

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司 2026 年度拟向陕煤电力河南综合能源服务有限公司（以下简称“陕煤电力”）采购电力，交易金额预计不超过 1.2 亿元。鉴于陕煤电力与公司均属陕西煤业化工集团有限责任公司控制的企业，上述事项构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于拟签订购售电合同暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联事项，关联董事刘瑾、张崇涛、贺家玉回避表决。根据《江苏恒神股份有限公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕煤电力河南综合能源服务有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 21 号 14 层 1424 号
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 21 号 14 层 1424 号
注册资本：22,000 万元
主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；电气安装服务
法定代表人：杨浩翔
控股股东：陕西长安电力综合能源服务有限公司
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系：陕煤电力与公司均属陕西煤业化工集团有限责任公司控制的企业
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，按照市场行情定价，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司在采购过程中，与9家受邀单位进行了多轮谈判，经综合评判最终选定陕煤电力为供应商。本次关联交易定价公允，遵循公平、合理、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2026 年度生产经营需要，公司拟与陕煤电力签订 2026 年度购售电合同，双方约定交易电量的电价以月度为结算周期，按照组合套餐模式执行，80% 电量采用固定价格方式，20% 电量根据江苏电力交易中心发布的江苏月度电力集中竞价交易公示价格执行。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易是为满足公司生产经营需要，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营及财务造成不利影响。

六、备查文件

1. 《第四届董事会第八次临时会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》
3. 《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2025年12月10日