

沈阳惠天热电股份有限公司关于煤炭销售关联交易的公告

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、概述

结合近年供热用煤炭供应紧张形势，为确保煤炭供应、保证供热安全稳定运行，发挥公司专业物资公司采购规模和效应优势，2020-2021年采暖期，公司研究决定拟通过全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）和沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）进行煤炭销售。经初步估算，向圣达公司及惠涌公司出售煤炭约60万吨，交易金额预计不超过4.2亿元（按目前煤炭市场价格）。

就上述交易，本公司第九届董事会于2020年9月15日召开了2020年第一次临时会议，审议通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》。在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。独立董事对本次关联交易发表了意见（详见下文）。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得股东大会的批准，按照规定关联股东沈阳供暖集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、出售方介绍

1、基本信息

名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：刘秀峰；注册资本：人民币1000万元；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务（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：煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，汽车零配件批发，五金产品批发，劳动保护用品销售，通用设备修理，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；成立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司；实际控制人：沈阳市国资委。

2、与公司关系

佳汇物资为公司全资子公司。

3、其他

煤炭公司不是失信被执行人。

三、关联人介绍（采购方）

1、沈阳圣达热力供暖有限责任公司

（1）基本情况

公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；住所：沈阳市苏家屯区迎春街173号；企业性质：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：徐朋业；注册资本：13400万元人民币；经营范围：工业供汽、民用供暖；供暖设备租赁；自有房屋租赁；供暖工程施工。（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。）；成立日期：2003年01月08日；股东：沈阳盛京能源发展集团有限公司持有99.25%股权；沈阳惠盛供热有限责任公司持有0.75%股权；实际控制人：沈阳市国资委。

（2）关联关系说明

圣达公司为本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳盛京能源发展集团有限公司的控股子公司。圣达公司和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（3）关联方经营状况

截止2019年12月31日，圣达公司资产总额为200,960.98万元，净资产为-24,383.00万元；2019年度实现营业收入为39,099.35万元，净利润为-15,230.97万元。（以上数据已经审计）

截止2020年6月30日，圣达公司资产总额为205,596.77万元，净资产为-31,940.08万元；2020年半年度实现营业收入为13,687.92万元，净利润为-7,556.56万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

圣达公司不是失信被执行人。

2、沈阳惠涌供热有限责任公司

（1）关联方基本信息

公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：徐朋业；注册资本：17724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营），供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工。（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。）；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳盛达信资产管理有限公司持有91.25%股权、沈阳众邦房屋开发有限公司持有8.75%股权；实际控制人：沈阳市国资委。

（2）关联关系说明

由于公司董事兼总经理徐朋业担任惠涌公司董事长（法定代表人），符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，因此惠涌公司为公司关联法人。

（3）关联方经营状况

截止2019年12月31日，惠涌公司资产总额为237,096.09万元，净资产为-104,315.48万元；2019年度实现营业收入为34,567.14万元，净利润为-21,812.83万元。（以上数据已经审计）

截止2020年6月30日，惠涌公司资产总额为233,620.82万元，净资产为-114,971.97万元；2020年半年度实现营业收入为18,958.44万元，净利润为-10,655.26万元。（以上数据未经审计）

（4）其他

惠涌公司不是失信被执行人。

四、关联交易内容及定价原则和依据

目前，据统计辽吉地区抚顺、铁法、阜新、辽源等煤矿同等卡值煤炭出矿价格大致在490-620元/吨，加之从煤矿运至公司指定储煤场的中间环节费用，煤炭价格在600-700元/吨左右。基于目前市场的实际情况，经双方协商确定价格。

品种	热值(千卡/千克)	数量	基准价格(元/吨)
混煤	4200-5000	60万吨	不高于700

注：（1）上述价格包括出厂价格、一次运输费用、仓储服务费用。（2）上述定价是基于目前市场第三方报价，由于煤炭价格存在市场波动性，届时实际采购价格将视同期市场价格波动方向和幅度，经双方协商可适当进行调整。

2020-2021年采暖期，公司该项关联交易预计交易金额不超过4.2亿元（按目前市场价格估算）。

五、关联交易协议签署情况

本次交易尚未签署协议，本公司及所属控股子公司将根据生产经营需要分期分批向关联方出售所需煤炭，届时分别签署相关协议。

六、交易目的和影响

1、目的：保证兄弟企业主营供热煤炭供给的安全，确保冬季供暖平稳运行。

2、必要性：为充分发挥公司采购方面的协同效应，实现规模效益，加之近年来，随着国家对煤炭市场实施了关停并转等一系列治理措施，煤炭价格逐步回升，尤其供热煤炭市场出现了供应紧张的局面，因此为了确保兄弟企业供热业务的煤炭供应，保障冬季居民

采暖任务万无一失，安排由公司完全可控的全资子公司进行煤炭供应，是防范煤炭供给风险的必要决策，是保障冬季供热业务安全稳定运营的必要举措。

3、影响：有利于公司增加煤炭集中采购规模，加大采购议价权重，同时可扩大公司经营范畴，相应增加收入。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额2991万元（含上个采暖期的煤炭仓储装卸服务、向惠涌公司采购热量等，不含本次拟发生的交易金额）。

八、独立董事意见

独立董事认为，本次公司决定拟向关联方进行煤炭售，是基于当前供热煤炭供应紧张的实际情况，保证冬季供暖煤炭供给安全，是基于增大公司煤炭集中采购规模和议价权重考虑而展开的交易。本次关联交易定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案，并提交公司股东大会表决。

九、其他

为提高办理效率，保证煤炭供给平稳运行，董事会将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况，在前述煤炭销售限定条件内，根据实际情况适时决定本次交易的实施，包括与关联方商洽与煤炭交易相关的必要事宜、签订相关合同等。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年9月16日