

河南大有能源股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。

● 河南大有能源股份有限公司（以下简称公司）拟与上海融宴融资租赁有限公司（以下简称融宴租赁）开展不超过 1 亿元融资租赁业务。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

为提高资产利用率，拓展融资渠道，满足生产经营的资金需求，公司拟以下属分公司生产设备、固定资产作为租赁物，以售后回租方式与融宴租赁合作开展不超过 1 亿元融资租赁业务。

融宴租赁系公司间接控股股东河南能源集团有限公司（以下简称河南能源）下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2026 年 6 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司与融宴租赁开展 1 亿元融资租赁业务。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

河南能源系公司间接控股股东，河南能源子公司河南能源集团投资有限公司持有融宴租赁 75%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，融宴租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海融宴融资租赁有限公司

成立日期：2017 年 10 月 27 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：棘军

公司类型：有限责任公司

股权结构：河南能源集团投资有限公司持股 75%，香港安阳龙宇发展有限公司持股 25%。

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

融宴租赁最近一年一期主要财务指标如下

财务指标	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产 (万元)	94,666.47	100,804.01

净资产（万元）	79,788.8	79,158.15
财务指标	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入（万元）	1,096.62	4,467.43
净利润（万元）	630.65	2,008.98

三、关联交易标的基本情况

租赁标的物：公司有关生产设备、固定资产（以实际签订的合同为准）。

类别：设备资产

权属：该等资产属于公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

所在地：新安县、义马市

四、关联交易合同的主要内容

融资金额：不超过人民币1亿元

租赁方式：售后回租

租赁期限：5年

还租方式：等额本息，季度支付

租赁利率：3.50%

首期租金：100万元（期初一次性支付本金的1.00%）

目前公司尚未与其签署融资租赁合同，具体事项以最终签订的融资租赁合同为准。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，为公司经营提供长期资金支持，提升营运能力，符合公司实际经营需求。开展该项业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年6月29日，公司召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年6月29日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，6名关联董事依法回避了表决，其他5名非关联董事一致同意表决通过了该项关联交易议案。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日