

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-054

安徽恒源煤电股份有限公司

关于新增 2025 年日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度无需提交安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
- 本次增加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
- 过去 12 个月内，公司除与受同一控制的关联人发生的日常关联交易外，与受同一控制的关联人发生关联交易一次，金额 5000 万元，系公司子公司恒源融资租赁（天津）有限公司因为开展业务需要，向关联方安徽磐谷高科有限公司提供的融资租赁业务。

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.独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次新增的日常关联交易预计属于公司正常经营行为，公司与关联方交易价格参照市场交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨林、陈稼轩、傅崐嵒回避表决，上述议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计额度和类别

公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计发生额	现预计发生额	1-11 月实际发额	增加额
向关联人购买商品	安徽长江能源发展有限责任公司	35000	50000	32374	15000

（三）增加关联交易预计额度的原因

公司因自产炼焦煤产量不能满足客户需求，公司销售分公司通过向关联方安徽长江能源发展有限责任公司采购外购的市场炼焦煤销售给相关客户，以此来提高公司炼焦煤市

场占有率和稳定客户关系。受焦煤价格上升及下游客户需求增加，导致预计全年实际发生额较年初预计额度有所增加。

二、关联方介绍及关联关系

安徽长江能源发展有限责任公司成立于 2007 年 9 月，注册地位于安徽省芜湖市开发区，注册资本 8000 万元，主要经营范围为煤炭批发经营。安徽长江能源发展有限责任公司是安徽省皖煤国贸有限责任公司的全资子公司，公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100% 股权，属于公司关联方。

三、关联交易定价政策

公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经协商定价方式确定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增 2025 年度预计日常关联交易额度，是为了满足公司正常的生产经营需要，有利于公司扩大销售规模，提升市场占有量，是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日