

证券代码:001210

证券简称:金房能源

公告编号:2026-021

# 金房能源集团股份有限公司

## 关于 2026 年度预计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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2026 年度预计日常关联交易〉的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1. 日常关联交易概述

因经营需要，公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）在受托管理、出售资产等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2025 年度公司关联交易发生总金额 36,510,605.25 元，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 57,000,000.00 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案，本次关联交易尚需提交股东会审议。

#### 2. 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至 2026 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
受托管理资产	北京北燃金房能源投资有限公司	受托管理金域华府、首开温泉、西北旺 C1 等共计 13 个供热项目	合同约定	48,000,000.00	7,509,935.40	36,510,605.25

向关联方出售资产	北京北燃金房能源投资有限公司	向关联方出售锅炉房供热资产	合同约定	9,000,000.00	0.00	0.00
合计金额				57,000,000.00	7,509,935.40	36,510,605.25

### 3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
受托管资产	北京北燃金房能源投资有限公司	受托管理金域华府、首开温泉、西北旺 C1 等共计 13 个供热项目	36,510,605.25	48,000,000.00	94.07%	-11,489,394.75
向关联方出售资产	北京北燃金房能源投资有限公司	向关联方出售锅炉房供热资产	0.00	9,000,000.00	-	-9,000,000.00
合计金额			36,510,605.25	57,000,000.00	-	-20,489,394.75

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 关联方基本情况

公司名称：北京北燃金房能源投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5000 万元

注册地址：北京市西城区西直门南小街 22 号七层

法定代表人：崔海涛

成立时间：2012 年 11 月 20 日

统一社会信用代码：911101020573227053

经营范围：项目投资；热力供应；销售燃气供热设备用具、燃气供热专用设备、建筑材料；燃气、热力技术开发、咨询、服务；施工总承包；专业承包；劳务分包。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；

领取本执照后，应到住房城乡建设委取得许可，到市政市容委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北燃金房是公司参股子公司。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，北燃金房总资产 13,260.29 万元，净资产 5,531.13 万元；2025 年度实现营业收入 9,693.96 万元，净利润 306.94 万元。

主要股东：北京北燃实业集团有限公司持有北燃金房 80% 的股权，公司持有北燃金房 20% 的股权。

## 2. 与上市公司的关联关系

北燃金房为公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等的有关规定，公司与北燃金房发生的交易属于关联交易。

## 3. 履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进

行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

#### **四、关联交易的目的及对本公司的影响**

公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议发表同意意见**

公司于 2026 年 3 月 16 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议《关于公司〈2026 年度预计日常关联交易〉的议案》，独立董事认为公司 2026 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### **六、备查文件**

1. 第五届董事会第二次会议决议；
  2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日