

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 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	采购热量（含蒸汽）	381,970,000.00	246,393,512.76	根据经营计划调整
出售产品、商品、提供劳务	销售热量	453,940,000.00	294,843,738.89	根据经营计划调整
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	支付渭电办公楼供热费；支付员工年度继续教育培训；支付保洁费	151,592,448.86	13,534,703.28	根据经营计划调整

	用、餐厅服务费用、职工餐费；支付采购热水使用水电费；支付热量采购推送电费；支付渭电小区热量采购费；支付水（自来水、热水）、电、热支付融资租赁款；电动工具预防性试验检测；华山创业集中采购管理费用；精细化培训；支付办公楼及南门租赁费；分红车辆租赁；绿化费；库房租赁；管网建设费；热水管网保运；电费；担保费等			
合计	-	987,502,448.86	554,771,954.93	-

（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	郭进民
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
陕西金泰恒业物业管理有限公司	西安市雁塔区太白南路 1A 号金泰假日花城 29 号楼 10101 号商铺	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	贺正东
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
陕西秦龙电力股份有限公司	陕西省西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦	股份有限公司	张正峰
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	冯康
陕西华山创业有限公司	陕西省西安市新城区西一路 41 号	有限责任公司	王勇
陕西君颐健康养老服务有限公司蓝田分公司	陕西省西安市蓝田县滨河西路南段 1 号	其他有限责任公司分公司	杨琨
西安瑞行城市热力发展集团有限公司	陕西省西安市未央区凤城八路西北国金中心 F 座六层	其他有限责任公司	雷万宁
陕西君盛资产运营有限公司	西安市高新区丰惠南路 36 号橡木街 A 座 21 层	其他有限责任公司	贺正东
陕西秦龙电力股份有限公司环保科技分公司	陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办咸红路 1369 号	股份有限公司分公司	冯康

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议《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。

（二）交易定价的公允性

在预计的 2024 年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。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

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九次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2024年4月26日