

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2024-054

中节能风力发电股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）本次调增关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营需要，关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不影响公司的独立性。公司关联交易定价遵循公平公正的原则，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

2024年3月19日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，公司3名独立董事出席会议审议通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2024年3月27日，公司召开五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘少静、肖兰、莫夏泉、沈军民回避表决，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

2024年4月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中国节能环保集团有限公司回避表决。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

2024年8月22日，公司召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，公司3名独立董事出席会议审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

2024年8月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。

(三) 本次新增 2024 年度日常关联交易预计情况

1、本次增加日常关联交易的原因

公司原预计 2024 年与运达股份发生风机设备/备品备件的日常关联交易金额为 160,000,000 元，2024 年 1-6 月因业务量增加日常关联交易的实际发生额为 190,088,956.67 元，本次拟增加公司与运达股份的 2024 年日常关联交易预计金额合计为 177,000,000 元，主要为风机及备品备件采购、技术开发及定检维护费等。

公司于 2024 年 6 月 4 日召开五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购关联人中节能资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）所属全资子公司北京中节能国投有限公司（以下简称“北京国投”）100%股权，在收购期间发生相关费用共计 2,264,200 元。此外，资产公司下属北京汇能亚澳科技有限公司分公司（以下简称“亚澳科技”）为公司新增关联方，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 15 日北京国投与亚澳科技签订了《财务及行政托管合同》及《房屋租赁合同》，共计发生财务托管及租赁费用 112,560 元。

2、本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度原预计金额（元）	2024 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额（元）	本次调整预计金额（元）	调整后 2024 年度预计金额（元）	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联原料/受关联人提供的劳务	运达能源科技集团股份有限公司	风机设备/备品备件	160,000,000.00	190,088,956.67	170,000,000.00	330,000,000.00	根据公司业务开展情况进行预计
	运达能源科技集团股份有限公司	技术开发费、定检维护费	8,000,000.00	1,862,537.73	7,000,000.00	15,000,000.00	根据公司业务开展情况进行预计
	北京汇能亚澳科技有限公司分公司	行政、财务托管费	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	股权收购相关

	中节能资产经营有限公司	咨询费	0.00	2,264,200.00	2,264,200.00	2,264,200.00	股权收购相关
向关联人租赁资产	北京汇能亚澳科技有限公司分公司	租赁房屋建筑物	0.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	股权收购相关

注：1. 2024 年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用；

2. 公司与关联方在年度内如因招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 运达能源科技集团股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所（注册地）：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号

法定代表人：高玲

注册资本：70,207.8355 万元

经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展工程管理服务（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：货物进出口；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

运达能源科技集团股份有限公司为深圳证券交易所创业板 A 股上市公司，按照相关规定其将在 8 月底之前在深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn/>)披露半年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

2. 北京汇能亚澳科技有限公司分公司

公司类型：有限责任公司分公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市顺义区林河工业开发区林河大街 21 号

负责人：戴胜路

母公司法定代表人：冯小宇

母公司注册资本：7,200 万元人民币

经营范围：生产通讯电源、动力环境集中控制系统；开发通讯电源、动力环境集中控制系统及其安装和售后服务；技术咨询；销售自产产品；物业管理。（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。）

主要财务指标（截至 2024 年 6 月 30 日，未经审计）：资产总额：4,403.46 万元，负债总额：2,979.52 万元，净资产：1,423.94 万元，利润总额：134.65 万元，净利润：134.65 万元。

3. 中节能资产经营有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 15 层

法定代表人：李元斌

注册资本：175,720.330695 万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；工程管

管理服务；园区管理服务；节能管理服务；市政设施管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；合同能源管理；水资源管理；城市绿化管理；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；新材料技术推广服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地整治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）（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。）

主要财务指标（截至 2024 年 6 月 30 日，未经审计）：资产总额：453,302.48 万元，负债总额：395,560.73 万元，净资产：57,741.75 万元，利润总额：-4,085.03 万元，净利润：-4,314.81 万元。

（二）与公司的关联关系

运达股份原为受公司控股股东中国节能重大影响的企业。由于公司控股股东中国节能环保集团有限公司对运达股份间接持股比例持续下降，至 2023 年 12 月 31 日，无法施加重大影响力已经超过 12 个月，已不再符合关联方定义，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，12 个月内运达股份仍为公司关联人，故公司仍需对公司与运达股份 2024 年发生的交易认定为关联交易并进行披露。

亚澳科技及资产公司为公司控股股东中国节能环保集团有限公司直接或间接控制的下属企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容及定价政策

1. 定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以

同类业务市场价格为基础，遵循公平、公允、合理、自愿交易原则。

2. 付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次调增关联交易预计额度是为了满足公司日常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提高效率。

（二）公司与关联方的交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方遵循公平公正原则，可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。

（三）关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独立性不构成重大影响。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事于2024年8月22日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，针对《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》发表意见如下：“本次增加2024年度日常关联交易预计额度符合公司正常生产经营和业务发展的客观需要，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则进行，没有损害公司或股东特别是中小股东

利益的情形，符合法律法规及其他有关规定。公司关联交易不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖，不存在向关联方输送利益的情形。我们一致同意将《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日