

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源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) 预计关联交易概述

公司预计与北京京能未来能源科技有限公司、迁西富龙热力有限责任公司全年将发生关联交易额度不超过 8000 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，与会关联董事范向军、杜红波、陆文婷、徐凯回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(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：北京京能未来能源科技有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街 3 号院 1 号楼 3 层 302 室

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街 3 号院 1 号楼 3 层 302 室

注册资本：7,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；合同能源管理；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；机械设备销售；节能管理服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；软件开发；信息系统集成服务；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)。

(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。)

法定代表人：潘虹

控股股东：北京京能热力股份有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：迁西富龙热力有限责任公司

住所：迁西县财政六院团结路西

注册地址：迁西县财政六院团结路西

注册资本：10,000 万元

主营业务：许可项目：供暖服务；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)一般项目：热力生产和供应；安全咨询服务。(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)

法定代表人：杨振宇

控股股东：北京华意龙达科技发展有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格由双方协商定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计与北京京能未来能源科技有限公司、迁西富龙热力有限责任公司全年将发生工程项目、技术服务的关联交易额度不超过 8000 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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第四次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日