

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：国联民生承销保

荐

## 陕西恒凯新能源股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容  | 预计 2026 年发生金额 | (2025) 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因   |
|-------------------|---------|---------------|--------------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 工程施工/货款 | 5,0000000 .00 | 20,656,154.20            | 1、根据神木市政府气化乡村工程计划，该部分 2026 年预计交易 2000 万元；<br>2、子公司 2026 年新增工程计划 1000 万元。 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 运费      | 10,000,000.00 | 7,272,024.75             | 受市场低迷影响，本年运费单价较低，2026 年运费价格有望上涨。   |
| 销售产品、商品、提供劳务      |         |               |                          |  |
| 委托关联方销售产品、商品      |         |               |                          |  |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |         |               |                          |  |
| 其他                |         |               |                          |  |

|    |   |               |               |   |
|----|---|---------------|---------------|---|
| 合计 | - | 60,000,000.00 | 27,928,178.95 | - |
|----|---|---------------|---------------|---|

## （二）基本情况

关联人介绍和关联关系：

### （一）陕西恒凯茂源建设工程有限公司

法定代表人：折永丰

注册资本：2,000 万元

注册地址：西安曲江新区雁南五路 1958 号曲江华美达广场酒店 B6 层 B603

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；土石方工程施工；门窗销售；机械电气设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；非电力家用器具销售；家用电器销售；日用电器修理。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；公路工程监理；水运工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：为本公司控股股东陕西恒凯控股集团有限公司、实际控制人折增光控制的企业。

### （二）陕西亨途物流有限公司

法定代表人：刘雄

注册资本：2,000 万元

注册地址：陕西省榆林市神木市西沟乡炭窑沟村

主营业务：普通货物运输；危险货物运输（3 类）；危险货物运输（4 类 3 项）；危险货物运输（2 类）；车辆租赁（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）。

与公司关联关系：为本公司控股股东陕西恒凯控股集团有限公司、实际控制人折增光控制的企业。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事折增光、刘琳、张鹏飞需回避表决。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价依据

公司与关联方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2026 年度与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常的业务发展和生产经营的需要，对公司的正常运营和发展有积极影响，是合理、必要的。

## 六、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025年12月9日