

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

## 福建省福投新能源投资股份公司

## 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	3,230,000.00	2,127,946,905.71	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	90,000,000.00	79,122,780.51	
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	槽车运输管理服务、银行存款等	46,000,000.00	5,762,971.69	
合计	-	3,366,000,000.00	2,212,832,657.91	-

## (二) 基本情况

## 1. 中海福建天然气有限责任公司

住所：福建省莆田市秀屿区东庄镇前云村望山东路 999 号

法定代表人：邓全胜

注册资本：221,354.8453 万元

主营业务：压缩气体和液化气体：天然气【富含甲烷的】带有储存设施经营危险化学品；对燃气生产和供应业、天然气开采业的投资；对外贸易。

关联关系：中海福建天然气有限责任公司为本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司能够实施重大影响的参股公司。

## 2. 中海石油气电集团有限责任公司福建分公司

住所：福建省莆田市仙游县鲤城街道东门社区东榜路 8 号

负责人：韩飞

主营业务：投资及投资管理，组织和管理以下经营项目：石油天然气[含液化天然气(LNG)]、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询；石油天然气[含液化天然气(LNG)]工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务；石油天然气及其副产品的利用和销售；石油天然气管网建设、管理和运营；煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理；电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询；自营和代理液化天然气(LNG)及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；新能源和可再生能源的研究、开发、利用及相关业务。

关联关系：中海石油气电集团有限责任公司福建分公司为本公司子公司中海石油福建新能源有限公司的少数股东中海石油气电有限责任公司的分公司。

## 3. 中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司

关联关系：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司系本公司子公司中海石油福建新能源有限公司的少数股东中海石油气电集团有限责任公司的全资子公司。

## 4. 中海油气电集团国际贸易有限公司

住所：65/F., BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN ROAD, CENTRAL, HONG KONG

关联关系：中海油气电集团国际贸易有限公司系本公司子公司中海石油福建新能源有限

公司的少数股东中海石油气电集团有限责任公司的全资子公司。

#### 5. 国家管网集团闽投（福建）天然气有限责任公司

住所：福建省漳州市龙海区隆教畲族乡流会村兴古 188 号

法定代表人：李世科

注册资本：157,866 万元

主营业务：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；燃气经营；港口经营；保税仓库经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务。（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：石油天然气技术服务；储能技术服务；供冷服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；餐饮管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；船舶租赁；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；货物进出口；技术进出口。

关联关系：国家管网集团闽投（福建）天然气有限责任公司为本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司能够实施重大影响的参股公司。

#### 6. 福建龙洲海油新能源有限公司

住所：福建省龙岩市新罗区西城南环西路 112 号副楼 2 层

法定代表人：张伟

注册资本：2,800 万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；成品油批发（限危险化学品）；烟草制品零售（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：成品油批发（不含危险化学品）；站用加氢及储氢设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；五金产品零售；汽车零配件零售；租赁服务（不含出版物出租）；电子过磅服务；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；安全咨询服务；销售代理；非电

力家用器具销售；电工器材销售；照明器具销售；家用电器销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；洗车服务（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）。

关联关系：福建龙洲海油新能源有限公司为本公司子公司中海石油福建新能源有限公司的联营企业。

#### 7. 中铜东南铜业有限公司

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

法定代表人：刘大方

注册资本：196,000 万元

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：危险化学品经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保税物流中心经营；危险化学品生产。

关联关系：中铜东南铜业有限公司为本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司能够实施重大影响的参股公司。

#### 8. 兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

注册资本：2,077,419.0751 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。

关联关系：兴业银行股份有限公司为本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的联营企业。

#### 9. 厦门国际银行股份有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

法定代表人：王晓健

注册资本：1,704,630.9526 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

关联关系：厦门国际银行股份有限公司为本公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司控制的其他企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，公司董事黄福升、余万春、余瑞辉、吕贤郎作为关联方福建省投资开发集团有限责任公司的员工，回避表决。无关联董事少于 3 人，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时，以双方协议的价格作为交易价格。

## （二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2024 年度日常经营和实际业务开展情况，对 2025 年度公司与关联方预计发生的关联交易情况进行合理预计，在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常交易需求。

上述关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

## 六、 备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第九次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2025 年 4 月 28 日