

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	3,000,000.00	671,546.34	无
销售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	3,000,000.00	671,546.34	-

(二) 基本情况

1、关联方情况

名称：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司

住所：北京市通州区潮县南四街 1 号院 2 号楼 4 层 101

注册地址：北京市通州区漷县南四街1号院2号楼4层101

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姚欣

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：54,522.5228 万元人民币

主营业务：一般项目：特种设备销售；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料制造；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司为伯肯节能持股 5%以上股东北京天海工业有限公司的控股子公司，股东北京天海工业有限公司派驻姚欣担任伯肯节能董事，伯肯节能董事姚欣为北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的法定代表人、董事长兼经理。

关联方履约能力：关联方具有良好的履约能力。

2、交易内容及金额

2026 年度伯肯节能从北京天海工业有限公司控股子公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司采购原材料不超过 3,000,000.00 元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 15 日公司第四届董事会第九次会议审议通过《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》议案。

审议 2026 年度伯肯节能从北京天海工业有限公司控股子公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司采购原材料不超过 3,000,000.00 元人民币。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姚欣是关联董事，回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方的交易定价以市场价格为依据，经过双方友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

与关联方按照市场价定价，进行原材料采购，签署和执行相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日