

河南大有能源股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

● 河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）拟与上海融宴融资租赁有限公司（以下简称“融宴租赁”）开展不超过 0.3 亿元融资租赁业务。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

为提高资产利用率，拓展融资渠道，满足生产经营的资金需求，公司拟以下属分公司生产设备、固定资产作为租赁物，以售后回租方式与融宴租赁合作开展不超过 0.3 亿元融资租赁业务。

融宴租赁系公司间接控股股东河南能源集团有限公司下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2026 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司与融宴租赁开展不超过 0.3 亿元融资租赁业务。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源”）系公司间接控股股东。河南能源子公司河南能源集团投资有限公司持有融宴租赁75%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，融宴租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海融宴融资租赁有限公司

成立日期：2017年10月27日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

注册资本：100,000万元

法定代表人：棘军

公司类型：有限责任公司

股权结构：河南能源集团投资有限公司持股75%，香港安阳龙宇发展有限公司持股25%。

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

融宴租赁最近两年主要财务指标如下

财务指标	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产（万元）	100,804.01	120,458.63

净资产（万元）	79,158.15	85,149.17
财务指标	2025 年度	2024 年度
营业收入（万元）	4,467.43	4,222.96
净利润（万元）	2,008.98	1,797.65

三、关联交易标的基本情况

租赁标的物：河南大有能源股份有限公司有关生产设备、固定资产（以实际签订的合同为准）。

类别：设备资产

权属：该等资产属于大有能源，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

所在地：新安县、义马市

四、关联交易合同的主要内容

融资金额：不超过人民币 0.3 亿元

租赁方式：售后回租

租赁期限：5 年

还租方式：等额本息，季度支付

租赁利率：3.60%

首期租金：60 万元（期初一次性支付本金的 2.00%）

目前公司尚未与其签署融资租赁合同，具体事项以最终签订的融资租赁合同为准。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资

渠道，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实际经营需求。开展该项业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月2日，公司召开第九届董事会第五次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月2日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，7名关联董事依法回避了表决，其他4名独立董事一致同意表决通过了该项关联交易议案。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日