

百川能源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
- 本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 23 日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十二届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生回避表决。

本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年度实际发生金额（万元）	2025 年度预计金额（万元）
向关联人销售产品	百川投资集团有限公司及所属公司	14.83	20
向关联人提供劳务	百川投资集团有限公司及所属公司	-	1,000

向关联人提供劳务	永清县恒博房地产开发有限公司	-	400
接受关联人提供的劳务	百川投资集团有限公司及所属公司	118.81	200

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品	百川投资集团有限公司及所属公司	50.00	0.38	-	14.83	0.11
向关联人提供劳务	百川投资集团有限公司及所属公司	1,300	3.21	-	-	-
	其中：廊坊恒通建筑安装工程有限公司	900	2.22	-	-	-
接受关联人提供的劳务	百川投资集团有限公司及所属公司	200.00	1.44	29.70	118.81	0.86
	其中：永清县恒悦物业管理有限公司	150.00	1.08	29.70	118.81	0.86

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，在 2026 年度日常关联交易预计范围内，公司与同一控制下的各关联人之间的关联交易额度可调剂使用。本次日常关联交易预计金额自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、百川投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧

法定代表人：王东海

注册资金：10,000 万元人民币

成立日期：2011年9月5日

经营范围：对制造业、建筑业、批发和零售业、餐饮业、服务业、科学研究和综合技术服务业、工业园区基础设施进行投资；组织承办展览展示商业活动和文化交流活动。

2、廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌路111号

法定代表人：王东江

注册资金：10,000万元人民币

成立日期：2000年12月18日

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

3、永清县恒悦物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2024年3月18日

营业场所：河北省廊坊市永清县曹家务乡何麻营村

法定代表人：王志远

注册资本：50万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；日用电器修理；会议及展览服务；居民日常生活服务；数字视频监控系统销售；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理。许可项目：供电业务；自来水生产与供应；住宅室内装饰装修。

（二）与上市公司的关联关系

百川投资集团有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒悦物业管理有限公司均为上市公司实际控制人直接或间接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上述公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险

或形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次预计的 2026 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为向关联人销售产品、提供劳务，接受关联人提供的劳务。上述日常关联交易遵循自愿、平等、互利的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是满足日常生产经营需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日