

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易公告

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、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	客服平台服务、物业服务、工程服务、延伸业务灶具采购、工程材料采购等	39,100,000.00	18,903,578.99	根据 2025 年度公司需求及业务开展情况预估，预计金额存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	天然气销售、租赁服务	35,200,000.00	34,048,788.53	预计 2025 年度提供租赁服务有所增加
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				
合计	-	74,300,000.00	52,952,367.52	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况概述

(1) 大连金普新区产业控股集团有限公司（以下简称：金普产控）

注册资本：4,000,000 万人民币

法定代表人：朱宝峰

统一社会信用代码：91210213MA10KJG1XE

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区 9 号办公区发展大厦-5

经营范围：“许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程勘察；燃气经营；城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；自来水生产与供应。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；公共事业管理服务；土地整治服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；销售代理；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；热力生产和供应；停车场服务；道路货物运输站经营；污水处理及其再生利用；水污染治理；园区管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布。（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：公司原间接控股股东①，与公司同属由大连金普新区国有资产监督管理局（以下简称：金普国资局）同一控制的企业。

(2) 大连德泰经济发展有限公司（以下简称：德泰发展）

注册资本：700,000 万人民币

法定代表人：张威

统一社会信用代码：91210213MAE5N0A81F

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区玄德南四路 5 号

经营范围：“许可项目：建设工程施工；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：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；公共事业管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展。（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：公司间接控股股东①，与公司同属由金普国资局同一控制的企业。

为更好发挥区属国有企业对大连金普新区经济发展的支持作用，根据金普国资局出具的《关于股权划转有关事宜的批复》，公司原间接股东①金普产控已将所持有间接股东②大连德泰控股有限公司（以下简称：德泰控股）100%的股权划转至德泰发展，故公司间接控股①已由金普产控变更为德泰发展。

上述事项相关股权变更登记已在 2025 年 1 月 21 日完成，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），于 2025 年 1 月 17 日披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于间接控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2025-002），以及于 2025 年 1 月 23 日披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于间接控股股东变更完成工商登记的公告》（公告编号：2025-003）。

(3) 香港中华煤气（大连）有限公司（以下简称：港华大连）

法定代表人或执行事务合伙人：何汉明、纪伟毅（董事）

商业登记号码：1258684

住所或主要经营场所：香港北角渣华道 363 号 23 楼

经营范围：对外投资，未经营其他业务

关联关系：目前持有公司 40% 股份。

2. 本次预计日常性关联交易的主要内容

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额（元）
金普新区产控或德泰经济发展及其控制的下属公司	客服平台服务、物业服务（采购）	5,400,000.00
	租赁（采购）	400,000.00
	天然气销售及工程服务（销售）	34,000,000.00
	租赁（销售）	1,200,000.00
港华大连及其相关关联企业	材料（采购）	6,600,000.00
	延伸业务灶具（采购）	5,800,000.00
	工程服务（采购）	18,170,000.00
	信息系统服务等（采购）	2,730,000.00

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事李树石、纪伟毅、张威、刘潇、高荣祥、胡军、席丹回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会。

独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，一致同意该议案。

(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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2025 年度可能发生的关联交易预计，具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的相关交易合同约定为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，具有合理目的及必要性。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影

响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

- （一）《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025年4月28日