

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：朱欣光
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于海航天津中心发展有限公司 10.5%股权转让暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于整合资源、补充流动资金、促进持续经营的需要，2025年9月29日东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“本公司”）及其控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与关联方北京海鸿源企业管理咨询有限公司（以下简称“北京海鸿源”）签署海航天津中心发展有限公司（以下简称“天津中心”）《股权转让协议》，逸唐酒店以358万元（人民币，下同）的价格将其持有的天津中心10.5%股权投资转让给北京海鸿源。本次股权转让完成后，逸唐酒店不再持有天津中心的任何股权。

具体内容详见同日披露的《关于海航天津中心发展有限公司 10.5%股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

因东北电气、逸唐酒店与北京海鸿源同属海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）控制下的企业，构成关联关系，本次交易构成关联交易。在对该议案进行表决时，关联董事朱欣光、刘可佳、丁继实、米宏杰已回避表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事就本次关联交易进行了审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司阜新封闭母线有限责任公司股东对其债务豁免的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划，为优化内部资产配置，提升核心资产质量，公司全资子公司阜新封闭母线有限责任公司（以下简称“阜新母线”）与其股东高才科技有限公司（以下简称“高才科技”）签署《债务豁免协议》，高才科技同意免除阜新母线欠付款项12,938,599.59元。高才科技作为阜新母线股东，债务豁免实

质是资本性投入，不确认损益，直接增加所有者权益。上述债务豁免不附带任何条件且不可撤销，债务豁免后高才科技将不会以任何方式要求阜新母线承担或履行上述任何责任或义务。

阜新母线曾于 2016 年 12 月收购沈阳兆利高压电气设备有限公司 6.2%股权投资，并由此形成对高才科技内部往来欠款 12,938,599.59 元的历史遗留问题。鉴于上述股权投资已计提减值形成投资损失，加之自 2020 年以来阜新母线经营状况受到外部环境重大不利影响出现的经营性亏损，综合考虑各类因素，高才科技同意免除阜新母线欠付款项 12,938,599.59 元。

本次债务豁免在公司合并报表范围内进行，公司将依据《企业会计准则》对相关资产进行账务处理，不涉及公司合并财务报表范围和权益的变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东、债权人利益的情形，有利于优化核心资产负债结构，提升核心资产质量，增厚实体企业资产价值。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日