

大连热电股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告

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。

● 本公司尚未就该关联交易事项向公司股东大会审议表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司的持续经营和独立性没有不利影响。

（一）日常关联交易履行的协议程序

公司于2025年1月12日，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决通过。

2. 该议案经公司全体独立董事同意并以电子邮件方式送达至董事会秘书处，会议通过后，将不再逐项提请董事会会议表决，直接由股东大会审议表决。

3. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的执行情况及执行结果

公司在2025年1月12日，2024年4月1日分别召开第十一届董事会第五次会议、2024年度日常关联交易额度的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决通过。

2. 该议案经公司全体独立董事同意并以电子邮件方式送达至董事会秘书处，会议通过后，将不再逐项提请董事会会议表决，直接由股东大会审议表决。

3. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

4. 公司于2025年1月11日至31日的日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度金额(万元)	2025年1月1日至31日实际发生金额(万元)	差异原因
向关联方采购商品	洁净能源集团	39,240	22,977	煤炭采购计划减少，导致采购金额降低
向关联方销售商品	洁净能源集团	200	108	高煤需求减少
向关联方采购高铝水	洁净能源集团	6,178	2,646	高煤需求减少
委托加工材料	洁净能源集团	2,600	1,294	需求减少
合计		47,718	31,977	

注：公司2025年1月1日至31日的日常关联交易执行情况的金额未经审计，2025年度的最终数据以公司2025年度年度报告为准。

● 公司与关联方发生的日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年1月11日至31日的日常关联交易的情况，结合公司的经营计划，预计2025年期间将发生以下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元/合同

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1月1日至31日实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
向关联方采购商品	洁净能源集团	28,360	107,375	100	煤炭采购计划减少，同时，采购单量有所下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	135	100	100	天然气供应减少，需求减少
向关联方采购高铝水	洁净能源集团	4,298	60	2,646	高煤需求减少，需求减少
委托加工材料	洁净能源集团	2,600	1,294	需求减少	
合计		36,380	31,977		

注：公司2025年1月1日至31日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2025年度的最终数据以公司2025年度年度报告为准。

● 公司与洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）的日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年1月11日至31日的日常关联交易的情况，结合公司的经营计划，预计2025年期间将发生以下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元/合同

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1月1日至31日实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
向关联方采购商品	洁净能源集团	28,360	107,375	100	煤炭采购计划减少，同时，采购单量有所下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	135	100	100	天然气供应减少，需求减少
向关联方采购高铝水	洁净能源集团	4,298	60	2,646	高煤需求减少，需求减少
委托加工材料	洁净能源集团	2,600	1,294	需求减少	
合计		36,380	31,977		

注：公司2025年1月1日至31日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2025年度的最终数据以公司2025年度年度报告为准。

（四）2025年日常关联交易预计

为盘活公司库存资源，实现资源合理利用，拟新增与洁净能源集团的2025年度日常关联交易。

预计新增与洁净能源集团的日常关联交易主要内容为销售库存原材料，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。

（五）日常关联交易履行的协议程序

公司于2025年1月12日，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决。

● 本公司尚未就该关联交易事项向公司股东大会审议表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司的持续经营和独立性没有不利影响。

（一）日常关联交易履行的协议程序

公司于2025年1月12日，2024年4月1日分别召开第十一届董事会第五次会议、2024年度日常关联交易额度的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决。

2. 该议案经公司全体独立董事同意并以电子邮件方式送达至董事会秘书处，会议通过后，将不再逐项提请董事会会议表决，直接由股东大会审议表决。

3. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

4. （二）前次日常关联交易的执行情况及执行结果

公司在2025年1月12日，2024年4月1日分别召开第十一届董事会第五次会议、2024年度日常关联交易额度的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决。

2. 该议案经公司全体独立董事同意并以电子邮件方式送达至董事会秘书处，会议通过后，将不再逐项提请董事会会议表决，直接由股东大会审议表决。

3. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

4. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

5. 公司于2025年1月11日至31日的日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度金额(万元)	2025年1月1日至31日实际发生金额(万元)	差异原因
向关联方采购商品	洁净能源集团	39,240	22,977	煤炭采购计划减少，导致采购金额降低
向关联方销售商品	洁净能源集团	200	108	高煤需求减少
向关联方采购高铝水	洁净能源集团	6,178	2,646	高煤需求减少
委托加工材料	洁净能源集团	2,600	1,294	需求减少
合计		47,718	31,977	

注：公司2025年1月1日至31日的日常关联交易执行情况的金额未经审计，2025年度的最终数据以公司2025年度年度报告为准。

● 本公司尚未就该关联交易事项向公司股东大会审议表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司的持续经营和独立性没有不利影响。

（一）日常关联交易履行的协议程序

公司于2025年1月12日，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决。

● 本公司尚未就该关联交易事项向公司股东大会审议表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司的持续经营和独立性没有不利影响。

（二）前次日常关联交易的执行情况及执行结果

公司在2025年1月12日，2024年4月1日分别召开第十一届董事会第五次会议、2024年度日常关联交易额度的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议表决。

2. 该议案经公司全体独立董事同意并以电子邮件方式送达至董事会秘书处，会议通过后，将不再逐项提请董事会会议表决，直接由股东大会审议表决。

3. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

4. 相关公告在《上海证券交易所股票上市规则》规定的，本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联交易将在股东大会上对本议案回避表决。

5. 公司于2025年1月11日至31日的日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度金额(万元)	2025年1月1日至31日实际发生金额(万元)	差异原因
向关联方采购商品	洁净能源集团	39,240	22,977	煤炭采购计划减少，导致采购金额降低
向关联方销售商品	洁净能源集团	200	108	高煤需求减少
向关联方采购高铝水	洁净能源集团	6,178	2,646	高煤需求减少
委托加工材料	洁净能源集团	2,600	1,294	需求减少
合计		47,718	31,977	

注：公司2025年1月1日至31日的日常关联交易执行情况的金额未经审计，2025年度的最终数据以公司2025年度年度报告为准。

● 本公司尚未就该关联交易事项向公司股东大会审议表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司的持续经营和独立性没有不利影响。

（三）2025年1-6月日常关联交易预计的金额和类别

根据公司2025年1月11日至31日的日常关联交易的情况，结合公司的经营计划，预计2025年期间将发生以下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元/合同

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1月1日至31日实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
向关联方采购商品	洁净能源集团	28,360	107,375	100	煤炭采购计划减少，同时，采购单量有所下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	135	100	100	天然气供应减少，需求减少
向关联方采购高铝水	洁净能源集团	4,298	60	2,646	高煤需求减少，需求减少
委托加工材料	洁净能源集团	2,600	1,294	需求减少	
合计		36,380	31,977		

注：公司2025年1月1日至31日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2025年度的最终数据以公司2025年度年度报告为准。