

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司实际业务经营需要，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过公司将向广东光科电力有限公司销售光伏组件和提供工程建设服务，预计交易金额 6700 万元；向中山市裕中投资有限公司提供工程建设服务，预计交易金额 180 万元；向中山港华燃气有限公司销售燃料油，预计交易金额 10 万元；向中山华润燃气有限公司销售燃料油，预计交易金额 10 万元。以上关联交易具体内容及标的由公司及其子公司根据业务开展的情况以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

公司五名董事当中，董事长崔茹平兼任华润燃气董事长、李缨兼任华润燃气董事、港华燃气副董事长。上述两位董事与议案存在

关联关系，已回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东光科电力有限公司

住所：佛山禅城区张槎街道华宝南路 13 号七座二十层自编 1 室

注册地址：佛山市禅城区张槎街道华宝南路 13 号七座二十层自编 1 室

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：太阳能发电技术服务、储能技术服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

法定代表人：陈广棋

控股股东：黎志远

实际控制人：黎志远

关联关系：光科电力是本公司控股子公司广东科洋能源科技有限公司（简称“科洋能源”）的参股股东，其持股比例为 30%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中山市裕中投资有限公司

住所：中山市东区中山四路 45 号

注册地址：中山市东区中山四路 45 号

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：投资办实业；自有物业租赁等

法定代表人：陈广成

控股股东：中山兴中集团有限公司

实际控制人：中山兴中集团有限公司

关联关系：裕中投资与我司的控股股东都是中山兴中集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中山港华燃气有限公司

住所：中山市石岐区第一城悦富街 3 号

注册地址：中山市石岐区第一城悦富街 3 号

注册资本：人民币 9,600 万元

主营业务：管道供应可燃气体等

法定代表人：韩进军

控股股东：香港中华煤气（中山）有限公司

实际控制人：香港中华煤气（中山）有限公司

关联关系：港华燃气是我司参股 30%的企业。其中，公司董事李缨兼任港华燃气的副董事长。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中山华润燃气有限公司

住所：中山市南朗镇南朗村顺枫华庭 3 幢 4 卡之一

注册地址：中山市南朗镇南朗村顺枫华庭 3 幢 4 卡之一

注册资本：人民币 16,444.44 万元

主营业务：管道供应可燃气等

法定代表人：黄海峰

控股股东：华润燃气投资（中国）有限公司

实际控制人：华润燃气投资（中国）有限公司

关联关系：华润燃气是我司参股 45%的企业。其中，公司董事崔茹平兼任华润燃气的董事长，公司董事李缨兼任华润燃气的董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司日常经营的正常所需，是合理和必要的，价格采用市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的主要内容

公司及子公司将向广东光科电力有限公司销售光伏组件和提供工程建设服务，预计交易金额 6700 万元；向中山市裕中投资有限公司提供工程建设服务，预计交易金额 180 万元；向中山港华燃气有限公司销售燃料油，预计交易金额 10 万元；向中山华润燃气有限公司销售燃料油，预计交易金额 10 万元。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务无不良影响。

六、 备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日