

证券代码：873359

证券简称：威宁能源

主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨文龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨文龙、周海鸥、刘家鑫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合国

家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）2024 年 1-10 月关联交易发生情况和 2025 年的投资计划、建设规模及生产经营计划，对 2025 年度预计发生日常性关联交易情况进行了统计，预计发生关联交易金额为人民币 877,127 万元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据国家电力投资集团有限公司对光伏场站智慧化建设的指导意见，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“国电投数科公司”）签订《威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同》开展智慧化建设工作。分别为斗古瓦厂升压站及迤那升压站建设安全生产管理边平台，新增消防信息传输控制单元、动环监测终端、安防监控终端、AI 智能分析（表计、火情、人员行为），合同总价款不超过人民币 250 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足国家电力投资集团有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司对新能源场站视频监控资源的全面汇集与应用，威宁能源拟与国电投数科公司签订《威宁能源公司省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同》以提升对新能源场站的智慧化管控水平，实现撤人后无人新能源场站现场重点区域实施监控与告警，应贵州省省内存量电站视频接入集团数据中台改造的设备，负责设备的安装、调试、考核并提供技术和质保期等服务，合同总价款不超过人民币 1,300 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足威宁能源使用集团统建数字化系统的需求，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司签订《贵州金元威宁能源公司集团统建数字化系统运维服务合同》以全面提升公司各项业务的管理效率。由国家电投集团数字科技有限公司提供基础设施、数据应用、管理数字化应用等运维护服务，合同总价款不超过人民币 32 万元。

国家电投集团数字科技有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于拟与中能融合智慧科技有限公司签订<威宁能源公司小官山等4座电站工控安全态势感知运营服务合同>及<铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足国家电投集团态势感知系统常态化运营的要求，威宁能源及控股孙公司赫章威能新能源有限公司拟与中能融合智慧科技有限公司签订《威宁能源小官山等4座电站工控安全态势感知运营服务合同》及《铁匠双坪电站工控安全态势感知运营服务合同》以保证威宁能源公司小官山、么站、中梁子、秀水得来洞、铁匠双坪5个电站工控安全态势感知信息及时送达集团侧态势感知主站。中能融合智慧科技有限公司为保证电站态势感知系统正常运行需提供软、硬件故障处理，损坏硬件更换，电站侧网络安全态势日常监测，信息分析，网络安全事件溯源等服务，公司可对对方服务质量进行考核。合同总价款不超过人民币36万元。

中能融合智慧科技有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于拟与国核自仪系统工程有限公司签订<国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书>

暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据国家电力投资集团有限公司发布《关于推进 2024 年度信息系统等保测评风险评估和安全评估的通知》为满足威宁能源网络监控系统等保测评及安全防护评估工作的需求，威宁能源拟与国核自仪系统工程有限公司签订《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司信息系统等保测评及安全防护评估服务采购合同书》以开展威宁能源所属仙水窝、林场、迤那、黑土河、海东梁子、中梁子六座电站及贵州金元新能源集控中心信息系统等保测评及评估服务，合同总价款不超过人民币 104.3 万元。

国核自仪系统工程有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源公司系同一最终控制方关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于平山堡岛新能源有限公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订<国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山堡岛新能源有限公司与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订《国家电投集团平山堡岛新能源有限公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司开展平山堡岛新能源有限公司庄子河光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作，合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于平山县北冀建能新能源有限责任公司拟与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订<国家电投集团平山县北冀建能新能源有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国家电力投资集团有限公司《关于深化集团公司区域统筹管理改革的指导意见》要求，为做好新能源市场营销工作，拟以威宁能源全资孙公司平山县北冀建能新能源开发有限责任公司与国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司签订《国家电投集团平山县北冀建能新能源开发有限责任公司电力现货辅助决策系统接入项目合同》，委托中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司开展平山县北冀建能新能源开发有限责任公司红崖谷光伏电站接入河北南网现货辅助决策系统工作，合同总价款不超过人民币 15 万元。

中央研究院所属国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订<兴义市威舍阿依农业光伏电站项目配套储能容量租赁合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《南方电网贵州电网有限责任公司关于开展新能源项目配储确认的通知》（黔电规划〔2023〕174号）文件要求，2021年以来新建的风、光新能源项目需配置指标容量10%连续放电时间2小时的储能设施，配建储能可采取企业自建、多业主共建共享或租赁。鉴于贵州黔西南金元新能源有限公司所属兴义市威舍阿依农业光伏项目装机容量及储能需求，贵州黔西南金元新能源有限公司拟与贵州安顺西储电力有限公司签订储能容量租赁合同，租赁期限1年，合同总价不超过人民币440万元（含税）。

贵州安顺西储电力有限公司系贵州西能电力建设有限公司全资控股企业，贵州西能电力建设有限公司与威宁能源属于同一母公司的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨文龙、周海鸥需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日