

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
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	服务费	500,000	183,720.51	预计与关联方的业务量增加
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	35,000,000	15,079,989.47	预计与关联方的业务量增加
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	向关联方收取房屋租金 114,285.71 元	114,285.71	114,285.71	
合计	-	35,614,285.71	15,377,995.69	-

（二） 基本情况

1、 关联方介绍

关联方姓名/ 名称	注册资本（万 元）	住所	企业类型	法定代表人 （如适用）	主营业务
哈尔滨市中能 自动化设备有 限公司	1,218.00	哈尔滨市经开 区哈平路集中 区哈平西路 17号	有限责任公司	刘铁汉	锅炉燃烧设 备、锅炉安全 监控装置的设 计、生产、销 售及售后服务
哈尔滨哈投投 资股份有限公 司	208,057.05	哈尔滨市松北 区创新二路 277号	股份有限公司	赵洪波	实业投资，股 权投资，投资 咨询，电力、 热力生产和供 应
哈尔滨悦采科 技有限公司	1,000.00	哈尔滨市松北 区创新二路 277号	其他有限责任 公司	那海涛	食品销售、供 暖服务、第二 类增值电信业务等
黑龙江岁宝热 电有限公司	9,370.00	黑龙江省哈尔 滨市阿城区延 川北大街	有限责任公司	徐国强	发电、供热、 煤炭经营销售
哈尔滨物业供 热集团有限责 任公司	68,781.10	哈尔滨市道里 区工厂街92 号	有限责任公司	沈志彤	物业管理、热 源热网建设、 房产营业管 理，供热生产

2、关联关系

哈尔滨市中能自动化设备有限公司为本公司股东，目前与公司构成关联方；哈尔滨哈投投资股份有限公司、哈尔滨悦采科技有限公司、哈尔滨物业供热集团有限责任公司、黑龙江岁宝热电有限公司均为公司控股股东控制的其他企业，目前与公司构成关联方关系。

3、关联交易内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	出租	114,285.71
2	哈尔滨悦采科技有限公司	购买服务、原材料	500,000.00
3	哈尔滨哈投投资股份有限公司	销售商品	10,000,000.00
4	哈尔滨悦采科技有限公司	销售商品	6000,000.00
5	黑龙江岁宝热电有限公司	销售商品	2000,000.00
6	哈尔滨物业供热集团有限责任公司	销售商品	15,000,000.00
	总计		33,614,285.71

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案，关联董事刘爱国、吕松海、张久立、刘铁汉、王欣、杨广源、季立伟回避表决，因非关联董事不足三人，直接将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计的 33,614,285.71 元关联交易，其中与哈尔滨市中能自动化设备有

限公司已签订了房屋租赁协议，金额 120,000.00 元，不含税金额 114,285.71 元，税额 5,714.29 元；其余关联交易由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

有关产品销售、提供劳务或进行经营项目合作的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日