

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-011

佛燃能源集团股份有限公司 关于调增部分日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十三次会议、2023年4月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日预计发生日常关联交易金额合计不超过762,806,000.00元（不含税金额）。具体内容详见公司于2023年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于2024年1月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调增部分日常关联交易预计的议案》，根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及子公司调增与佛山市三水高顿泰新热能有限公司（以下简称“三水高顿泰”）的日常关联交易预计额度合计不超过4,500万元，上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

公司董事会审议上述议案时，关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。本议案已在会前提交公司第六届独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述调增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）调增的日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	调增的预计金额	调增后的预计金额	2023年4月-12月发生金额（注1）	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	佛山市三水高顿泰新热能有限公司	销售供热蒸汽	参考市场价格	105,000,000.00	45,000,000.00	150,000,000.00	82,010,567.23	105,864,766.24

注：1. 上述关联交易原预计金额的有效期公司 2022 年年度股东大会召开之日（2023 年 4 月 12 日）至 2023 年年度股东大会召开之日；

2. 以上数据未经审计，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称：佛山市三水高顿泰新热能有限公司

法定代表人：陈东文

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：热力生产、销售，灰渣销售。（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）

住所：佛山市三水工业区西南园B区19—5号地

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为11,819.30万元，净资产为1,858.04万元。2023年1-12月营业收入为12,710.32万元，净利润为684.16万元。（以上数据未经审计）

经查询，三水高顿泰不属于失信被执行人。

2. 与上市公司的关联关系

三水高顿泰为公司控股股东佛山市控股投资集团有限公司控制的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三水高顿泰属于公司关联方。

3. 履约能力分析

三水高顿泰是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有履约能力和支付能力。

三、关联交易的主要内容

公司本次调增的预计发生关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。公司与关联方高顿泰的关联交易价格参考公司与独立第三方发生的非关联交易价格确定。

上述关联交易的付款安排及结算方式，由实际签署的合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司本次调增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为本次交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合法律法规及其他相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年1月20日