

北京京能热力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营的需要，北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2024 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 183,374.00 万元（含税），2023 年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 1,826.61 万元（不含税）。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东京能集团及赵一波先生将对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（含税） | 截至披露日已发生金额（含税） | 上年发生金额（含税） |
|------------|-----------------|--------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 北京市热力工程设计有限责任公司 | 技术服务 | 市场定价 | 75 | 0 | 45.84 |
| | 北京节能技术监测中心 | 技术服务 | 市场定价 | 30 | 0 | 136.20 |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|
| | 北京市热力集团有限责任公司 | 客户服务 | 市场定价 | 54 | 27 | 0 |
| | 北京京能信息技术有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 510 | 0 | 0 |
| | 北京京能碳资产管理有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 70 | 0 | 66.40 |
| | 北京京能建设集团有限公司 | 技术服务、工程施工 | 市场价格 | 2,380 | 0 | 386.78 |
| | 北京京能数字科技有限公司 | 工程施工 | 市场价格 | 30 | 0 | 0 |
| | 京能服务管理有限公司北京分公司 | 食堂后勤管理服务 | 市场定价 | 192 | 93.69 | 0 |
| | 北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司 | 会议服务 | 市场定价 | 12 | 11.07 | 0 |
| | 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校 | 培训服务 | 按市场价格 | 21 | 0 | 9.82 |
| | 小计 | - | - | 3,374 | 131.76 | 645.04 |
| 金融服务 | 京能集团财务有限公司 | 存款 | 市场价格 | 160,000.00 | 17,052.61 | 103,150.58 |
| | | 贷款 | 市场价格 | 20,000.00 | 0 | 0 |
| | 小计 | - | - | 180,000.00 | 17,052.61 | 103,150.58 |
| 合计 | | - | - | 183,374.00 | 17,184.37 | 103,795.62 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（不含税） | 预计金额（不含税） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|------------------|------------|--|------------|-----------------|-----------------|--|
| 接受关联人提供的劳务 | 北京市热力工程设计有限责任公司 | 技术服务 | 43.24 | 150.00 | 5.35 | -71.17 | 2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-022） |
| | 北京节能技术监测中心 | 技术服务 | 128.49 | 230.00 | 15.91 | -44.14 | |
| | 北京华热科技发展有限公司 | 采购服务 | 0 | 24.00 | 0 | -100 | |
| | 北京京能碳资产管理有限公司 | 购买碳配额和CCER | 62.64 | 150.00 | 80.19 | -58.24 | |
| | 北京京能房产租赁经营有限责任公司 | 租赁办公用房 | 1,237.40 | 2,135.00 | 96.67 | -42.04 | |
| | 北京京能建设集团有限公司 | 技术服务、工程施工 | 354.84 | 400.00 | 11.44 | -11.29 | |
| | 小计 | - | 1,826.61 | 3,089.00 | - | -40.87 | |
| 金融服务 | 京能集团财务有限公司 | 借款 | 0 | 100,000.00 | 0 | -100 | |
| | 北京京能融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 0 | 5,000.00 | 0 | -100 | |
| | 小计 | - | 0 | 105,000.00 | - | -100 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司在预计2023年度日常关联交易额度时是基于市场情况和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预测，预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中，由于市场变化、业务调整等因素影响，2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司2023年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、北京市热力工程设计有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110105101251722G

法定代表人：宋盛华

注册资本：7,200 万元人民币

成立日期：1986 年 6 月 2 日

公司住所：北京市丰台区紫芳园一区 1 号楼 1 至 2 层

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；信息系统集成服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京市热力工程设计有限责任公司总资产 439,875,594.98 元，净资产 380,611,580.81 元；2023 年度，实现营业收入 224,135,210.33 元，净利润 25,724,965.71 元。

与公司的关联关系：北京市热力工程设计有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市热力工程设计有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

2、北京节能技术监测中心

公司类型：事业单位

统一社会信用代码：121100007454502926

负责人：贺业国

开办资金：1,300 万元人民币

住所：北京市西城区大红罗厂街丙 2 号

经营范围：为节能与环保提供监测服务。工业锅炉节能监测、电力变压器节能监测、工业电热设备节能监测、电动机经济运行监测、煤热值与工业分析、企业水平衡测试、压缩机制冷设备电能平衡测试、供配电系统节能监测、照明检测、用能系统能量平衡测试、建筑节能检测评估、出具节能诊断报告、清洁生产审核、相关培训、相关咨询服务、锅炉改造、锅炉房运营、节能示范、能源审计管理服务。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京节能技术监测中心总资产 9,881,930.14 元，净资产 7,610,606.18 元；2023 年度，实现营业收入 18,938,849.56 元，净利润 1,001,326.05 元。

与公司的关联关系：北京节能技术监测中心为公司控股股东京能集团实际控制单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京节能技术监测中心构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

3、北京市热力集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000101100238R

法定代表人：田金凤

注册资本：766,743 万元人民币

成立日期：1987 年 03 月 03 日

公司住所：北京市朝阳区柳芳北街 6 号

经营范围：制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装、调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训；经济信息咨询；仓储服务；销售机电设备、金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品和危险化学品)；物业管理；体育设施经营；货物进出口；技术检测；仪器仪表维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（审计报告尚未出具），北京市热力集团有限责任公司总资产 44,099,989,904.38 元，净资产 20,264,166,864.08 元；2023 年度，实现营业收入 11,880,958,189.56 元，净利润 289,425,027.68 元。

与公司的关联关系：北京市热力集团有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市热力集团有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

4、北京京能信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911101087899944352

法定代表人：胡耀宇

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2006 年 05 月 30 日

公司住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京京能信息技术有限公司总资产 159,225,900.87 元，净资产 49,679,982.27 元；2023 年度，实现营业收入 138,486,301.12 元，净利润 15,191,445.62 元。

与公司的关联关系：北京京能信息技术有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能信息技术有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

5、北京京能碳资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108318031659E

法定代表人：贾向东

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 23 日

公司住所：北京市海淀区定慧北里 23 号楼 5 层 5F

经营范围：投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京京能碳资产管理有限公司总资产 15,951,640.23 元，净资产 13,736,819.84 元；2023 年度，实现营业收入 25,144,583.44 元，净利润 7,084,451.07 元。

与公司的关联关系：北京京能碳资产管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能碳资产管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

6、北京京能建设集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000802318774A

法定代表人：张学东

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：1980 年 12 月 01 日

公司住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号

经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京京能建设集团有限公司总资产 4,219,191,182.73 元，净资产 411,410,598.73 元；2023 年度，实现营业收入 1,817,286,945.51 元，净利润-10,439,383.75 元。

与公司的关联关系：北京京能建设集团有限公司为公司控股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能建设集团有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

7、北京京能数字科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108633653685R

法定代表人：邹宜军

注册资本：500 万人民币

成立日期：1997 年 09 月 18 日

公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢二层 R2116 室

经营范围：节能设备及工程的技术开发、技术咨询、技术服务、节能设备技术培训；节能设备租赁；项目投资；销售机械设备、金属矿石、金属材料、建筑材料、电子产品、制冷、空调设备、环境保护专用设备、电气设备；热力生产和供应；合同能源管理；供电业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京京能数字科技有限公司总资产 151,687,207.18 元，净资产 138,807,679.37 元；2023 年度，实现营业收入 10,997,827.81 元，净利润 244,136.35 元。

与公司的关联关系：北京京能数字科技有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能数字科技有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

8、（1）京能服务管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91150105MA0QKCT829

法定代表人：魏巍

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2019 年 12 月 05 日

公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦 A 座 608 室

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备

修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），京能服务管理有限公司总资产 171,627,434.24 元，净资产 64,117,501.65 元；2023 年度，实现营业收入 364,650,953.89 元，净利润 8,976,797.12 元。

与公司的关联关系：京能服务管理有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能服务管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

(2) 京能服务管理有限公司北京分公司

公司类型：有限责任公司分公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110109MA04F7YR9R

负责人：白文君

成立日期：2021 年 09 月 14 日

经营场所：北京市门头沟区斋堂大街 45 号科技楼一层 108 室

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；日用百货销售；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；酒店管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；物业管理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），京能服务管理有限公司北京分公司总资产 3,793,518.67 元，净资产 38,310,926.35 元；2023 年度，实现营业收入 131,207,292.12 元，净利润 21,381,912.19 元。

与公司的关联关系：京能服务管理有限公司北京分公司为京能服务管理有限公司的分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能服务管理有限公司北京分公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

9、北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司

公司类型：有限责任公司分公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110111MA7D51R464

负责人：王利

成立日期：2021 年 11 月 17 日

经营场所：北京市房山区青龙湖镇小苑上村 150 号

经营范围：住宿服务；会议服务；干洗服务；物业管理；酒店管理；垂钓服务；销售工艺美术品、日用杂品；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；游乐园经营；机动车公共停车场经营管理；游泳；餐饮服务；销售食品；烟草制品零售；理发服务；美容服务；洗浴服务(不含高档洗浴)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿服务、游泳、餐饮服务、销售食品、烟草制品零售、理发服务、美容服务、洗浴服务(不含高档洗浴)以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司总资产 14,367,821.44 元，净资产 0 元；2023 年度，实现营业收入 23,879,887.51 元，净利润-1,759,601.18 元。

与公司的关联关系：北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司为北京京能酒店管理有限公司的分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

10、中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校

公司类型：事业单位

统一社会信用代码：12110000554841821W

法定代表人：孟文涛

开办资金：1,000 万元人民币

成立日期：2024 年 02 月 01 日

公司住所：北京市门头沟区石龙工业区美安路 16 号

经营范围：为集团公司培训轮训党员、领导干部、中青年后备干部，开展各类成人教育。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校总资产 13,928,866.49 元，净资产 11,629,645.11 元；2023 年度，实现营业收入 21,294,229.42 元，净利润 29,948.14 元。

与公司的关联关系：中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校为公司控股股东京能集团实际控制单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校构成关联关系。

11、京能集团财务有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91110000117662892G

法定代表人：刘嘉凯

注册资本：500,000 万人民币

成立日期：1992 年 9 月 23 日

公司住所：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大厦 23 层 01/02/03 号

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），京能集团财务有限公司 4,674,905.35 万元，净资产 721,944.93 万元；2023 年度，实现营业总收入 95,892.09 万元，净利润 55,174.20 万元。

与公司的关联关系：京能集团财务有限公司为公司控股股东京能集团的子公

司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能集团财务有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法持续经营的法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2024年4月26日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见：公司及子公司与关联方的2024年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司

第四届董事会第四次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

（二）保荐机构意见

1、公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求；

2、公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际业务需要，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、保荐机构关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日