

北京昊华能源股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）《关联交易管理办法》的相关规定，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，现公告如下：

一、2020 年度日常关联交易执行情况

1. 公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）及其控制企业 2020 年度日常关联交易执行情况见下表：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2020 年度实际发生额 (元)
销售商品	煤炭	内蒙古京隆发电有限责任公司	189,014,370.26
	煤炭	内蒙古京能康巴什热电有限公司	30,673,276.36
	煤炭	内蒙古京宁热电有限责任公司	117,733,380.54
	煤炭	宁夏京能宁东发电有限责任公司	4,982,504.95
	煤炭	河北涿州京源热电有限责任公司	5,235,788.34
	煤炭	京能秦皇岛热电有限公司	5,906,869.12
	废料收入	北京鑫华源机械制造有限公司	107,628.32
	小计		353,653,817.89
提供劳务	综合劳务	北京京能电力股份有限公司	256,194.13
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	440,684.79
	转供电	北京矿建建设集团有限公司	291,687.14
	转供电	北京市热力集团有限责任公司	2,224,702.13
	小计		3,213,268.19

采购商品	材料配件	北京鑫华源机械制造有限公司	1,742,446.82
	采购商品	北京京能招标集采中心有限责任公司	10,535,617.99
	小计		12,278,064.81
接受劳务	综合劳务	北京金泰恒业国际旅游有限公司	71,653.64
	综合劳务	北京金泰集团有限公司	337,433.79
	综合劳务	北京金泰物业管理有限公司	3,492,485.94
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	10,299,872.48
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	35,610,644.55
	综合劳务	北京京能能源技术研究有限责任公司	390,000.00
	综合劳务	北京天湖会议中心有限公司	4,892.26
	综合劳务	北京市热力集团有限责任公司	1,032,232.18
	综合劳务	北京京能招标集采中心有限责任公司	7,740,182.23
	技术服务	北京京能信息技术有限公司	2,579,192.79
	加工维修	北京京能建设集团有限公司	269,718.80
	建设工程	北京京能建设集团有限公司	918,281.51
	小计		62,746,590.17
租赁	租入房屋	北京京煤集团有限责任公司	7,435,029.91
	租入土地	北京京煤集团有限责任公司	4,562,659.40
	小计		11,997,689.31
资金往来	借款	京能集团财务有限公司	1,345,100,000.00
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	2,000,000,000.00
合计发生金额			3,788,989,430.37

公司与京能集团及其控制企业 2020 年实际发生关联交易总额为 37.89 亿元，较 2020 年度关联交易预计金额 78.46 亿元少 40.57 亿元，较 2019 年关联交易实际发生额 57.23 亿元少 19.34 亿元，主要原因是 2020 年公司在京能集团财务有限公司的存贷款有较大幅度减少。

2. 公司与中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”) 2020 年度日常关联交易执行情况见下表：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2020 年度实际发生额(元)	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务	出口代理	中国中煤能源集团有限公司	3,841,507.38	83.41

公司与中煤集团 2020 年实际发生关联交易总额为 384.15 万元，较 2020 年度关联交易预计金额 800 万元少 415.85 万元，较 2019 年关联交易实际发生额 1,152.52 万元少 768.37 万元，主要

原因是受京西矿区退出影响，公司与中煤集团出口代理业务大幅减少。

二、2021 年日常关联交易预计情况

公司与京能集团及其控制企业 2021 年日常关联交易预计情况见下表：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2021 年度预计发生额 (万元)
销售商品	煤炭	北京京能电力股份有限公司	70,000.00
购买商品	材料配件	北京京能招标集采中心有限责任公司	10,000.00
	材料配件	北京鑫华源机械制造有限公司	200.00
	小计		10,200.00
提供劳务	转供电	北京京煤集团有限责任公司	300.00
	转供电	北京市热力集团有限责任公司	500.00
	综合劳务	北京市热力集团有限责任公司	300.00
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	50.00
	综合劳务	北京京能建设集团有限公司	100.00
	小计		1,250.00
接受劳务	综合劳务	北京京能集团有限责任公司	2,500.00
	综合劳务	北京京煤集团有限责任公司	1,500.00
	综合劳务	北京市热力集团有限责任公司	800.00
	工程建设	北京京能建设集团有限公司	40,000.00
	工程建设	北京京能地质工程公司	1,000.00
	转供电	北京京煤集团有限责任公司	500.00
	转供电	北京京能建设集团有限公司	50.00
	小计		46,350.00
租赁	租赁房屋	北京京煤集团有限责任公司	1,000.00
	租赁土地	北京京煤集团有限责任公司	500.00
	出租房屋	北京京能建设集团有限公司	600.00
	出租房屋	北京昊泰房地产开发有限公司	600.00
	小计		2,700.00
资金往来	存款	京能集团财务有限公司	350,000.00
	借款	京能集团财务有限公司	502,000.00
	借款	北京能源集团有限责任公司	20,000.00
	借款	北京京煤集团有限责任公司	6,010.00
	小计		878,010.00
担保	被担保	北京能源集团有限责任公司	200,000.00
合计发生金额			1,208,510.00

公司 2021 年与京能集团及其控制企业日常关联交易额预计为 120.85 亿元，较 2020 年实际发生金额多 82.96 亿元，较 2020 年预计金额多 42.39 亿元，主要原因是存款增加以及京能集团财务有限公司给予公司授信额度增加。

三、关联方介绍和关联关系

1. 主要关联方基本情况

北京能源集团有限责任公司，注册地址北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦，经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

北京京煤集团有限责任公司，注册地址北京市门头沟区新桥南大街 2 号，经营范围：煤炭开采、加工、销售（含收售）；制造、加工水煤浆、燃料油、煤制品、火工品、铸件、金刚石纳米级超细粉及制品、精细化工制品、橡塑制品、机械制品、仪器仪表、建筑材料、木材制品、医疗器械、食品、饮料、鞋帽；销售医疗器械、食品、饮料、成品油；汽车维修；铁路托运；汽车货运；住宿；餐饮；机动车辆保险、货物运输保险、仓储货物的财产保险等。

中国中煤能源股份有限公司，住所为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，注册资本为 1,325,870 万元，经营范围：许可经营项目：煤矿开采、煤炭批发经营；一般经营项目：煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；焦炭制品的销售。

北京市热力集团有限责任公司，注册地址北京市朝阳区柳芳北街，经营范围：制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训。

北京京能电力股份有限公司，注册地址为北京市石景山区广宁路 10 号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。

北京京能招标集采中心有限责任公司，注册地址为北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-18，经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京京能建设集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大街 32 号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。

北京鑫华源机械制造有限公司，注册地址北京市门头沟区门头沟路 47 号，经营范围：许可经营项目：生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；销售氧、乙炔。一般经营项目：维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；专业承包；建筑材料、钢材；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）。

北京金泰集团有限公司（原北京金泰恒业有限责任公司），住所为北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号，经营范围：许可经营项目：销售食品、饮料、医疗器械；餐饮服务；加工、销售煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运。一般经营项目：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；出租办公用房，出租商业用房；销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务；租赁机械设备、建筑设备；机动车公共停车场服务；健身服务；从事房地产经纪业务；销售汽车（不含九座以下乘用车）。

内蒙古京能康巴什热电有限公司，注册地址内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区，主营业务为发电；热力产品，脱硫石膏、粉煤灰

电力附属产品的销售；热力产品生产。

内蒙古京隆发电有限责任公司，注册地内蒙古丰镇市工业园区，主营业务是电力的生产及销售。

内蒙古京宁热电有限责任公司，注册地址内蒙古乌兰察布市集宁区，主营业务为电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售。

2. 与上市公司的关联关系

关联方京能集团为公司控股股东，按照上海证券交易所《股票上市规则》，是公司的实际控制人，上述日常交易构成关联交易。

3. 履约能力分析

根据关联公司的财务状况，均具备充分的履约能力，相关交易款项形成坏账的可能性较小。

4. 预计 2021 年关联交易金额

2021 年，公司与京能集团及其控制企业日常关联交易预计总额为 1,208,510.00 万元。

其他关联方具体情况详见附件《关联方企业名录》。

四、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，依据市场价或协议价，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

五、交易的目的是交易对上市公司的影响

向关联方采购和销售是为了减少采购流通环节，降低采购成本，减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

附件：关联方企业名录

北京昊华能源股份有限公司

2021年4月26日

附件： 关联方企业名录

企业名称	注册地址	注册资本	营业范围
北京能源集团有限责任公司	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦	2,133,806 万元	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
北京京煤集团有限责任公司	北京市门头沟区新桥南大街 2 号	211,210 万元	煤炭开采、加工、销售（含收售）；制造、加工水煤浆、燃料油、煤制品、火工品、铸件、金刚石纳米级超细粉及制品、精细化工制品、橡塑制品、机械制品、仪器仪表、建筑材料、木材制品、医疗器械、食品、饮料、鞋帽；销售医疗器械、食品、饮料、成品油；汽车维修；铁路托运；汽车货运；住宿；餐饮；机动车辆保险、货物运输保险、仓储货物的财产保险等。
中国中煤能源股份有限公司	北京市朝阳区黄寺大街 1 号	1,325,870 万元	许可经营项目：煤矿开采、煤炭批发经营；一般经营项目：煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理；煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理；煤矿机械设备研发、制造与销售；工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等；进出口业务；房地产开发经营与物业管理；焦炭制品的销售。
北京市热力集团有限责任公司	北京市朝阳区柳芳北街	760,250 万元	制造蒸汽热水；加工、制造供热设备及附件；销售蒸汽热水；供热服务；热力管网、热力站设备设施的运行、维护维修；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；供热设备及附件安装调试；供热技术的开发、技术服务、技术咨询、技术培训。
北京京能电力股份有限公司	北京市石景山区广宁路 10 号	667,800 万元	生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输（罐式）；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏。
京能集团财务有限公司	北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦	500,000 万元	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券。
北京京能招标集采中心有限责任公司	北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-18	10,000 万元	招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
北京京能建设集团有限公司	北京市门头沟区黑山大街 32 号	36,256.48 万元	施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服

			务；企业管理；普通货运。
北京京能信息技术有限公司	北京市海淀区中关村南大街 48 号 7 幢	3,000 万元	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。
北京鑫华源机械制造有限公司	北京市门头沟区门头沟路 47 号	13,749 万元	生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；销售氧、乙炔。一般经营项目：维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电弧焊技术培训；专业承包；建筑材料、钢材；销售、维修液压设备（滑移顶梁、液压支架）。
北京金泰集团有限公司	北京市西城区广安门内登莱胡同 4 号	92,118.41 万元	销售食品、饮料、医疗器械；餐饮服务；加工、销售煤炭、煤制品、燃料油；汽车维修；汽车货运。一般经营项目：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；出租办公用房，出租商业用房；销售机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、金属材料、汽车配件、橡胶制品、百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、炉具、饮食炊事机械、土畜产品、家具；仓储；专业承包；经济信息咨询；高科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营企业自产产品及相关技术产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进口业务；租赁机械设备、建筑设备；机动车公共停车场服务；健身服务；从事房地产经纪业务；销售汽车（不含九座以下乘用车）。
北京金泰恒业国际旅游有限公司	北京市东城区安德路 18 号	10,400 万元	入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；以下限分支机构经营：住宿；餐饮服务；销售定型包装食品、酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；物业管理；酒店管理；出租办公用房；仓储服务；劳务服务；机动车公共停车场服务；技术推广服务；会议服务；承办展览展示；技术培训；经济信息咨询；复印；汽车租赁；代售机票、火车票；家居装饰；销售百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料。
北京金泰物业管理有限责任公司	北京市朝阳区西坝河南路 1 号 4 号楼	1,240 万元	互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；物业管理；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；机动车公共停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；数据处理；出租办公用房；绿化管理；清洁服务（不含餐具消毒）；汽车装饰服务；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；航空机票销售代理；销售百货、日用品、花卉、化肥、文具用品、五金交电（不含电动自行车）、工艺品、电子产品、建材、金属材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）。

北京天湖会议中心有限公司	北京市房山区青龙湖镇小苑上村	100 万元	会议服务；服装干洗；物业管理；酒店管理；垂钓服务；销售工艺美术品、日用杂货；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；住宿；淋浴（卫生许可证有效期至 2022 年 12 月 23 日）；游泳（卫生许可证有效期至 2022 年 12 月 23 日）；餐饮服务；销售食品；零售烟草；理发、美容（非医疗美容）。
内蒙古京宁热电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市集宁区	101,327.2 万元	电力建设和电力生产销售、电力设备检修、电力工程咨询服务和培训；供热销售；粉煤灰和石膏综合利用；保温材料、电力物资的采购和销售。
内蒙古京能康巴什热电有限公司	内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区	90,954 万元	发电；热力产品，脱硫石膏、粉煤灰电力附属产品的销售；热力产品生产。
内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古丰镇市工业园区	184,143.2 万元	电力的生产及销售。
河北涿州京源热电有限责任公司	河北省保定市涿州市	74,180 万元	热电项目建设及投资管理；火力发电、电力、蒸汽热水、蒸馏水、粉煤灰综合利用的技术开发、技术服务、技术转让；电力工程咨询服务；石灰粉加工与销售；粉煤灰、石膏、保温材料、电力物资的销售。
京能秦皇岛热电有限公司	秦皇岛市经济技术开发区京能路 1 号	80,000 万元	电力及热力的生产、销售；供热服务；电力设施建设；污泥、生物质耦合发电的技术开发；电力设备检修；电力工程咨询服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的销售
宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁夏灵武市宁东镇.	90,000 万元	火力发电建设、生产、经营与管理，电力、热力销售等。