

东莞发展控股股份有限公司

关于东能公司及康亿创公司 2025 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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）、协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关联方开展充电站场地租赁业务。

由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议，难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2025 年度预计关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

1、东能公司关联交易内容

东能公司为东莞巴士及其下属公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司的纯电动公交车辆提供充电服务，同时，东能公司与东莞巴士、东莞市滨海湾公共交通有限公司（以下简称“滨海湾公交”）等开展充电站场地租赁业务。

2、康亿创公司关联交易内容

康亿创公司为东莞巴士及其下属公司开展纯电动公交车充电服务业务，同时，康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞静态交通投资有限公司等开展的充电站场租赁业务。

（二）关联关系情况说明

1、东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司，东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司（以下简称“松山湖公交”）、东莞市城巴运输有限公司（以下简称“东莞城巴”）、东莞市小巴运输有限公司（以下简称“东莞小巴”）均为东莞巴士的下属公司。

2、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞市经纬公路工程有限公司、东莞静态交通投资有限公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞市鸿运传媒有限公司均为东莞交投的下属公司。

3、东莞市水乡新城公共汽车有限公司为东莞交投直接参股 32.89% 股份的公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上公司均为公司的关联法人，东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关联交易。

（三）关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经于 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第四十一次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决）。2025 年 4 月 7 日公司召开 2025 年第三次独立董事专门会议，全体成员表决同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

二、2024 年关联交易执行情况及 2025 年预计关联交易情况

（一）2024 年总体执行情况

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于东能公司及康亿创公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计康亿创公司 2024 年度发生的日常关联交易金额为 11,178.76 万元，实际发生金额为 5,289.7 万元，未超过审批金额；预计东能公司 2024 年度发生的日常关联交易金额为 1,634.75 万元，实际发生金额为 834.64 万元，未超过审批金额。实际执行情况未达预计金额的主要原因一方面为报告期充电服务收入由总额法核算变为净额法核算，另一方面公交线路的调整、减线减少了两公司的充电服务收入。

（二）东能公司 2024 年执行情况及 2025 年预计情况

根据 2025 年经营计划测算，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额为 587.42 万元，具体情况如下：

销售商品/提供劳务

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年度发生总额(万元)	2025 年度预计总额(万元)
关联租赁	东莞市松山湖公共交通有限公司	出租充电站场	25.63	26.28
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	提供充电服务	367.44	282.48
向关联方提供服务	东莞市滨海湾公共交通有限公司	提供充电服务	129.14	0
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	提供充电服务	214.54	162.36
向关联方提供服务	东莞市水乡新城公共汽车有限公司	提供充电服务	51.24	86.16
采购商品/接受劳务				
关联交易类别	关联方	关联交易内容		
关联租赁	东莞巴士有限公司	租赁关联方场地	0.27	0
关联租赁	东莞市滨海湾公共交通有限公司	租赁关联方场地	18.41	0
关联租赁	东莞巴士有限公司东部分公司	租赁关联方场地	7.25	7.25
关联租赁	东莞市松山湖公共交通有限公司	租赁关联方场地	20.72	22.89
合计			834.64	587.42

(三) 康亿创公司 2024 年执行情况及 2025 年预计情况

根据 2025 年经营计划测算，2025 年度预计发生的日常关联交易金额合计 3,847.15 万元。

一、销售商品/提供服务/出租				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年交易金额(万元)	2025 年预计金额(万元)
向关联方提供服务	东莞市滨海湾公共交通有限公司	提供充电服务	911.21	566.84
关联租赁		出租充电站场	29.69	22.57
向关联方提供服务	东莞市松山湖公共交通有限公司	提供充电服务	1,423.74	896.17
关联租赁		出租充电站场	64.15	32.91
向关联方提供服务	东莞市城巴运输有限公司	提供充电服务	647.36	727.96
关联租赁		出租充电站场	65.28	52.85
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司东部分公司	提供充电服务	1,489.28	991.2
关联租赁		出租充电站场	16.16	0
向关联方提供服务	东莞市小巴运输有限公司	提供充电服务	330.90	299.02
关联租赁		出租充电站场	39.25	34.22
向关联方提供服务	东莞市经纬公路工	提供充电服务	0.03	0

关联租赁	程有限公司	出租充电站场	12.96	0
向关联方提供服务	东莞巴士有限公司	提供充电服务	4.67	0
向关联方提供服务	东莞市路桥投资建设有限公司	提供充电服务	0.19	0
向关联方提供服务	东莞市鸿运传媒有限公司	提供充电服务	0.82	0
小计			5,035.69	3,623.74
二、采购商品/接受服务或租赁				
关联租赁	东莞巴士有限公司东部分公司	租赁关联方场地	48.67	42.71
关联租赁	东莞市松山湖公共交通有限公司	租赁关联方场地	24.82	20.50
关联租赁	东莞巴士有限公司	租赁关联方场地	50.85	45.54
关联租赁	东莞市交投石化能源有限公司	租赁关联方场地	53.60	38.94
关联租赁	东莞市路桥投资建设有限公司	租赁关联方场地	31.08	40.98
关联租赁	东莞静态交通投资有限公司	租赁关联方场地	44.99	34.74
小计			254.01	223.41
合计			5,289.70	3,847.15

康亿创公司与东能公司作为联合体，于 2023 年 12 月参加东莞巴士营运车辆充电服务采购项目等 7 个项目的投标，并成功中标，服务期限为半年至五年。康亿创公司和东能公司与关联方开展的关联交易遵循市场价格，服务费单价区分高峰、平段、低谷时段计算。此定价原则遵循东莞市及充电站场周边相关的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

东莞巴士及其下属公司负责东莞市内公交车辆运营，享受政府补贴，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方开展的关联交易，具有履约保障。

三、主要关联方情况

（一）东莞巴士有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 199 号；注册资

本：42,000 万元人民币；法定代表人：黎俊锋；主营业务：城市公交、道路旅客运输经营等。

截至 2024 年 12 月 31 日，东莞巴士总资产 208,437.40 万元，净资产-46,589.74 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 27,250.86 万元，净利润-3,757.54 万元。

（二）东莞市城巴运输有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道周溪路 9 号 201 室；注册资本：1000 万元；法定代表人：万伟光；主营业务：东莞市城区范围内的公交客运业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，东莞城巴总资产 47,724.73 万元，净资产-23,745.62 万元；2023 年 1-12 月实现营业收入 5,142.54 万元，净利润-1,174.66 万元。

（三）东莞市滨海湾公共交通有限公司

注册地址：广东省东莞市滨海湾新区湾区大道 1 号 4 栋 222 室；注册资本：12,000 万元；法定代表人：李宏亮；主营业务：滨海湾片区范围的客运公交业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，滨海湾公交总资产 39,538.67 万元，净资产-5,052.90 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 5,388.84 万元，净利润-2,750.82 万元。

（四）东莞市松山湖公共交通有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 8 号 1 栋 206 室；注册资本：14,000 万元；法定代表人：陈惠强；主营业务：松山湖范围的客运公交业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，松山湖公交总资产 47,313.42 万元，净

资产-8,660.17 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 6,312.13 万元，净利润-2,020.90 万元。

（五）东莞市小巴运输有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道东科路 11 号 118 室；注册资本：8,300 万元；法定代表人：王伟光；主营业务：东莞市内的客运业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，东莞小巴总资产 1.35 亿元，净资产-0.69 亿元；2024 年实现营业收入 0.16 亿元，净利润 0.15 亿元。

四、关联交易的目的和影响

本次东能公司、康亿创公司与东莞巴士及关联方开展的纯电动公交车充电服务及场地租赁业务，属于公司正常经营所需，有利于经营业务拓展。本次交易价格按市场价格确定，定价公允合理，东莞巴士及其下属公司负责东莞市内公交车辆运营，享受政府补贴，生产经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方开展的关联交易，具有履约保障，不会损害公司及股东的利益。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，公司与东莞交投及下属单位累计已发生的各类关联交易总金额为 1.39 亿元（未经审计）。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，公司独立董事一致认为：

东能公司及康亿创公司与关联方开展的日常关联交易，符合东能公司及康亿创公司日常生产经营和业务拓展的需要，不会对公司及子

公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。本次关联交易定价政策与定价依据合理、充分，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于东能公司及康亿创公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三十次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日