

## 贝肯能源控股集团股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

因公司日常经营需要，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2026 年度内拟与关联方陈东先生发生日常关联交易，向关联方承租办公场地，金额预计不超过 80 万元。

该事项已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方承租	陈东	承租办公室	市场定价	80.00	0	0

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期索引
接受关联人提供的劳务	贝豫能源（郑州）有限责任公司	接受劳务	228.97	-	5.27	无

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

姓名：陈东

性别：男

国籍：中国

身份证号：4205831983\*\*\*\*\*

住所：北京市西城区\*\*\*\*\*

是否拥有永久境外居留权：无

2、关联关系：公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，陈东先生不再担任公司董事长，截至本公告披露日尚不满 12 个月；公司拟向陈东先生发行 A 股股票，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人将变更为陈东先生。截至本公告披露日，该事项尚在推进中，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。

### 3、履约能力分析

经查询，陈东先生不是失信被执行人，履约能力良好。

## 三、关联交易主要内容

公司为拓展海外业务，需在拟开展业务区域租赁海外办公场所。公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。公司将根据日常经营中实际发生情况，在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司主要业务不会因此对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事专门会议审议意见**

经核查，独立董事认为公司及控股子公司 2026 年度与关联方的日常关联交易预计额度，为公司正常经营管理所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日