证券代码：002413　证券简称：雷科防务　公告编号：2026-002
债券代码：124012　债券简称：雷科定02

# 北京雷科防务科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月29日至2026年1月6日连续5个交易日涨停，累计涨幅偏离值（深证A股指数）达到58.10%，短期内涨幅较大，显著偏离大盘指数，但公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热、股价短期涨幅较大后续下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资；

2、2024年度及2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润均为负值，分别为-39,603.46万元和-9,061.33万元，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

一、股票交易异常波动情况

公司（证券名称：雷科防务，证券代码：002413）股票连续3个交易日内（2025年12月31日、2026年1月5日、2026年1月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司无控股股东、无实际控制人、无持股5%以上股东；

5、公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司股票自2025年12月29日至2026年1月6日连续5个交易日涨停，累计涨幅偏离值（深证A股指数）达到58.10%，短期内涨幅较大，显著偏离大盘指数，但公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热、股价短期涨幅较大后续下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资；

2、2024年度及2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润均为负值，分别为-39,603.46万元和-9,061.33万元，具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《2024年年度报告》和2025年10月30日披露的《2025年三季度报告》，敬请广大投资者注意公司经营业绩风险；

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

**北京雷科防务科技股份有限公司董事会**
2026年1月6日

---

证券代码：601918　证券简称：新集能源　编号：2026-003

# 中煤新集能源股份有限公司 与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 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法律责任。

重要内容提示：

●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的日常性关联交易总额不超过75,724.93万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月6日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他4名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与楚源工贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年，公司预计与楚源工贸发生日常性关联交易总额为61,624.22万元，预计2025年实际发生52,478.82万元。2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因是受生产条件变化和物资需求影响，减少工矿产品购销业务；以及部分后勤服务未实施。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

2026年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等日常性关联交易，预计金额为75,724.93万元。2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因是公司新建煤电项目投运后，楚源工贸与公司发生的后勤服务等业务增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公司，2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能源开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投煤炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中国中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。

楚源工贸成立于2007年3月15日，法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇，注册资本12,000.00万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工，机电安装工程施工（不含特种设备），煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售，物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品，针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服务，劳务输出，房屋及设备租赁，氧、氮气生产、销售（分支机构生产经营），工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不含危化产品）、橡塑制品生产、销售，酒店经营（餐饮、客房）、广告业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务）、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动，工业物业后勤；快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养）服务，花卉苗木的繁育种植、销售；绿化维护管理；家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售；果树蔬菜的种植、销售；受托加工服务；国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造；货物运输及仓储（不含危险品），车辆维修；润滑油分装销售；粉煤灰综合利用；预制品生产、销售服务；机电设备制造、销售服务；室内环境监测、消毒服务；空调清洗服务、保洁服务；电力工程项目施工；污水处理；钻头钻杆加工维修；家政服务；养老服务。（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）。

（二）关联关系

楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司参股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。

（二）关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

（三）关联交易协议签署情况

本公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2026年1月1日至2026年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
2026年1月7日

---

证券代码：601918　证券简称：新集能源　公告编号：2026-007

# 中煤新集能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月22日 14点30分

召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月22日

至2026年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于《公司2025年特别分红预案》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2026年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。

应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601918 | 新集能源 | 2026/1/16 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件及委托代理人身份证明办理登记手续；

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年1月19日至1月21日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

（三）登记地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2026年1月21日下午16时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部

邮编：232001

电话：0554-8661819

传真：0554-8661918

信箱：xjnyir@chinacoal.com

联系人：公司证券事务部

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
2026年1月7日

附件1：授权委托书

附件1：

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《公司2025年特别分红预案》的议案 | | | |
| 2 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

证券代码：601918　证券简称：新集能源　编号：2026-006

# 中煤新集能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不会对中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东会审议。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

随着公司仓储物流数字化转型的深入推进，公司上线了统一采存一体化平台“云仓系统”，以规范和加强存货中原材料物资管理。“云仓系统”上线后，部分原材料能够实现按批次管理与计价，公司出库物资管理与计价更加准确，拟将ERP系统中部分出库原材料的发出计价方法由移动加权平均法调整为先进先出法，调整范围包括设备配件、金属材料、非金属材料。

（二）变更前采用的会计政策

调整的存货包括设备配件、金属材料、非金属材料等纳入云仓系统管理的大宗原材料等。本次会计政策变更前，上述存货发出时采用移动加权平均法计价。

（三）变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司存货发出时采用的计价方法变更为先进先出法。

（四）会计政策变更适用日期

公司自2026年1月1日起开始执行上述变更后的发出存货计价方法。

公司于2026年1月6日召开十一届四次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司自主进行会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、精准地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

考虑到存货型号繁多、收发频繁等特点，难以确定会计政策变更对以前年度的累积影响数。按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计与风险委员会审议情况

公司董事会审计与风险委员会于2026年1月4日召开了审计与风险委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计与风险委员会认为：为实现精细化成本管理，公司将部分出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法，能更加及时、精准地反映公司财务状况，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整前期财务数据，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

特此公告。

**中煤新集能源股份有限公司董事会**
2026年1月7日

---

证券代码：601918　证券简称：新集能源　编号：2026-004

# 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司 及其控股企业的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）拟发生的关联交易总额不超过922,532.00万元，本关联交易事项需提交股东会审议。

●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2026年1月6日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东回避表决，其他6名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司2025年与中国中煤及其控股企业关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与中国中煤及其控股企业关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。

（二）2025年关联交易的情况

公司与中国中煤及其控股企业2025年发生关联交易情况如下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 2025年预计金额 | 预计2025年实际发生额 | 本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|
| 中国中煤及中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）向公司提供贷款及委托贷款服务 | 130,000.00 | 5,346.65 | 受市场融资环境和公司现金流较充足影响，减少在中煤财务公司贷款 |
| 公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易 | 114,385.97 | 70,500.64 | 受生产条件变化和物资需求影响，部分设备、备件采购量下降 |
| 中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易 | 52,342.83 | 42,652.58 | 受建设工程招标和施工进度影响，部分工程未验收结算，劳务服务减少 |
| 公司与中国中煤及其控股企业发生煤炭购销业务 | 370,904.13 | 240,858.81 | 受实际需求和煤炭价格下降影响，煤炭购销业务减少 |
| 合计 | 667,632.93 | 359,358.68 | |

2025年，公司在中煤财务公司存款日均余额为109,438.24万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

（三）2026年关联交易预计金额和类别

2026年，公司预计与中国中煤及其控股企业发生设备、物资配件采购、煤矿工程建设和委托贷款、存贷款金融服务及煤炭购销、电力销售等关联交易，相关关联交易预测情况如下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 2026年预计金额 | 预计2025年公司与关联人累计发生的交易额 | 本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|
| 中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款服务 | 130,000.00 | 5,346.65 | 新建煤电、新能源项目资金需求增加 |
| 公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易 | 159,718.00 | 70,500.64 | 新建煤电、新能源项目设备、备件需求增加 |
| 中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易 | 61,540.00 | 42,652.58 | 新建煤电、新能源项目工程建设、劳务服务需求增加 |
| 公司与中国中煤及其控股企业发生煤炭购销、电力销售业务 | 571,274.00 | 240,858.81 | 公司新建煤电项目投运后，煤炭需求增加。根据测算，公司为新建煤电项目供煤从市场采购的经济性要优于公司自供煤炭，为确保新建电厂经济效益，降低电厂燃料成本，新增煤炭采购类关联交易。 |
| 合计 | 922,532.00 | 359,358.68 | |

2026年，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中煤

中国中煤持有公司31.92%股份，为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

中国中煤注册资本为1,998,066.94万元人民币，法定代表人为王树东，住所地为北京市朝阳区黄寺大街1号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。中国中煤的经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与公司发生关联交易的中国中煤主要控股企业

中煤财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

1、中煤财务有限责任公司

中煤财务公司成立于2014年3月，注册资本900,000.00万元，注册地址为北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦6层。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中国煤炭开发有限责任公司

中国煤炭开发有限责任公司成立于1981年2月，注册资本104,496.4305万元，注册地址为北京市东城区安外大街乙88号4层。经营范围：一般项目：供应链管理服务；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；机械设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；安防设备销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；服装服饰零售；日用品销售；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；食用农产品零售；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、中国煤矿机械装备有限责任公司

中国煤矿机械装备有限责任公司成立于1988年4月，注册资本896,111.5571万元，注册地址为北京市东城区安定门外大街192号。经营范围：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。所属子公司包括中煤电气有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司等。

4、中煤建筑安装工程集团有限公司

中煤建筑安装工程集团有限公司成立于1990年3月，注册资本109,409.6852万元，注册地为邯郸市丛台区丛台东路52号。经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；人防工程防护设备安装；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；建设工程施工；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；特种设备检验检测；餐饮服务；爆破作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；企业总部管理；工程管理服务；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑装饰材料销售；电气设备销售；土地整治服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；非居住房地产租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；金属工具制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；金属结构销售；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属材料制造；矿山机械销售；模具制造；钢压延加工；金属绳索及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；装卸搬运；住房租赁；土地使用权租赁；国内货物运输代理；市政设施管理；运输设备租赁服务；金属材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；保温材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化肥销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、山西中煤四达机电设备有限公司

山西中煤四达机电设备有限公司成立于2013年2月，注册资本5,000.00万元，注册地址为朔州朔城区富甲工业园区。经营范围包括：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；金属材料制造；五金产品制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；煤炭及制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；电气设备销售；金属结构销售；高性能密封材料销售；金属材料销售；电子产品销售；木材销售；润滑油销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；办公用品销售；办公设备租赁服务；五金产品批发；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；木材加工；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输站经营；装卸搬运；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、中煤邯郸设计工程有限责任公司

中煤邯郸设计工程有限责任公司成立于2006年6月，注册资本6,647.73万元，注册地址为邯郸市滏西大街114号。经营范围：建筑设计、煤炭行业设计、智能建筑设计、工程勘察、测量、工程造价、咨询、环境评价、工程总承包（甲级）及相关设备材料销售和修理修配；市政、电力、铁道、公路行业设计、压力管道设计（按特种设备设计许可证许可范围经营）；工程勘察设计、招标、咨询、地基与基础工程专业承包（以上范围详按资质证书核准的范围经营）；复印、晒描图、设计文件装订、彩绘图纸；本企业房屋租赁；数字化技术的开发及运维；光伏发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、热力的生产和供应、冷气供应、清洁能源的开发和利用、合同能源管理、智能微网、充电站（桩）的开发建设、运营管理。（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）。

9、中煤宣城发电有限公司

中煤宣城发电有限公司成立于2003年12月，注册资本93,289.00万元，注册地址为安徽省宣城市宣州区向阳镇。经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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）一般项目：热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

10、上海大屯能源股份有限公司

上海大屯能源股份有限公司成立于1999年12月，注册资本72,271.80万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号。经营范围：许可项目：煤炭开采；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路旅客运输经营；铁路机车车辆维修；移动式压力容器／气瓶充装；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工（分支机构经营）；有色金属合金制造（分支机构经营）；热力生产和供应（分支机构经营）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（分支机构经营）；通用设备制造（不含特种设备制造）（分支机构经营）；机械电气设备制造（分支机构经营）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能热发电产品销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造（分支机构经营）；智能输配电及控制设备销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11、中煤能源南京有限