

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 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	购买原材料	500,000.00	353,415.93	预计与关联方的业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	35,000,000.00	13,087,944.61	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	114,285.71	114,285.71	
合计	-	35,614,285.71	13,555,646.25	-

（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	208,057.05	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	其他有限责任公司	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	68,781.10	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	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	购买原材料	500,000.00
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	6000,000.00
5	黑龙江岁宝热电有限公司	销售商品	5000,000.00
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		35,614,285.71

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 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 2024 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 35,614,285.71 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

《第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日