

沈阳惠天热电股份有限公司

关于代理购电关联交易的公告

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

根据中共中央、国务院印发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及配套文件的规定，为降低用电成本，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）及其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”）、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（以下简称“棋盘山公司”）、沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称“惠天环保”），决定2026年1月-2026年12月期间进行市场化交易购电，并委托华润（辽宁）电力销售有限公司（以下简称“电力销售公司”）代理购电。本次代理购电交易电量总计约为13700万度，代理购电交易电单价不高于0.4元/度（此电价为代理购电价，不含上网环节线损电价、电量输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加电价等），交易总金额预计不高于5,480.00万元。

本次交易构成关联交易，公司第十届董事会于2025年10月22日召开了2025年第十三次临时会议，审议通过了《关于代理购电关联交易的议案》。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，不需要经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。

二、关联方基本情况

1. 关联方情况

名称：华润（辽宁）电力销售有限公司；住所：辽宁省沈阳市大东区滂江街22号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：杨爱戎；注册资本：21000万人民币；成立日期：2016年11月29日；主营业务：电力、热力、循环热（冷）水销售，电力业务代理服务，以及电力、热力、新能源和节能技术开发与服务等相关综合能源服务，公司还涉及电力工程设计与施工、电力设备及器材的销售与维修租赁、电力环保产品研发与销售等业务；股东结构：华润电力投资有限公司持股100%；实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 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同时担任电力销售公司的执行董事，电力销售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，因此电力销售公司与公司符合《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。

3. 关联方经营状况

截至2024年12月31日，资产总额22,779.88万元，净资产13,363.79万元，负债总额9,416.09万元；2024年度实现营业收入2,187.77万元，利润总额1,597.75万元，净利润1,198.32万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，资产总额14,871.99万元，净资产13,553.86万元，负债总额1318.14万元；2025年半年度营业收入516.29万元，利润总额253.42万元，净利润为190.07万元。（以上数据未经审计）

4. 其他

电力销售公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

惠天热电及其控股子公司二热公司、棋盘山公司、惠天环保委托电力销售公司代理购电，本次代理购电交易电量总计约为13700万度（其中：惠天热电用电量约6900万度，二热公司用电量约5700万度，棋盘山公司用电量约1000万度，惠天环保用电量约100万度），交易总金额预计不高于5,480.0万元。

代理购电交易电量指经被代理方与代理方双方协商约定并经辽宁电力交易平台确认和电力调度机构安全校核后的被代理方的直接交易电量。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价原则根据辽宁省工业和信息化厅、辽宁省发展和改革委员会关于印发《辽宁省电力市场化交易方案》的政策，经双方协商确定本次代理购电交易电单价不高于0.4元/度（为代理购电价，不含上网环节线损电价、电量输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加电价等）。

如代理期内，政府出台新的年度交易方案及新政策，则按照最新政策相应调整代理交易电单价。

五、关联交易协议的签署

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

直购电是近年来电力市场的一项重要举措，成为能源市场的重要组成部分，其发展前景广阔。电力销售公司依托丰富资源优势，为用户提供直购电服务，可降低用户的用

电成本。随着公司供热负荷日益扩大，电力消耗逐年上升，近两年年均耗电量约为1.9亿度，已成为公司运营成本中的重要组成部分。而电力市场价格波动频繁，截至2025年8月，国网平均单价0.425元/度，本次委托电力销售公司代理购电价格不高于0.4元/度，较国网均价低0.025元/度，可相应节约公司购电成本，有助于公司降本增效的实施。

电力销售公司依托华润电力东北大区，经营辽宁省、黑龙江省、吉林省售电业务，受到代理用户一致好评。华润电力东北大区在辽宁省有3家火电厂，分别位于沈阳、锦州、盘锦总装机容量272万千瓦。有11家风电场分别位于阜新（2家）、朝阳（4家）、锦州（2家），辽中、康平、法库各1家，总装机容量211.11万千瓦。公司与电力销售公司本次代理购电交易的履约具有坚实保障。

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已发生的各类关联交易总金额为3,151万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2025年10月22日召开了专门会议（2025年第七次会议），对公司本项关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致同意，通过了《关于代理购电关联交易的议案》。并发表意见如下：公司独立董事认为，本项交易是惠天热电根据日常主营业务用电需求，按照国家相关政策开展的市场化交易，委托电力销售公司代理购电在保证主营用电需求的同时，可有效降低购电成本。本次定价合理，不存在损害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。

九、其他

为提高办理效率，董事会将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，包括与关联方商洽最终交易单价、具体实施事宜、签订相关合同等。

十、备查文件

1. 公司第十届董事会2025年第十三次临时会议决议。
2. 独立董事2025年第七次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年10月23日