

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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	30,000,000.00	6,613,328.80	预计与关联方的业务量增加。
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	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	-	30,124,285.71	6,727,614.51	-

(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	沈志彤	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	5,000,000.00
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	14,000,000.00
	总计		30,124,285.71

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024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2023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。

（二） 交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计的30,124,285.71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

《第四届董事会第七次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日