

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司

关于追加确认 2025 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

我公司与蚌埠投资集团有限公司及其直接或间接控制的公司蚌埠国钛纳米材料有限公司之间发生的蒸汽销售业务 1,527.99 万元属于正常的业务往来，且遵循了公开、公平、公正、公允的原则。针对 2025 年度实际发生的超出预计日常性关联交易事项，我公司将进行补充确认，同时我公司在未来的关联交易管理中，将加强预算控制和风险管理，确保关联交易的合理性和合规性。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 14 日公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于追加确认新增 2025 年日常性关联交易的议案》。关联董事张毅、张祖勋回避此议案表决，其他 3 名出席会议的董事一致通过本议案。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，经股东会审议通过生效。

（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：蚌埠国钛纳米材料有限公司

住所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金潼路 8 号

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金潼路 8 号

注册资本：500,000,000.00 元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；颜料制造；颜料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；常用有色金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；黑色金属铸造；金属材料销售；密封件销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：范汇超

控股股东：蚌埠投资集团有限公司

实际控制人：蚌埠市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受同一方控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、交易协议的主要内容

公司超出预计的日常性关联交易，交易内容主要为我公司与蚌埠投资集团有限公司及其直接或间接控制的公司之间的蒸汽销售业务。

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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2026年4月16日