

安徽恒源煤电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2026年2月26日（星期四）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司9楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1. 关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案

六、会议议程：

1. 审议会议议案

2. 现场参会股东提问与解答

3. 对上述议案进行投票表决

4. 宣布现场投票表决结果

5. 宣读股东会会议决议

6. 见证律师宣读本次股东会法律意见书

7. 宣布大会结束。

议案一：

关于预计恒源煤电 2026 年度日常关联交易的 议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度日常关联交易发生情况进行了统计核对，并对 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易发生金额进行了预计，具体内容如下：

一、2025 年度公司日常关联交易发生情况

2025 年预计公司日常关联交易预计金额合计 63668.4 万元，实际发生日常关联交易金额 59024.61 万元,具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容 (万元)	2025 年预计 发生金额 (万 元)	2025 年实 际发生金额 (万元)
安徽省华江海运有限公司	运输服务	500	262.63
安徽省皖北煤电集团 馨苑建筑工程有限公司	购买劳务	916.35	1458.3
宁波大榭皖煤能源发 展有限公司	购买商品	5000	3622.72
安徽长江能源发展有 限责任公司	购买商品	50000	47768.8
内蒙古智能煤炭有限	购买材料	50	44.56

责任公司			
安徽新淮化工工程有限责任公司	购买劳务	150	
中安联合煤化有限责任公司	设备租赁	95	83.14
合计		56711.35	53240.15

2. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2025 年预计发生金额(万元)	2025 年实际发生金额(万元)
安徽国风矿业发展有限公司	配件加工销售	800	127.99
	设备租赁	389.38	350.28
	运输服务	30	8.67
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司	设备维修	1657	2090.72
	配件加工销售	500	383.88
	设备租赁	349.94	172.46
安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司	配件加工销售	100	297.03
	设备租赁	104.4	0.85
	设备维修	/	416.97
内蒙古智能煤炭有限责任公司	配件加工及中小修	480	271.32
	设备租赁	115.57	2.91
	液压支架维修	800	66.18
	物探工程	60	47.32
山西岚县昌恒煤焦有限公司	设备租赁	50.91	84.51
	物探工程	30	26.89
陕西金源招贤矿业有限公司	设备租赁	10.68	0
	物探工程	60	0
	材料销售	126	125.96
中安联合煤化有限责	配件加工及中	1000	1152.05

任公司	小修		
	设备租赁	293.17	158.47
合计		6957.05	5784.46

二、2026 年度公司日常关联交易预计情况

公司根据日常经营业务开展所需，以维护中小股东权益，保障上市公司利益为原则，坚持市场化定价原则，对 2026 年度日常关联交易项目和发生金额进行合理预计。

1. 采购商品/接受劳务情况表

关联交易类别	关联人	2026 年预计发生金额（万元）	2026 年截至公告日实际发生额（万元）	2025 年实际发生金额	2026 年预计金额与 2025 年实际发生差额较大的原因
向关联人购买劳务	安徽省华江海运有限公司	900		262.63	新增一港口、预计煤炭运输量增多
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	557.57	45.50	1458.3	基础工程增多
	安徽新淮化工工程有限责任公司	120	3.93	0	
向关联人购买商品	安徽长江能源发展有限责任	55000	3658.39	47768.8	

	公司				
向关联方 采购租赁 服务	陕西金源招贤 矿业有限公司	30		0	
	中安联合煤化 有限责任公司	70		83.14	
合计		56677.57	3707.82	49572.87	

2.出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易 内容	2026 年预 计发生金 额（万元）	2026 年 截至公 告日实 际发生 额（万 元）	2025 年 实际发 生金额	2026 年预 计金额与 2025 年实 际发生差 额较大的 原因
安徽国风矿业发 展有限公司	物探工程	60		0	
	设备租赁	430		350.28	
	配件加工	150		127.99	
安徽省皖北煤电 集团临汾天煜恒 晋煤业有限责任 公司	综采设备 大修	1600		2090.72	
	配件加工 销售	300		383.88	
	设备租赁	55		172.46	
安徽省皖北煤电 集团临汾天煜恒 昇煤业有限责任 公司	物探工程	808		0	新增业务
	配件加工 销售	450		297.03	
	设备租赁	10		0.85	
内蒙古智能煤炭	物探工程	172.5		47.32	

有限责任公司	支架维修	1380		66.18	新增一套 液压支架 维修
	配件加工 及中小修	400	36.81	271.32	
	设备租赁	2400		2.91	新增一套 综采工作 面设备租 赁
陕西金源招贤矿 业有限公司	物探工程	40		0	
陕西岚县昌恒煤 焦有限公司	设备租赁	35		84.51	
中安联合煤化有 限责任公司	配件加工 及中小修	1000		1152.05	
	设备租赁	230		158.47	
合计		9520.5	36.81	5205.97	

2026 年日常关联交易预计金额合计 66198.07 万元，本年年初至披露日与关联人实际发生日常关联交易 3744.63 万元。

2025 年度实际发生金额未经审计，公司将在年度报告中披露经审计后的实际发生金额。

三、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2.机械总厂矿用设备销售、维修及配件加工业务收费标准按

中标合同价结算；

3.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

相关关联交易均需签订相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：刘海狮

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有 60%股权。根据上海证券交易所

《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省华江海运有限公司资产总额 65666.63 万元；净资产-50039.04 万元；2025 年度，营业收入 27644.4 万元；净利润-2338.92 万元。

（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为 800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，

为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司资产总额 2685.39 万元;净资产 860.32 万元;2025 年度,营业收入 1792.65 万元;净利润 7.98 万元。

(三) 安徽长江能源发展有限责任公司

法定代表人:王勇

注册资本:8000 万元

住所:安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园

经营范围:煤炭批发经营;普通货物配载、装卸、仓储服务;机电设备、矿山机械销售;建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油(不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)销售;网上商务咨询及相关信息服务。(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)

安徽长江能源发展有限责任公司注册资本 8000 万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日,安徽长江能源发展有限责任公司资产总额 41055.57 万元;净资产 11648.96 万元;2025 年度,营业收入 315545.96 万元;净利润-91.33 万元。

(四) 安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人:万家思

注册资本：3000 万

住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理；危险化学品应急救援服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为 3000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽新淮化工工程有限责任公司资产总额 3378.31 万元；净资产-37409.32 万元；2025 年度，营业收入 3525.78 万元；净利润-5772.21 万元。

(五) 中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：杨林

注册资本：800000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（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）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 800000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50% 股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，中安联合煤化有限责任公司资产总额 2255844.74 万元；净资产 66804.64 万元；2025 年度，营业收入 544509.48 万元；净利润-49921.34 万元。

(六) 安徽国风矿业发展有限公司

法定代表人：杨海如

注册资本：41200 万元

住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽国风矿业发展有限公司注册资本为 41200 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司 80% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽国风矿业发展有限公司资产总额 28407.32 万元；净资产 19792.69 万元；2025 年度，营业收入 184.27 万元；净利润 38.09 万元。

（七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：1000 万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（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）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为 1000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团

有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60%股权,安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日,安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额 113180.16 万元;净资产 75959.39 万元;2025 年度,营业收入 74192.51 万元;净利润 21554.61 万元。

(八)安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人:马力

注册资本:1000 万元

住所:临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村

经营范围:煤炭开采;(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)

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为 1000 万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 60%股权,安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司 100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日,安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司资产总额 138295.61 万元;净资产 91444.29

万元；2025 年度，营业收入 95047.11 万元；净利润 33208.81 万元。

（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：徐辉

注册资本：64100 万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 64100 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额 467383.97 万元；净资产 323043.66 万元；2025 年度，营业收入 250438.64 万元；净利润 77459.01 万元。

（十）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：刘宜平

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（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）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 22000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额 382013.41 万元；净资产 317017.93 万元；2025 年度，营业收入 97703.86 万元；净利润 40911.67 万元。

（十一）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：柏玉松

注册资本：70000 万元

住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路 188 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（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）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 70000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，陕西金源招贤矿业有限公司资产总额 398397.15 万元；净资产 147311.81 万元；2025 年度，营业收入 114181.13 万元；净利润 10091.22 万元。

本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。