

证券代码：600711

证券简称：ST 盛屯

公告编号：2025-014

盛屯矿业集团股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●日常关联交易对上市公司的影响：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）本次发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 3 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意将本次日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2025 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方发生日常关联交易 8,210 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
其他（接受技术服务）	成都电冶有限责任公司	500	271.70	技术服务人员需求减少

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额		占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		2025年度	2026年度					
向关联人购买产品	四川赛孚迅储能技术有限公司	5,230	620	0.90	0	575	0.36	不适用
接受关联人提供的劳务	广东睿绿能技术有限公司	1,750	790	0.36	0	1,125	0.71	不适用
合计		6,800	1,410	1.26	0	1,700	1.07	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川赛孚迅储能技术有限公司（以下简称“赛孚迅”）

1、基本情况

（1）公司名称：四川赛孚迅储能技术有限公司

（2）注册资本：壹亿元整（人民币）

（3）法定代表人：刘达成

（4）注册地址：四川省成都市武侯区沙堰街40号1栋6楼601号

(5) 统一社会信用代码：91510116MA7MB6GP2J

(6) 经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；配电开关控制设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；信息系统集成服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务。（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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（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）

(7) 股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股 100%。

(8) 其他关系说明：赛孚迅与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

(9) 最近一年又一期的主要财务数据：

项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额(元)	61,670,556.03	37,960,883.30
负债总额(元)	58,427,628.48	45,980,668.55
资产净额(元)	3,242,927.55	-8,019,785.25
项目	2024 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入(元)	48,913,484.34	25,629,980.10
净利润(元)	3,155,499.95	-8,107,212.85

(10) 资信情况说明：赛孚迅资信情况良好，不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

赛孚迅为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）全资子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长；公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）

董事长，朗晟新能源是深圳盛屯集团全资子公司，受同一控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

(二) 广东格睿绿能技术有限公司（以下简称“广东格睿绿能”）

1、基本情况

(1) 公司名称：广东格睿绿能技术有限公司

(2) 注册资本：伍仟万元整（人民币）

(3) 法定代表人：刘达成

(4) 注册地址：清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城内综合办公楼A303室

(5) 统一社会信用代码：91441802MACG43804N

(6) 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；特种设备设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。一般项目：货物进出口；工程管理服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、推广；合同能源管理；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；工业工程设计服务；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；规划设计管理；专用设备修理；风电场相关装备销售；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展。

(7) 股权结构：赛孚迅持股 100%。

(8) 其他关系说明：广东格睿绿能与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

(9) 最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额(元)	76,636,169.86	61,261,837.75
负债总额(元)	60,305,965.60	2,730,313.44
资产净额(元)	76,636,169.86	58,531,524.31
项目	2024年1-12月 (未经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入(元)	6,086,713.08	0.00
净利润(元)	1,667,423.35	-107,017.95

(10) 资信情况说明: 广东格睿绿能资信情况良好, 不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

广东格睿绿能为深圳盛屯集团全资孙公司, 深圳盛屯集团亦是公司的控股股东, 公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长; 公司董事长熊波先生为朗晟新能源董事长, 朗晟新能源为深圳盛屯集团全资子公司, 受同一控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策

为积极践行低碳发展战略, 解决公司正常生产经营过程中的电力供应需要, 降低公司生产用电成本, 提高生产园区全年产品产量, 达成降本增效的目标, 公司及其全资、控股子公司拟向赛孚迅采购光伏储能设备, 买卖双方基于公平、公正、公开的原则, 在参考市场公允价格的情况下, 结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格; 公司及其全资、控股子公司拟向广东格睿绿能采购光伏项目安装技术服务, 参照市场化公允价格定价, 结合地方定额、行业公允价格确定最终光伏项目技术服务交易价格。

公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易, 主要为向关联方购买产品及接受劳务, 属于正常生产经营业务, 相关交易价格遵循公允定价原则, 并结合市场价格情况协商确定。公司及其全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公正的原则下进行, 并在发生关联交易时签署相关协议或合同, 具体的付款安排和结算方式由合同协议约定, 预计总额不超过人民币 8,210 万元, 其中 2025 年度购买产品及接受劳务预计金额不超过 6,800 万元, 2026 年度购买产品及接受劳务预计金额不超过 1,410 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易有助于解决公司及其全资、控股子公司正常生产经营过程中的电力供应需要，降低公司生产用电成本。公司及其全资、控股子公司与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2025年3月25日