

## **恒盛能源股份有限公司**

### **关于2024年度日常关联交易预计公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

#### **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. 董事会审议程序**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事余国旭、余恒回避表决。

##### **2. 独立董事意见**

公司2024年第一次独立董事专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2023年日常关联交易和实际情况，对2024年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的2024年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

##### **（二）前次日常关联交易的预计和执行**

单位:元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	浙江旭荣新材料股份有限公司	16,000,000.00	9,034,941.19	下游需求不足
	浙江蓝宇新材料有限公司	12,000,000.00	6,737,768.62	下游需求不足
	小计	28,000,000.00	15,772,709.81	
接受关联人提供的劳务	浙江龙游旭光再制造技术开发有限公司	300,000.00	84,070.78	
	龙游瞰业建材经营部	500,000.00	207,956.23	
	龙游京贸酒店有限公司	300,000.00	258,636.00	
	小计	1,100,000.00	550,663.01	
其他	浙江桦茂科技有限公司	100,000.00	0.00	桦茂科技后期被收购并入公司合并报表范围
	小计	100,000.00	0.00	
其他	龙游佳业建材有限公司	500,000.00	17,004.42	
	浙江旭荣新材料股份有限公司	100,000.00	73,628.32	
	小计	600,000.00	90,632.74	
合计		29,800,000.00	16,414,005.56	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	浙江旭荣新材料股份有限公司	10,000,000.00	1,378,097.20	9,034,941.19	
	小计	10,000,000.00	1,378,097.20	9,034,941.19	
接受关联人提供的劳务	龙游瞰业建材经营部	500,000.00	56,451.43	207,956.23	
	龙游京贸酒店有限公司	300,000.00	69,375.00	258,636.00	
	小计	800,000.00	125,826.43	466,592.23	
其他	浙江旭荣新材料股份有限公司	300,000.00	100,525.70	73,628.32	
	小计	300,000.00	100,525.70	73,628.32	
合计		11,100,000.00	1,604,449.33	9,575,161.74	

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方

#### 1、浙江旭荣新材料股份有限公司

成立时间	2016-12-29	注册资本	14,000 万元	
法定代表人	余国旭	住所	浙江龙游工业园区龙山路 25 号	
股东构成	余国旭持有 73.6214%，余杜康持有 4.95%，汕头市金平区飘合纸业有限公司持有 21.4286%		主营业务 一般项目：纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）。	
2023 年末/2023 年度主要财务数据 (未经审计)			总资产	26,068.92 万
			净资产	11,404.70 万
			净利润	-1,005.53 万

关联关系：公司实际控制人之一余国旭先生直接控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。

#### 2、龙游瞰业建材经营部

成立时间	2013-04-17	注册资本	-
法定代表人	邵晓静	住所	浙江省衢州市龙游县塔石镇双联新村北斗大道 10 号
股东构成	个体工商户		主营业务 道路货物运输（不含危险货物）、一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非金属矿及制品销售。

2023 年末/2023 年度主要财务数据 (未经审计)	总资产	5.2 万
	净资产	5.2 万
	净利润	6 万

关联关系：公司实际控制人之一余国旭先生关系密切的家庭人员直接控制的公司，符合《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。

### 3、龙游京贸酒店有限公司

成立时间	2020-04-15	注册资本	100 万元	
法定代表人	王慕婵	住所	浙江省衢州市龙游县龙洲街道平政路 108 号 101 室（莱茵河畔商务楼）	
股东构成	杜顺仙持有 55%，王慕婵持有 45%		主营业务	住宿服务；餐饮服务
2023 年末/2023 年度主要财务数据 (未经审计)	总资产	20.70 万		
	净资产	-140.65 万		
	净利润	-172.99 万		

关联关系：公司实际控制人之一杜顺仙女士直接控制的公司，符合《上海证券证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所列上市公司的关联自然人直接控制的公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向浙江旭荣新材料股份有限公司销售蒸汽产品、向龙游佳业建材有限公司购买水泥、向浙江旭荣新材料股份有限公司购买生活用纸、龙游瞰业建材经营部、龙游京贸酒店有限公司向公司提供劳务、服务属于正常的商业交易行为，基于双方真实意思表示，上述关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2024年4月18日