



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2024-018

德龙汇能集团股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易及预计

2024 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方实际发生日常关联交易总金额为 2,836.43 万元；2024 年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不超过 3,228.54 万元（不含增值税）。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。

监事会表决结果为：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事王海全回避表决。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

金额单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------------|----------------|--------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 向关联人提供能源管理服务 | 北京龙源惟德能源科技有限公司 | 能源管理 | 参照市场价格交易双方共同协商确定 | 32,285,377.00 | 7,436,949.00 | 28,337,749.81 |
| 合计 | | | | 32,285,377.00 | 7,436,949.00 | 28,337,749.81 |

备注：在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|--------------------------------------|----------------|--------|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 向关联人提供能源管理服务 | 北京龙源惟德能源科技有限公司 | 能源管理 | 28,337,749.81 | 24,000,000.00 | 100.00% | 18.07% | 《巨潮资讯网》（公告编号：2023—005） |
| 向关联人采购商品 | 叮当(天津)商贸有限公司 | 采购商品 | 26,586.05 | 90,000.00 | 0.00% | -70.46% | |
| 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） | | | 公司 2023 年度已发生的日常关联交易 28,364,335.86 元，较预计增加 4,274,335.86 元，增幅 17.74%，系公司实际市场需求和业务发展需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。 | | | | |
| 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） | | | 公司 2023 年度已发生的日常关联交易 28,364,335.86 元，较预计增加 4,274,335.86 元，增幅 17.74%，系公司实际市场需求和业务发展需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。 | | | | |

二、关联人介绍及关联关系

1、北京龙源惟德能源科技有限公司

法定代表人：岳勇

注册资本：人民币 100,000,000.00 元

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；环保咨询服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；余热余压余气利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（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）（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。）

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 5 号楼（园区）

2023 年度主要财务数据（未经审计）：总资产 35,108.00 万元，净资产 10,831.00 万元，营业收入 26,326.00 万元，净利润 2,559.90 万元。

与上市公司的关联关系：本公司董事长丁立国为北京龙源惟德能源科技有限公司实控人，北京龙源惟德能源科技有限公司构成本公司关联法人。

履约能力：北京龙源惟德能源科技有限公司生产经营正常有序，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签订。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的。交易价格公允，收付款方式合理，符合公司利益。

公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

2024年4月24日，公司独立董事专门委员会召开第十三届董事会独立董事专门委员会第一次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见：

公司2023年度日常关联交易实际发生金额28,364,335.86元，较2023年度预计发生关联交易金额增加4,274,335.86元，增幅17.74%，系实际合同能源管理效率提升，发电量增加，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响；2024年度，根据公司日常经营和业务发展的需要，预计发生关联交易金额合计不超过32,285,377元（不含增值税）。上述关联交易价格均根据市场原则确定，定价公允合理，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

同意公司根据日常经营发展需要，对2023年度日常关联交易进行确认并对2024年度关联交易额度进行合理预计。

六、备查文件

- 1、第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、第十三届监事会第二次会议决议；

3、第十三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议暨事前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日