的公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日