

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

根据日常生产经营的需要，北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2023 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 108,089.00 万元（不含税）。

2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付强先生、吴佳滨先生和丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东京能集团及其一致行动人将对该议案回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	北京市热力工程设计有限责任公司	技术服务	市场价格	150.00	0.00	46.47



接受关联人提供的劳务	北京市热力工程设计有限责任公司	技术服务	46.47	0.00	0.35%	-	-
	北京京能碳资产管理公司	购买碳配额和CCER	129.32	0.00	84%	-	-
	小计	-	175.79	0.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：2020年11月5日，公司与北京华热科技发展有限公司签署《客户服务管理系统运维服务合同》，合同期限为3年，2022年度合同履行金额为8万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、北京市热力工程设计有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110105101251722G

法定代表人：宋盛华

注册资本：7,200万元人民币

成立日期：1986年6月2日

公司住所：北京市丰台区紫芳园一区1号楼1至2层

经营范围：许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;测绘服务;互联网信息服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工程管理服务;非居住房地产租赁;软件开发;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;信息系统集成服务;合同能源管理;热力生产和供应;供冷服务。（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）（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。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），北京市热力工程设计有限责任公司总资产 427,589,922.92 元，净资产 354,886,615.10 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 139,658,263.76 元，净利润 23,457,165.72 元。

与公司的关联关系：北京市热力工程设计有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京市热力工程设计有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

## **2、北京节能技术监测中心**

公司类型：事业单位

统一社会信用代码：121100007454502926

负责人：贺业国

开办资金：1,300 万元人民币

住所：北京市西城区大红罗厂街丙 2 号

经营范围：为节能与环保提供监测服务。工业锅炉节能监测、电力变压器节能监测、工业电热设备节能监测、电动机经济运行监测、煤热值与工业分析 企业水平衡测试、压缩机制冷设备电能平衡测试、供配电系统节能监测、照明检测、用能系统能量平衡测试、建筑节能检测评估出具节能诊断报告、清洁生产审核相关培训、相关咨询服务、锅炉改造、锅炉房运营、节能示范能源审计管理服务。

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），北京节能技术监测中心总资产 7,943,698.75 元，净资产 5,486,002.67 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 16,069,029.01 元，净利润 654,087.59 元。

与公司的关联关系：北京节能技术监测中心为公司控股股东京能集团实际控制单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京节能技术监测中心构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

## **3、北京华热科技发展有限公司**

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110105590636796W

法定代表人：程伟佳

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2012 年 2 月 23 日

公司住所：北京市朝阳区西坝河南路 4 号 3 层西侧

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件设计；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、机械设备；合同能源管理；热力供应（燃煤、燃油生产除外）；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），北京华热科技发展有限公司总资产 103,224,282.27 元，净资产 33,951,700.29 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 84,215,555.43 元，净利润 1,313,769.77 元。

与公司的关联关系：北京华热科技发展有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京华热科技发展有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

#### **4、北京京能碳资产管理有限公司**

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108318031659E

法定代表人：贾向东

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2014 年 9 月 23 日

公司住所：北京市海淀区定慧北里 23 号楼 5 层 5F

经营范围：投资管理；建设工程项目管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），北京京能碳资产管理有限公司总资产 8,136,344.74 元，净资产 7,578,033.24 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 16,512,320.59 元，净利润 5,955,975.78 元。

与公司的关联关系：北京京能碳资产管理有限公司为公司控股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能碳资产管理有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

## **5、京能集团财务有限公司**

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：

法定代表人：刘嘉凯

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：1992 年 9 月 23 日

公司住所：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大厦 23 层 01/02/03 号

经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开

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。)

最近一期财务数据:截至2022年12月31日(经审计),京能集团财务有限公司总资产42,325,376,541.09元,净资产7,113,953,738.57元;2022年1-12月,实现营业收入960,695,888.14元,净利润529,124,236.37元。

与公司的关联关系:京能集团财务有限公司为公司控股股东京能集团的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与京能集团财务有限公司构成关联关系。

经查询,不属于失信被执行人。

## **6、北京京能融资租赁有限公司**

公司类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:911100005844205421

法定代表人:侯凯

注册资本:105,000万元人民币

成立日期:2011年10月17日

公司住所:北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号

经营范围:销售第三类医疗器械;融资租赁;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备;汽车租赁;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、日用杂品;经济贸易咨询;技术开发;销售第一类、第二类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

最近一期财务数据:截至2022年12月31日(未经审计),北京京能融资租赁有限公司总资产6,457,601,029.99元,净资产1,221,129,770.24元;2022年1-12月,实现营业收入196,436,755.98元,净利润22,372,084.97元。

与公司的关联关系:北京京能融资租赁有限公司为公司控股股东京能集团的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与北京京能融资租赁有限公司构成关联关系。

经查询,不属于失信被执行人。

## **7、北京京能房产租赁经营有限责任公司**

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000101106461X

法定代表人：王治

注册资本：92,118.41 万人民币

成立日期：1992 年 09 月 15 日

公司住所：北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号

经营范围：出租办公用房，出租商业用房；投资及投资管理；销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、销售汽车（不含九座以下乘用车）；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务；租赁机械设备、建筑设备；机动车公共停车场服务；健身服务；从事房地产经纪业务；道路货运代理；劳务服务；包装服务；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；从事商业经纪业务；以下仅限分公司经营：热力生产和供应；制造、加工、安装煤炭机械；金属结构加工；炉具加工；房地产开发；物业管理；销售食品、饮料、医疗器械；餐饮服务；加工、销售煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），北京京能房产租赁经营有限责任公司总资产 18,627,608,943.55 元，净资产 13,870,849,328.63 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 1,599,191,013.98 元，净利润 295,749,624.48 元。

与公司的关联关系：北京京能房产租赁经营有限责任公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

## 8、北京京能建设集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000802318774A

法定代表人：张学东

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：1980 年 12 月 01 日

公司住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号

经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），北京京能建设集团有限公司总资产 3,745,951,429.98 元，净资产 421,849,982.48 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 1,679,809,123.11 元，净利润 14,987,626.72 元。

与公司的关联关系：北京京能建设集团有限公司为公司控股股东京能集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京京能建设集团有限公司构成关联关系。

经查询，不属于失信被执行人。

## （二）履约能力分析

上述关联方均为依法持续经营的法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策及依据

公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，

以公允合理的市场价格协商确定交易价格。

## **（二）关联交易协议签署情况**

关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事事前认可意见和独立意见**

### **（一）独立董事事前认可意见**

经审核，我们认为：2023 年度日常关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此次 2023 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

### **（二）独立董事的独立意见**

经审核，我们认为：公司及其控股子公司与关联方发生的关联交易属于日常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，定价公允、合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日