

沈阳惠天热电股份有限公司

关于购热关联交易的公告

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

一、概述

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）日常主要依托所属的沈海热网开展冬季供热业务。沈海热网是基于电厂配套建设的热电联产供热管网，每年供暖期其热源主要来自于向电厂购置的热量，自上述热电联产建成以来，一直采用此种运行模式。

为开展2025-2026年供暖期供热工作，保障辖区热用户冬季采暖需求及沈海热网的安全、稳定运行，二热公司决定拟继续向电厂的所有方华润电力（沈阳）有限公司（以下简称“华润电力沈阳公司”）采购热量。采购单价不高于48元/吉焦，预估采购量约950万吉焦，交易金额不超过5亿元（包含热费及相应管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用）。

本次交易构成关联交易，预计交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的272.46%，公司第十届董事会于2025年9月19日召开了2025年第十次临时会议，审议通过了《关于购热关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应回避表决。

二、关联方基本情况

（一）关联方情况

名称：华润电力（沈阳）有限公司；成立日期：2020年10月19日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：张治辉；注册资本：106,192万人民币；住所：辽宁省沈阳市大东区虎石台南大街12号；股东结构：华润电力投资有限公司持股100%；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；主营业务：发电、输电、供电业务等。

（二）关联关系说明

公司控股股东沈阳润电热力有限公司原董事长左俊杰、原董事梁慧同时担任华润电力沈阳公司的董事长、董事等相应职务，华润电力沈阳公司属于公司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，因此华润电力沈阳公司与公司符合《深圳证券

交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

（三）关联方经营状况

截至2024年12月31日，华润电力沈阳公司资产总额为349,086.42万元，净资产为95,301.23万元，负债总额253,785.20万元；2024年度实现营业收入为19,335.08万元，利润总额-1,218.77万元，净利润为-1,218.77万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，华润电力沈阳公司资产总额363,874.95万元，净资产为104,824.48万元，负债总额259,050.47万元；2025年1-6月营业收入为73,611.87万元，利润总额10,485.13万元，净利润为9,035.76万元。（以上数据未经审计）

（四）其他

华润电力沈阳公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

2025-2026年供暖期，公司控股子公司二热公司拟向华润电力沈阳公司采购热量用于开展供热主营业务，采购单价不高于48元/吉焦，预估采购量约950万吉焦（具体以实际使用热量结算情况为准），同时二热公司承担管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用，本次交易预计不超过5亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易结合电厂所用煤炭市场价格及电厂运行成本，参考沈城地区主要热源厂热量购销单价，经双方商谈结果确定价格。

五、协议签署情况

二热公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是基于二热公司开展冬季供热工作所必需的用热采购，以保障沈海热网辖区内百姓采暖需求为目的。若不向关联方采购热量，沈海热网将出现严重的热源缺口，并且无可替代热源，将直接影响辖区内居民供暖质量。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为3.34亿元。

八、其他

为提高办理效率，董事会提请公司股东会授权经理层在前述交易限定条件内，根据实际情况实施本次交易，包括与关联方商洽具体实施事宜、签订相关合同等。

九、独立董事召开专门会议审议情况

公司全体独立董事于2025年9月19日召开了专门会议（独立董事2025年第五次会

议），对本次关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于购热关联交易的议案》。并发表意见如下：

独立董事认为，二热公司本次向关联方采购热量是基于满足其日常生产经营需求，为保障辖区居民冬季安全温暖过冬而展开的，是沈海热网热电联产供热方式所必需的交易行为。本次关联交易定价基于生产热量所用煤炭的市场价格及运行成本，同时参考沈城地区主要热源厂热量购销单价，经双方商谈结果确定价格，定价公允合理，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。

十、备查文件

1. 公司第十届董事会2025年第十次临时会议决议。
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年9月20日