

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2025-033

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。

重要内容提示:

● 本公司尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

● 公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。

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

1. 2025年12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，该议案经关联交易事前表决，由非关联董事表决通过。

2. 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，认为：2025年新增关联交易及2026年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。关联交易表决程序合法有效，关联交易回避了该项关联交易的表决。

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

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月12日、2025年4月5日分别召开第十一届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》(公告编号:2025-006)。

公司2025年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况如下：

单位:万元/含税

关联交易类别	关联人	2025年金额	2025年1月1日至11月30日已发生金额	交易金额	差异原因
向关联方购货及接受劳务	洁净能源集团	39,240	27,975		煤炭采购量较计划减少，且煤炭采购价格下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	260	106		高耗水需求减少
向关联方销售商品	洁净能源集团	5,178	2,646		高耗水需求减少
委托关联方加工	洁净能源集团	2,000	1,250		需求减少
合 计		47,278	31,977		

注：公司2025年1月1日至11月30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年年度审计报告为准。

(三) 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年1月1日至11月30日公司发生日常关联交易的情况，结合公司的经营计划，预计2026年度公司将发生如下与日常经营相关的关联交易：

关联交易类别	关联人	2025年金额	2025年1月1日至11月30日已发生金额	交易金额	差异原因
向关联方购货及接受劳务	洁净能源集团	39,240	27,975		煤炭采购量较计划减少，且煤炭采购价格下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	260	106		高耗水需求减少
向关联方销售商品	洁净能源集团	5,178	2,646		高耗水需求减少
委托关联方加工	洁净能源集团	2,000	1,250		需求减少
合 计		47,278	31,977		

注：公司2025年1月1日至11月30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年年度审计报告为准。

(四) 新增2025年度日常关联交易概述

为盘活公司存量库存资产，实现资源合理配置，拟新增与洁净能源集团的2025年度日常关联交易金额不超过49万元人民币(含税)，有效期至2025年12月31日。本公司本次新增与洁净能源的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。

二、关联方介绍和关联关系

关联方洁净能源集团的情况

1. 基本情况

公司名称:大连洁净能源集团有限公司

注册资本:47,106.22万元

法定代表人:兰良生

成立日期:2000年1月6日

住所:辽宁省大连市沙河口区香周路210号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程建设,建设工程施工(除核电站建设运营,民用机场建设),供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,风力发电技术服务,煤炭及

3. 单位:万元/含税

关联交易类别	关联人	2025年金额	2025年1月1日至11月30日已发生金额	交易金额	差异原因
向关联方购货及接受劳务	洁净能源集团	39,240	27,975		煤炭采购量较计划减少，且煤炭采购价格下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	260	106		高耗水需求减少
向关联方销售商品	洁净能源集团	5,178	2,646		高耗水需求减少
委托关联方加工	洁净能源集团	2,000	1,250		需求减少
合 计		47,278	31,977		

注：公司2025年1月1日至11月30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年年度审计报告为准。

(四) 新增2025年度日常关联交易概述

为盘活公司存量库存资产，实现资源合理配置，拟新增与洁净能源集团的2025年度日常关联交易金额不超过49万元人民币(含税)，有效期至2025年12月31日。本公司本次新增与洁净能源的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。

二、关联方介绍和关联关系

关联方洁净能源集团的情况

1. 基本情况

公司名称:大连洁净能源集团有限公司

注册资本:47,106.22万元

法定代表人:兰良生

成立日期:2000年1月6日

住所:辽宁省大连市沙河口区香周路210号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程建设,建设工程施工(除核电站建设运营,民用机场建设),供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,风力发电技术服务,煤炭及

3. 单位:万元/含税

关联交易类别	关联人	2025年金额	2025年1月1日至11月30日已发生金额	交易金额	差异原因
向关联方购货及接受劳务	洁净能源集团	39,240	27,975		煤炭采购量较计划减少，且煤炭采购价格下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	260	106		高耗水需求减少
向关联方销售商品	洁净能源集团	5,178	2,646		高耗水需求减少
委托关联方加工	洁净能源集团	2,000	1,250		需求减少
合 计		47,278	31,977		

注：公司2025年1月1日至11月30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年年度审计报告为准。

(四) 新增2025年度日常关联交易概述

为盘活公司存量库存资产，实现资源合理配置，拟新增与洁净能源集团的2025年度日常关联交易金额不超过49万元人民币(含税)，有效期至2025年12月31日。本公司本次新增与洁净能源的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。

二、关联方介绍和关联关系

关联方洁净能源集团的情况

1. 基本情况

公司名称:大连洁净能源集团有限公司

注册资本:47,106.22万元

法定代表人:兰良生

成立日期:2000年1月6日

住所:辽宁省大连市沙河口区香周路210号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程建设,建设工程施工(除核电站建设运营,民用机场建设),供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,风力发电技术服务,煤炭及

3. 单位:万元/含税

关联交易类别	关联人	2025年金额	2025年1月1日至11月30日已发生金额	交易金额	差异原因
向关联方购货及接受劳务	洁净能源集团	39,240	27,975		煤炭采购量较计划减少，且煤炭采购价格下降
向关联方销售商品	洁净能源集团	260	106		高耗水需求减少
向关联方销售商品	洁净能源集团	5,178	2,646		高耗水需求减少
委托关联方加工	洁净能源集团	2,000	1,250		需求减少
合 计		47,278	31,977		

注：公司2025年1月1日至11月30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年年度审计报告为准。

(四) 新增2025年度日常关联交易概述

为盘活公司存量库存资产，实现资源合理配置，拟新增与洁净能源集团的2025年度日常关联交易金额不超过49万元人民币(含税)，有效期至2025年12月31日。本公司本次新增与洁净能源的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。

二、关联方介绍和关联关系

关联方洁净能源集团的情况

1. 基本情况

公司名称:大连洁净能源集团有限公司

注册资本:47,106.22万元

法定代表人:兰良生

成立日期:2000年1月6日

住所:辽宁省大连市沙河口区香周路210号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程建设,建设工程施工(除核电站建设运营,民用机场建设),供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,风力发电技术服务,煤炭及

3. 单位:万元/含税

关联交易类别	关联人	20