

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-032

湖北能源集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年将与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司三峡物资招标管理有限公司（以下简称三峡物资招标公司）、长江三峡（成都）电子商务有限公司（以下简称三峡电子商务公司）、三峡国际招标有限责任公司（以下简称三峡招标公司）、上海勘测设计研究院有限公司（以下简称上海院）等发生关联交易总金额不超过 4.66 亿元，主要为提高采购效率，降低采购成本，公司向三峡物资招标公司、三峡电子商务公司采购建设工程及日常生产经营所需的商品及接受劳务。2024 年，公司与上述公司发生关联交易金额为 3.35 亿元。

本次关联交易事项已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事涂山峰、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额

2025 年，公司预计与下列关联方的日常关联交易总金额不超过 46,605 万元，具体情况详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）	关联交易定价原则	2025 年以来截至披露日已发生金额（万元）	上年（2024 年度）发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	三峡物资招标管理有限公司	采购风机塔筒、光伏组件及逆变器、PE 管材管件、生产用尿素等	31,629	参照行业同类业务水平定价	11,498.29	16,586.91
	长江三峡（成都）电子商务有限公司	采购办公设备、物资及生产所需备品备件、专用工具等	11,965		2,317.50	13,877.48
接受关联人提供的劳务	三峡集团控股子公司三峡高科信息技术有限责任公司、上海勘测设计研究院有限公司、三峡智控科技有限公司、长江三峡技术经济发展有限公司、长江三峡实业有限公司	日常生产经营所需的信息技术服务、技术咨询、物业服务、招标代理	2,313		49.71	2,745.32
向关联人提供劳务	三峡集团控股子公司三峡国际招标有限责任公	提供租房及物业服务	698		246.81	277.92

	司、上海 勘测设计 研究院有 限公司、 长江生态 环保集团 有限公 司、长江 清源节能 环保有限 公司					
合计			46,605	/	14,112.31	33,487.6 3

二、主要关联人及关联关系介绍

鉴于公司与三峡物资招标公司、三峡电子商务公司关联交易金额占公司本次预计日常关联交易金额的 93.54%，因此公司主要说明与三峡物资招标管理、三峡电子商务公司关联交易情况。

（一）关联方基本情况

1. 三峡物资招标管理有限公司

统一社会信用代码：91420500722066650H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 200,000 万元

法定代表人：胡岱松

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大道东段 288 号 B 座 11 层

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；国内船舶管理业务；船舶引航服务；成品油零售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】（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：供应链管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息系统集成服务；物联

网技术服务；工程管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；船舶销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；装卸搬运；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；国际船舶代理；道路货物运输站经营；无船承运业务；海洋服务；国际船舶管理业务；船舶租赁；打捞服务；水污染治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

股东信息：由中国长江三峡集团有限公司持股 100%。

截至 2024 年 12 月 31 日（未经审计），三峡物资招标管理有限公司总资产 30.16 亿元，净资产 15.55 亿元；2024 年，实现营业收入 4.14 亿元，净利润-0.55 亿元。

2. 长江三峡（成都）电子商务有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6AG2FK9F

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：彭燕

注册地址：成都高新区天顺路 126 号 10 栋 3 层 1 号 306 室

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；汽车销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；软件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；办公设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；家用电器销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；供应链管理服务；第二类医疗器械销售；票务代理服务；计算机及办公设备维修；电气设备修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；餐饮管理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；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）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

股东信息：三峡集团间接持股 100%，为三峡集团间接控股子公司。

截至2024年12月31日（未经审计），长江三峡（成都）电子商务有限公司总资产49,981万元，净资产8,421万元；2024年，实现营业收入3,464万元，净利润871万元。

（二）与公司的关联关系

三峡集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，三峡集团及其控股子公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

三峡物资招标公司、三峡电子商务公司及其他关联方财务状况和经营情况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易内容

公司关联交易主要内容为充分利用三峡物资招标公司、三峡电子商务公司集中采购优势，通过委托三峡物资招标管理公司集中采购工程建设、日常生产经营所需的风机塔筒、光伏组件、逆变器、PE管材管件、生产用尿素等；通过三峡电子商务公司采购生产所需备品备件、专用工具等，能降低公司采购成本，提升商品供应保障能力。

（二）定价政策和定价依据

公司及控股子公司与关联方开展上述日常业务时定价原则均为市场价格。其中，公司委托三峡物资招标公司集中采购的定价原则为： $\text{合同价格} = \text{三峡物资招标公司采购卖方供货设备单价} * (1 + \text{集中采购综合费率}) * \text{采购数量}$ 。最终定价按设备采购招标的中标价格加集中采购综合费率方式确认。集中采购综合费率按不超过 1.3% 执行。

公司在三峡电子商务公司采购的定价原则为： $\text{支付金额} = \text{三峡电子商务公司采购单价} * (1 + \text{服务费率}) * \text{采购数量}$ 。最终定价按物资的采购中标价格加服务费率方式确认，服务费率按 4% 执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的。三峡物资招标公司具备物资资源统筹、集中采购、质量管控、供应保障能力和较强的议价能力；三峡电子商务公司能提供高效、经济、有保障的电子采购服务，具有集中采购优势和较强的

议价能力。公司通过三峡物资招标公司采购生产设备，通过三峡电子商务公司采购备品备件等，可以促进采购成本降低，同时进一步提升商品供应保障能力。

以上关联交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、互利原则不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

五、 独立董事专门会议审核意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审查，独立董事认为：经审查，公司 2025 年度的关联交易均以满足公司实际经营需求为目的，对于交易金额的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

六、 备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司第十届监事会第五次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日