

证券代码：872164 证券简称：ST 云能智 主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	物业管理费、房租、 软件服务费、咨询 费等	2,500,000.00	1,450,579.26	根据公司经营情况，预 计金额有所增加。
出售产品、 商品、提供 劳务	汽车租赁、代驾服 务费等	6,000,000.00	4,532,032.10	根据公司经营情况，预 计金额有所增加。
委托关联方 销售产品、 商品	—	—	—	—
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品	—	—	—	—
其他	资金拆借、融资担 保、融资租赁、利 息费用、其他业务	550,000,000.00	338,157,542.46	根据公司经营情况，预 计金额有所增加。
合计	—	558,500,000.00	344,140,153.82	—

（2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 2024 年年度报告披露数据为准。）

（二） 基本情况

1. 关联关系

云南省能源投资集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 70.00%的股份。

2. 关联方介绍

云南省能源投资集团有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

法定代表人：胡均

注册资本：2,203,948.66 万元

经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议《预计 2025 年日常性关联交易的议案》，梁永京、张峻玮、赵婷、谭可等四名董事均为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，上述各关联交易协议的签署均严格按照公司的关联交易决策及管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司发展及生产经营正常所需，有利于公司的持续经营及长期发展，具有合理性和必要性。

公司在进行关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日