

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-083

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议 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、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月10日以现场会议和通讯表决方式召开,现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦11会议室,公司共有董事9名,实际参加会议董事9名,其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议,董秘杨路、宋万良、尹天长、魏伟、陈晓刚、张亚男以通讯方式参加了会议。会议董事长张英伟主持,公司监事列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为了解决历史遗留的同业竞争,拓展研发基地,提高研发效率,同意收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权。

本议案为关联交易议案,关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事们对会议通过。

因本次交易涉及关联交易,根据深交所股票上市规则,尚需公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司控股股东子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争,充分利用关联交易在集中采购、管理及信息化服务等方面的优势,2026年与关联方日常关联交易额度预计为2.76亿元。

本议案为关联交易议案,关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事们对会议通过,尚需公司股东大会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(三)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

同意公司于2025年12月29日下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-084

天津滨海能源发展股份有限公司 关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告

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、交易概述

(一)基本情况

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以1,844.03万元的交易对价收购控股股东旭阳控股有限公司(以下简称“旭阳控股”)持有的邢台旭阳新能源科技有限公司(以下简称“邢台新能源”或“目标公司”)51%股权。本次交易有利于解决历史遗留的同业竞争,有助于拓展研发基地,提高研发效率和公司竞争力。

(二)审议情况

公司于2025年12月12日召开了第十一届董事会第二十六次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的决议审议通过了《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》,涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司第十一届董事会独立董事们对会议通过。

因本次交易涉及关联交易,根据深交所股票上市规则,本次交易构成关联交易。

因本次交易涉及关联交易,控股股东旭阳控股已回避表决,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称:旭阳新能源科技有限公司

2.企业性质:有限责任公司(法人独资)

3.注册地址:北京市丰台区四合庄路188号五区21号楼五层502号

4.法定代表人:张英伟

5.注册资本:10亿元

6.统一社会信用代码:91110601MA7M0Q9XW

7.经营范围:一般项目,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;技术推广服务;企业管理;企业管理咨询;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

本次交易对方公司最近一期经审计净资产的11.80%;公司十二个月内累计购买资产涉及的金额(含本次交易)占公司最近一期经审计净资产的1.44%。

根据上市公司《重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

因本次交易涉及关联交易,控股股东旭阳控股已回避表决,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议。

三、交易的基本情况

1.企业名称:天津滨海能源发展股份有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本:6,500万元

4.法定代表人:张英伟

5.统一社会信用代码:91110302MA7H3M3WY3

6.经营范围:一般项目,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;技术推广服务;企业管理;企业管理咨询;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

本次交易对方公司最近一期经审计净资产的11.80%;公司十二个月内累计购买资产涉及的金额(含本次交易)占公司最近一期经审计净资产的1.44%。

根据上市公司《重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

因本次交易涉及关联交易,控股股东旭阳控股已回避表决,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议。

四、交易的基本情况

1.企业名称:天津滨海能源发展股份有限公司

2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本:6,500万元

4.法定代表人:张英伟

5.统一社会信用代码:91110302MA7H3M3WY3

6.经营范围:一般项目,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;技术推广服务;企业管理;企业管理咨询;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

本次交易对方公司最近一期经审计净资产的11.80%;公司十二个月内累计购买资产涉及的金额(含本次交易)占公司最近一期经审计净资产的1.44%。

根据上市公司《重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

因本次交易涉及关联交易,控股股东旭阳控股已回避表决,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议,控股股东旭阳控股未就相关事项,尚需提请股东大会审议。

五、交易的定价情况

1.基本情况

2.交易对方的基本情况

3.定价依据

4.定价方法

5.定价公允性

6.定价合理性

7.定价公允性说明

8.定价公允性说明

9.定价公允性说明

10.定价公允性说明

11.定价公允性说明

12.定价公允性说明

13.定价公允性说明

14.定价公允性说明

15.定价公允性说明

16.定价公允性说明

17.定价公允性说明

18.定价公允性说明

19.定价公允性说明

20.定价公允性说明

21.定价公允性说明

22.定价公允性说明

23.定价公允性说明

24.定价公允性说明

25.定价公允性说明

26.定价公允性说明

27.定价公允性说明

28.定价公允性说明

29.定价公允性说明

30.定价公允性说明

31.定价公允性说明

32.定价公允性说明

33.定价公允性说明

34.定价公允性说明

35.定价公允性说明

36.定价公允性说明

37.定价公允性说明

38.定价公允性说明

39.定价公允性说明

40.定价公允性说明

41.定价公允性说明

42.定价公允性说明

43.定价公允性说明

44.定价公允性说明

45.定价公允性说明

46.定价公允性说明

47.定价公允性说明

48.定价公允性说明

49.定价公允性说明

50.定价公允性说明

51.定价公允性说明

52.定价公允性说明

53.定价公允性说明

54.定价公允性说明

55.定价公允性说明

56.定价公允性说明

57.定价公允性说明

58.定价公允性说明

59.定价公允性说明

60.定价公允性说明

61.定价公允性说明

62.定价公允性说明

63.定价公允性说明

64.定价公允性说明

65.定价公允性说明

66.定价公允性说明

67.定价公允性说明

68.定价公允性说明

69.定价公允性说明

70.定价公允性说明

71.定价公允性说明

72.定价公允性说明

73.定价公允性说明

74.定价公允性说明

75.定价公允性说明

76.定价公允性说明

77.定价公允性说明

78.定价公允性说明

79.定价公允性说明

80.定价公允性说明

81.定价公允性说明

82.定价公允性说明

83.定价公允性说明

84.定价公允性说明

85.定价公允性说明

86.定价公允性说明

87.定价公允性说明

88.定价公允性说明

89.定价公允性说明

90.定价公允性说明

91.定价公允性说明