

证券代码: 002893

证券简称: 京能热力

公告编号: 2025-045

北京京能热力股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,根据日常生产经营的需要,公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易,预计总金额将不超过人民币 197,667.91 万元(含税)。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059)。

根据公司日常经营的实际需要,公司本次拟增加 2025 年度日常关联交易预计额度 64,391.60 万元(含税)。本次增加日常关联交易预计额度后,2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 262,059.51 万元(含税)。

2025 年 8 月 29 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决,其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,关联股东京能集团将对该议案回避表决。

(二) 增加 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后合同签订金额或预计金额（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
向关联人销售产品、商品、服务	北京上庄燃气热电有限公司	运 维 服务	市 场 价格	0	207	207	0	206.19
	小计	-	-	0	207	207	0	206.19
向关联人提供劳务	北京京能热力发展有限公司、北京市特诚热力有限责任公司、北京京诚供热有限责任公司	委托运营 服务	市场 价格	0	1,700	1,700	0	0
	小计	-	-	0	1,700	1,700	0	0
接受关联人提供的劳务	北京热力市政工程建设有限公司	工 程 施工	市 场 定价	0	2,600	2,600	0	0
	北京京能建设集团有限公司	工 程 施工	市 场 定价	4,530	29,744.6	34,274.6	4,068.58	310.08
	北京市热力工程设计有限责任公司	技 术 服务	市 场 定价	210	50	260	78.63	11.60
	北京京能地质工程有限公司	技 术 服务	市 场 定价	0	20	20	0	0
	北京京能信息技术有限公司	技术 服务	市场 定价	145	70	215	62	228
	小计	-	-	4,885.00	32,484.60	37,369.60	4,209.21	549.68
金融服务	京能集团财务有限公司	存款	市 场 价格	170,000	20,000	190,000	51,801.52	145,964.92
		贷款	市 场 价格	20,000	10,000	30,000	9,300	0
	小计	-	-	190,000	30,000	220,000	61,101.52	145,964.92
合计		-	-	194,885.00	64,391.60	259,276.60	65,310.73	146,720.79

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、北京上庄燃气热电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911101085976883107

法定代表人：程宇

注册资本：90,829.586 万人民币

成立日期：2012 年 06 月 15 日

公司住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间

经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京上庄燃气热电有限公司总资产 1,978,756,188.26 元，净资产 926,976,919.55 元；2025 年半年度，实现营业收入 355,731,501.93 元，净利润 15,544,858.99 元。

与公司的关联关系：北京上庄燃气热电有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京上庄燃气热电有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

2、（1）北京京能热力发展有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：9111010566560241XT

法定代表人：安振源

注册资本：428,063.050886 万人民币

成立日期：2007 年 07 月 25 日

公司住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼二单元 408 室

经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、

化工产品（不含危险化学品）、空调制冷设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京京能热力发展有限公司总资产 12,640,371,591.40 元，净资产 4,995,355,835.48 元；2025 年半年度，实现营业收入 1,750,533,454.08 元，净利润 47,651,985.20 元。

与公司的关联关系：北京京能热力发展有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能热力发展有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

（2）北京市特诚热力有限责任公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911101057376998643

法定代表人：焦云轩

注册资本：1,250 万人民币

成立日期：2002 年 04 月 11 日

公司住所：北京市朝阳区十八里店乡吕家营 338 号

经营范围：供暖服务；供热设施的维护管理；仓储服务；技术推广服务；技术培训；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京市特诚热力有限责任公司总资产 134,446,395.95 元，净资产 52,937,687.56 元；2025 半年度，实现营业收入 48,987,616.27 元，主营业务收入 48,987,616.27 元，净利润-1,156,596.98 元。

与公司的关联关系：北京市特诚热力有限责任公司为公司控股股东京能集团

的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能热力发展有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

(3) 北京京诚供热有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110112741597924L

法定代表人：焦云轩

注册资本：600 万人民币

成立日期：2002 年 08 月 05 日

公司住所：北京市通州区半壁店大街 112 号

经营范围：供暖服务；销售供应热水；热力管网、热力站的运行维修管理；供热技术的开发、咨询、服务、培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京京诚供热有限责任公司总资产 91,198,548.67 元，净资产-2,931,516.8 元；2025 年半年度，实现营业收入 40,836,008.53 元，净利润-1,159,634.36 元。

与公司的关联关系：北京京诚供热有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能热力发展有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

3、北京热力市政工程建设有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911101057376814109

法定代表人：程小虎

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2002 年 04 月 01 日

公司住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 2 号 1 幢 201 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目

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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；热力生产和供应。（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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京热力市政工程建设有限公司总资产 1,043,555,371.60 元，净资产 149,382,623.31 元；2025 年半年度，实现营业收入 448,009,185.13 元，净利润-4,493.00 元。

与公司的关联关系：北京热力市政工程建设有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京热力市政工程建设有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

4、北京京能建设集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000802318774A

法定代表人：张学东

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：1980 年 12 月 01 日

公司住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号

经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），北京京能建设集团有限公司总资产 4,556,042,071.55 元，净资产 397,374,626.05 元；2024 年度，实现营业收入 2,102,732,909.25 元，净利润-14,035,972.68 元。

与公司的关联关系：北京京能建设集团有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能建设集团有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

5、北京市热力工程设计有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110105101251722G

法定代表人：宋盛华

注册资本：7,200 万元人民币

成立日期：1986 年 6 月 2 日

公司住所：北京市丰台区紫芳园一区 1 号楼 1 至 2 层

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；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：工程管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；信息系统集成服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务。（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）（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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京市热力工程设计有限责任公司总资产 442,241,301.12 元，净资产 401,944,216.35 元；2025 年半年度，实现营业收入 24,222,813.73 元，净利润-578,657.11 元。

与公司的关联关系：北京市热力工程设计有限责任公司为公司控股股东京能

集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市热力工程设计有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

6、北京京能地质工程有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911101091023177976

法定代表人：王文考

注册资本：5,500 万人民币

成立日期：1987 年 09 月 09 日

公司住所：北京市门头沟区门头沟路 24 号

经营范围：工程设计；工程地质勘察；工程咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术检测；测绘服务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 05 月 31 日）；钻探设备的修造、安装；机加工；矿产地质勘探；桩基工程；水文地质及水井钻凿；软弱地质处理；护坡桩；锚杆施工；工程测量；降水工程；玻璃钢遮阳伞、舞台机械、立体车库制造；物业管理；家电维修；销售钢材、木材、汽车配件、建筑材料；技术咨询、服务；软件开发；压力管道设计；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理；环境监测；会议服务；机动车停车场管理；保洁服务；限分支机构经营：钢结构加工、制作、安装；锚杆钻机制作；设备租赁；地质勘查；地质灾害治理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、工程勘察、工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），北京京能地质工程有限公司总资产 370,208,046.66 元，净资产 5,300,653.62 元；2025 年半年度，实现营业收入 117,954,290.01 元，净利润 6,943,437.1 元。

与公司的关联关系：北京京能地质工程有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能地质工程有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

7、北京京能信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：911101087899944352

法定代表人：胡耀宇

注册资本：8,590 万人民币

成立日期：2006 年 05 月 30 日

公司住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），北京京能信息技术有限公司总资产 211,747,027.64 元，净资产 53,640,836.26 元；2024 年 1-9 月，实现营业收入 94,774,328.65 元，净利润 18,248,509.02 元。

与公司的关联关系：北京京能信息技术有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能集团财务有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

8、京能集团财务有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91110000117662892G

法定代表人：刘嘉凯

注册资本：500,000 万人民币

成立日期：1992 年 9 月 23 日

公司住所：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大厦 23 层 01/02/03 号

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

财务数据：截止 2025 年 6 月 30 日（未经审计），京能集团财务有限公司总资产 5,008,257.01 万元，净资产 715,447.19 万元；2025 年半年度，实现营业收入 52,016.56 万元，净利润 30,703.37 万元。

与公司的关联关系：京能集团财务有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能集团财务有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法持续经营的法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于

2025年8月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见:公司及子公司与关联方增加的2025年度日常经营性关联交易预计额度事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项,并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、第四届监事会第十次会议决议;
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2025年8月30日