

四川广安爱众股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东会审议。
- 本次预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的预案》，关联董事蔡松林先生、李常兵先生、何腊元先生、谭卫国先生回避表决。本次关联交易预案金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议对本次日常关联交易预案进行了审核并通过，会议认为：公司 2026 年度的预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）2025 年日常关联交易预计执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）	实际发生金额（万元）
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	100.00
接受关联方农网资金	爱众集团	1500.00	1,422.98

贷款服务				
接受关联方资金贷款服务（国开行统借统还）	爱众集团	450.00	157.50	
接受关联方检测服务	经准集团	200.00	192.40	
向关联人提供租赁服务	爱众集团	37.50	37.50	
	爱众房地产	7.50	7.50	
	爱众建设	15.00	15.00	
	海晶石油	283.40	283.40	
	成都爱众云鲲	10.03	10.03	
合计		2,603.43	2,226.31	

注：爱众集团系四川爱众发展集团有限公司，经准集团系四川经准检验检测集团股份有限公司，爱众房地产系广安爱众房地产开发有限公司，爱众建设系四川广安爱众建设工程有限公司，海晶石油系广安市海晶石油销售有限公司，成都爱众云鲲系成都爱众云鲲新能源有限公司（下同）。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受关联方租赁服务	爱众集团	100.00	8.28	100.00	9.11
接受关联方农网资金贷款服务	爱众集团	1500.00	13.37	1,422.98	13.95
接受关联方检测服务	经准集团	200.00	85.26	192.40	90.22
向关联方提供租赁服务	爱众集团	37.50	5.83	37.50	6.41
	爱众房地产	7.50	1.17	7.50	1.28
	爱众建设	15.00	2.33	15.00	2.57
	海晶石油	283.40	44.06	283.40	48.47
	成都爱众云鲲	10.03	1.56	10.03	1.72
向关联方提供职工食堂餐饮服务	爱众集团	14.00	16.01	12.68	15.95
	爱众房地产	2.60	2.97	2.37	2.98
	爱众建设	7.70	8.80	7.02	8.83
	爱众乐居物业	1.00	1.14	0.06	0.08
	卓恒房地产	3.00	3.43	2.73	3.43
	爱众益行	0.50	0.57	0.40	0.50
	爱众低碳	6.60	7.55	6.08	7.65

合计		2,188.83		2,100.15	
-----------	--	-----------------	--	-----------------	--

注：1.相关关联方办公用电，采用电力市场交易中心定价，根据实际用量据实结算；办公用水用气，采用政府定价收取费用，根据实际用量据实结算；

2.四川爱众云鲲新能源有限公司（简称“四川爱众云鲲”）及其子公司充电桩售电业务，采用电力市场交易中心定价，根据交易量据实结算；

3.爱众乐居物业系四川爱众乐居物业服务有限公司，卓恒房地产系广安卓恒房地产开发有限公司，爱众益行系四川爱众益行能源服务有限公司，爱众低碳系四川爱众低碳科技发展有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方一：四川爱众发展集团有限公司（有限责任公司（国有控股））

法定代表人：周绪华，统一社会信用代码：91511600711815505Q，注册资本：101,661.6977 万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区广宁南路 2 号，主要股东：广安市广安区财政局持股 51.8609%、四川省水电投资经营集团有限公司持股 44.7838%、四川省财政厅持股 3.3553%，经营范围：许可项目：自来水生产与供应等；一般项目：企业总部管理等。

2.关联方二：四川经准检验检测集团股份有限公司（股份有限公司（非上市、国有控股））

法定代表人：周长奎，统一社会信用代码：91511600356314537P，注册资本：20,000.00 万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区宏志大道 303 号，主要股东：广安投资集团有限公司持股 43.9063%、广安市政府国有资产监督管理委员会持股 11.5937%、四川爱众发展集团有限公司持股 5%等，经营范围：许可项目：检验检测服务等；一般项目：计量技术服务等。

3.关联方三：广安爱众房地产开发有限公司（有限责任公司）

法定代表人：刘亚军，统一社会信用代码：91511600575290459D，注册资本：16,000.00 万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 46 号负一层 1 至 5 号，主要股东：四川爱众发展集团有限公司持股 100%，经营范围：房地产开发经营，销售：建筑材料。

4.关联方四：四川广安爱众建设工程有限公司（其他有限责任公司）

法定代表人：欧光林，统一社会信用代码：91511600717595355X，注册资本：11,265.04万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号，主要股东：四川爱众发展集团有限公司持股100%，经营范围：房屋建筑工程；土石方工程等。

5.关联方五：广安市海晶石油销售有限公司（其他有限责任公司）

法定代表人：党战锋，统一社会信用代码：91511603551048828A，注册资本：10,204.08万元人民币，注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号，主要股东：四川爱众发展集团有限公司持股65.4%、达州市海晶石油有限公司持股34.6%，经营范围：许可项目：成品油批发等；一般项目：建筑材料销售等。

6.关联方六：成都爱众云鲲新能源有限公司（有限责任公司）

法定代表人：向文松，统一社会信用代码：91510100MABQG0KB56，注册资本：2,500.00万元人民币，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元19楼1903号，主要股东：四川爱众云鲲新能源有限公司持股100%，经营范围：一般项目：新兴能源技术研发等；许可项目：互联网信息服务等。

7.关联方七：四川爱众乐居物业服务有限公司（有限责任公司）

法定代表人：张枭，统一社会信用代码：91511602MAER7K19X4，注册资本：500.00万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层9-10号，主要股东：四川爱众发展集团有限公司持股100%，经营范围：一般项目：物业管理等。许可项目：特种设备安装改造修理等。

8.关联方八：广安卓恒房地产开发有限公司（有限责任公司）

法定代表人：刘亚军，统一社会信用代码：91511602MAC20CDL82。注册资本：9,800.00万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6-8号，主要股东：广安爱众房地产开发有限公司持股100%，经营范围：许可项目：房地产开发经营。

9.关联方九：四川爱众益行能源服务有限公司（其他有限责任公司）

法定代表人：黄鑫，统一社会信用代码：91511602MAE071Q92G，注册资本：100.00万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号1幢801室01房，主要股东：广安海晶石油销售有限公司持股60%、成都市益行能源管理有限公司持股40%，经营范围：一般项目：石油天然气技术服务等。许可项目：

成品油批发等。

10.关联方十：四川爱众低碳科技发展有限公司（有限责任公司）

法定代表人：党战锋，统一社会信用代码：91511602MAC4RJE867，注册资本：9,500.00 万元人民币，注册地址：四川省广安市广安区滨江东路 398 号，主要股东：广安市海晶石油销售有限公司持股 100%，经营范围：一般项目：信息系统集成服务等；许可项目：供暖服务等。

（二）关联关系

爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设、爱众房地产、爱众乐居物业为爱众集团控股子公司，成都爱众云鲲为爱众集团控股子公司四川爱众云鲲的控股子公司，卓恒房地产为爱众房地产的控股子公司，爱众益行、爱众低碳为海晶石油的控股子公司。爱众集团副总经理李全洲兼任经准集团董事，因此公司与上述企业构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2026 年度的预计日常关联交易主要包括：(1) 接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务，农网资金借款服务；(2) 接受关联方经准集团表计量、水质检测服务；(3) 向关联人爱众集团、爱众房地产、爱众建设、成都爱众云鲲提供房屋租赁服务；(4) 向关联人海晶石油提供加油站租赁服务；(5) 向关联人爱众集团、爱众房地产、爱众建设、爱众乐居物业、卓恒房地产、爱众益行、爱众低碳提供职工食堂餐饮服务。

本次日常关联交易预案定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价、政府定价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

2026 年度日常关联交易系日常业务，在实际发生提供技术服务、产品销售、租赁服务等业务时签订具体协议，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条

款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

2026 年度的预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢；其交易定价以市场价、政府定价、电力交易中心交易价为定价依据，交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面与关联方相独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日