

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

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	购买产品、软件、设计及安装等服务	2,450,000.00	1,941,931.43	无
销售产品、商品、提供劳务	销售材料、提供房屋出租和软件开发	600,000.00	94,662.01	预计新增软件开发
委托关联方销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	无	-	-	-
合计	-	3,050,000.00	2,036,593.44	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 关联自然人 姓名：刘明燕 住所：重庆市南岸区 # #

- (2) 关联自然人 姓名：邹梅 住所：重庆市南岸区 # #
- (3) 关联自然人 姓名：刘湛 住所：重庆市南岸区 # #
- (4) 关联自然人 姓名：谭佐龙 住所：重庆市渝中区 # #
- (5) 关联自然人 姓名：张德权 住所：重庆市江北区 # #
- (6) 关联自然人 姓名：陈云 住所：重庆市江北区 # #
- (7) 关联自然人 姓名：胡小亮 住所：重庆市江津区 # #
- (8) 法人及其他经济组织

名称：重庆德亨建筑工程有限公司；

注册地址：重庆市南岸区汇成路 24 号 1 幢 15-11；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：胡小亮；

经营范围：建设工程施工。（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） 一般项目：压力管道安装；燃气燃烧器具安装维修（以上项目按许可证核定的期限和范围从事经营）；防爆电气设备安装、修理（按许可证核定的期限和范围从事经营）；压力管道安装技术咨询服务；销售：建筑材料、装饰材料（均不含危险品）、燃气燃烧器具。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经相关部门批准后方可经营）。（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）。

- (9) 法人及其他经济组织

名称：重庆叮咚元淼商贸有限公司；

注册地址：重庆市南岸区海棠溪街道南滨路 76 号喜来登国际金融中心 1601 号；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：朱毅；

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理。（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）。

- (10) 法人及其他经济组织

名称：重庆神州燃气工程设计有限公司；

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道松石北路 269 号东和春天 D 组团 1 幢 12-6；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：朱毅；

经营范围：市政行业(城镇燃气工程)专业甲级(按许可证核定的有效期限和范围从事经营)。(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)。

2、关联关系：

邹梅是公司控股股东,邹梅、刘湛为公司实际控制人,两人合计直接持有公司 91.34% 股份；谭佐龙、张德权、陈云是公司董事或高管,分别持有公司 0.82%、1.50%、0.73% 的股份。

重庆叮咚元淼商贸有限公司系邹梅、刘湛实际控制的公司,与神州能源构成关联方关系。重庆神州燃气工程设计有限公司由刘明燕、邹梅实际控制,与神州能源构成关联方关系。胡小亮为邹梅的表弟,重庆德亨建筑工程有限公司为胡小亮控制的公司,与神州能源构成关联方关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

(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

在考虑出售方成本、合理收益和市场独立第三方提供同类产品或服务的价格基础上,交易双方协商确定价格。

(二) 交易定价的公允性

公司向关联方采购产品、软件及服务 and 出租出售房屋交易的价格将不偏离市场独立

第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，上述关联交易不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了满足公司及子公司 2026 经营发展需要，保证业务发展的资金需求，预计 2026 将发生如下关联交易：

- 1、公司及控股子公司拟向关联方重庆神州燃气工程设计有限公司采购金额不超过 50 万元设计服务。
- 2、公司及控股子公司拟向关联方重庆德亨建筑工程有限公司采购金额不超过 190 万元的工程服务。
- 3、公司及控股子公司拟向关联方重庆叮咚元淼商贸有限公司采购金额不超过 5 万元产品。
- 4、公司及控股公司拟向重庆叮咚元淼商贸有限公司提供软件开发金额不超过 35 万元。
- 5、公司及控股子公司拟向关联方重庆神州燃气工程设计有限公司出租房屋等金额不超过 10 万元。
- 6、公司及控股子公司拟向关联方重庆德亨建筑工程有限公司、胡小亮销售材料等金额不超过 15 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司及控股子公司 2026 年经营计划实施和正常经营活动所需，是合理和必要的。不会对公司和全体股东的利益造成损害，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日