

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关联交易公告

本公司及董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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1.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，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”）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。

2.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。

3.为满足威宁能源使用集团统建数字化系统的需求，威宁能源拟与国电投数科公司签订《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。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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)。

(二) 表决和审议情况

2024年12月10日,威宁能源召开了第三届董事会第六次会议,审议了《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》。上述议案涉及关联交易事项,关联董事张金熠、邓家勇、任廷华、顾庆怀、刘福秋需回避表决。因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国家电投集团数字科技有限公司

注册地址：北京市昌平区未来科学城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内 3 号楼 604 室

注册资本：人民币 94,888.18755 万元

主营业务：经营范围：信息系统集成、实施和运维服务；软件设计、开发；数据处理及存储业务；管理、信息、技术咨询；技术服务、技术转让；物联网服务，电子商务服务；网络、通信、智能化、自动化系统工程的研发、设计；信息安全工程研发、设计；计算机、自动化及智能化系统软件、硬件及相关外设设备、信息安全产品、网络设备的生产、销售和代理，工业控制系统设备、通讯设备及电子产品的销售和代理；工业控制系统设备、通讯设备及电子产品的销售和代理；信息技术外包服务，与信息化相关的招标代理服务；进出口业务；广告业务；设备租赁；电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电信业务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。）

法定代表人：何联会

控股股东：国家电力投资集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：同为国家电力投资集团有限公司控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中能融合智慧科技有限公司

注册地址：北京市东城区和平里东街 11 号 8 号楼三层 3-D1 号

注册资本：人民币 13,888.92 万元

主营业务：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；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研

发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；合同能源管理；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人销售；电气设备销售；机械设备销售；热力生产和供应。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；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。）

法定代表人：朱晓东

控股股东：国家电力投资集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：同为国家电力投资集团有限公司控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：国核自仪系统工程有限公司

注册地址：上海市闵行区江川东路 428 号

注册资本：人民币 20,000 万元

主营业务：经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；认证服务；检验检测服务。（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）一般项目：第三代先进核电自动化控制设备技术的引进、消化、吸收、研发、应用和维护；核电自动化控制系统设计、系统集成；自动化控制设备、电气设备销售；自动化控制设备和电气设备安装、调试、维修；自动化控制系统、电站管理系统专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术承包、技术服务、技术培训、技术中介；航空航天状态监测与控制系统、信号测量及控制系统的研发、生产、修理，航空航天领域内

的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；认证咨询。（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）

法定代表人：苗富足

控股股东：国家核电技术有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：同为国家电力投资集团有限公司控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 8 号 12 幢二层 213 号

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：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；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；办公用品销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程质量检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；出版物零售；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。）

法定代表人：仲崇军

控股股东：国家电投集团科学技术研究院有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：同为国家电力投资集团有限公司控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州安顺西储电力有限公司

注册地址：贵州省安顺市关岭县顶云街道大健康食药园

注册资本：人民币 7,000 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）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）一般项目：储能技术服务；专用设备修理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；新材料技术研发；蓄电池租赁；集装箱维修；仪器仪表修理；电气设备修理；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁（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）

法定代表人：刘华

控股股东：贵州西能电力建设有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：威宁能源控股股东控制的其它公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

威宁能源与关联方的交易是公允的，属于正常的商业交易行为，定价与市场价格不存在重大差异，不存在损害威宁能源及威宁能源股东利益的行为，威宁能源独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害威宁能源及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.关联方：国家电投集团数字科技有限公司

本次智慧场站建设内容包含在斗古瓦厂升压站及迤那升压站分别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）。

（1）安全生产管理边平台：建设安全生产管理边平台，对消防信息传输控制单元、动环监控终端、安防集控终端、AI 智能分析(表计、火情、人员行为)相关报警信息进行统一采集，并转发至新能源集控中心安全管理平台。

（2）消防信息传输控制单元：接入原火灾报警装置告警信号，并在继保室新建气体消防系统、实现站区消防统一报警及操作。

（3）动环监测终端：在升压站重要区域加装温湿度传感器及设备控制，实现现场空调联动及远操。

（4）安防监控终端：对升压站全区域进行规划分区，针对重要区域安装智能门禁、升压站大门内安装车牌识别、升压站四周围墙安装周界防护，实现区域内人员授权通过、人员车辆进出记录、非法闯入行为告警。

（5）AI 智能分析（表计、火情、人员行为）：利旧及新建升压站摄像头，对升压站重要区域表计转换为数值实现设备的辅助监视，对摄像头覆盖范围的图像通过 AI 算法实现表计数值化、人员行为、火情报警。

2.关联方：国家电投集团数字科技有限公司

（1）建设贵州金元新能源集控中心安全生产管理平台，实现辅控设备监控（门禁、道闸、消防、动环等）、巡检管理、安防管理、统一告警、集中视频监控等功能。并按照集团公司要求将相关信息转发至集团视频监控系统，按照分批方式进行建设，一期接入 50 座升压站（容量 5GW），二期接入 50 座升压站（容量 5GW）场站考虑扩展冗余。

（2）省内新能源场站（暂定为 44 座升压站）部署安全生产管理边平台。边平台按照全功能方式建设（与新能源集控中心安全生产管理平台保持一致），预留接口后期能接入升压站的智能门禁、智能消防（含现有火灾报警系统）、周界、表计数字化、环境监测、视频巡视，光伏区火情、视频巡视等智能设备，对数据

汇集、综合分析后全量转发至安全生产管理平台。

将 44 座升压站及所有场站现有视频经 AI 识别（所有视频包括但不限于：通用算法：未戴安全帽、未栓安全带、明火、烟雾、区域入侵、人员摔倒；一二次配电室包含柜门检测算法，部分视频包含：表计识别，油枕油位、油枕呼吸器硅胶颜色数字预警算法）后，转发至新能源集控中心安全生产管理平台，实现视频集中监视、视频巡检功能。

3.关联方：国家电投集团数字科技有限公司

数字化系统服务内容主要包括常规维护、系统维护、网络安全、业务及技术咨询、配置变更、维护性开发、知识管理等，并包括与本项目相关的咨询、培训与后续技术服务等。

4.关联方：中能融合智慧科技有限公司

（1）对平台进行维护，加强态势感知平台软件能力，提供软件 Bug 优化、漏洞修复、功能完善、系统检测漏洞、安全规则更新等系统小版本更新服务，有计划提供 1 次/年定期场站线下巡检，每月提供平台巡检和维护报告。

（2）①依托能源工控安全态势感知平台，开展已部署了态势感知探针的区域软硬件性能状态监测、告警日志监测，及时发现能源企业网络存在的安全隐患、攻击威胁和失陷情况，通过线上服务交付系统、邮件、短信等方式，根据风险级别和是否重大活动期间情况时间要求通知场站人员阻断攻击行为，封堵安全风险；②中能融合安全专家可提供远程技术支持，协助开展威胁定位、样本分析、回溯取证、分析报告撰写等工作；③安全监测月报中应提供建议处置方法，对是否完成处置确认。

（3）①实时监测能源企业发生的典型/重大网络安全事件，第一时间面向同行业企业发送威胁预警；②针对曝光的高危漏洞或重大网络安全事件，发送预警通报，提出加固建议。

（4）针对能源企业发生的高级威胁（如勒索病毒、APT 攻击等），提供专家级远程溯源分析、现场定位取证等威胁响应服务，紧急情况下提供现场支持服务，协助能源企业进行攻击溯源、问题回溯、攻击归类、评估危害影响、消除安全隐患等工作。

（5）基于工联院《能源工业互联网平台安全态势感知技术规范》最新要求，

提供软件系统大版本升级服务。2.基于能源行业最新攻防态势，满足能源行业网络安全标准要求，提供平台软件系统定制化升级等服务。

（6）每日由中心侧平台实时（或根据需要）推送订购场站的数据至集团平台及相关部委平台（如：电站威胁事件、网络元数据等），为集团侧或者第三方平台提供下属场站的告警数据、网络日志类数据，加强集团对下属场站网络安全的监管能力。

5.关联方：国核自仪系统工程有限公司

本次信息系统等保测评及安全评估服务采购内容包含对仙水窝、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开展第三级信息系统等级保护测评及电力监控系统安全防护评估。

6.关联方：国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

开展中长期交易、现货交易、绿电交易、跨省跨区交易以及基数电量等全电量营销工作，开展中长期交易、现货交易、绿电交易、跨省跨区交易以及基数电量等全电量营销工作。

7.关联方：贵州安顺西储电力有限公司

黔西南新能源公司持有兴义市威舍阿依农业光伏电站，装机容量 110MW，储能需求合计为 22MWh。贵州安顺西储电力有限公司以其持有的贵州金元关岭 100MW/200MWh 储能电站项目容量的储能能力供黔西南新能源公司持有的新能源场站配套使用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

1.关联方：国家电投集团数字科技有限公司

为满足国家电投集团贵州金元股份有限公司新能源场站逐步向“无人值班、少人值守、区域维检”目标的实施，逐步完善威宁能源新能源场站智慧化建设，构建智慧场站远程监控、预警、防控体系，提升新能源场站现场安全管控水平，让电站运行更安全、更高效。

2.关联方：国家电投集团数字科技有限公司

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的需求，实现无人新能源场站现场重点区域实时监控与告警，提升对新能源场站的智慧化管控水平。

3.关联方：国家电投集团数字科技有限公司

为满足威宁能源使用统建数字化系统的需求，全面提升公司各项业务的管理效率。

4.关联方：中能融合智慧科技有限公司

为满足国家电力投资集团有限公司态势感知系统常态化运营的要求，保证威宁能源部分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。

5.关联方：国核自仪系统工程有限公司

为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》及行业管理有关要求、落实国家电力投资集团有限公司对于信息系统等保测评和安全防护评估通知要求。

6.关联方：国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

为充分发挥区域新能源集中营销集约化和规模化优势，实现成本节约、互利共赢。

7.关联方：贵州安顺西储电力有限公司

为满足贵州省新能源风光项目配储要求（装机容量 10%、2 小时），提供配套储能容量租赁服务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、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董事会第六次会议决议》

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日