

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 关联交易预计的公告

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

● 本次预计 2025 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东会审议。

● 公司发生的日常关联交易是本公司生产经营所需要的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司2025年4月21日召开的独立董事专门会议审议，并于2025年4月24日召开的第七届董事会第五次会议审议并全票通

过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

(二)2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生额(万元)	2024 年实际发生额(万元)	2024年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2025 年预计发生额(万元)
向 关 联 人 购 买 电 力、材 料	宜章县电力有限责任公司	1,500	1488		1500
	临武县水利电力有限责任公司	980	1275	降雨量较好，发电量超出预期	1000
	汝城县水电有限责任公司	3,300	4380	降雨量较好，发电量超出预期	3400
	汝城万年桥电站	2,100	2651	降雨量较好，发电量超出预期	2200
	永兴县二级水电站有限责任公司	2,500	3690	降雨量较好，发电量超出预期	2600
	郴州潇湘天卓管业有限公司	0	201	本年投产超过预期	200
	郴州云伊电投新能源有限公司	0	450	本年新增投产	1000
	小计	10,380	14135		11900
向 关 联 方 提 供 劳 务	郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司	5	0		0
	郴州云伊电投新能源有限公司	0	23		30

	司				
	小计	5	23		30
向关联方出售商品	郴州市发展投资集团有限公司	5	0		0
	汝城县水电有限责任公司	0	19		20
	宜章县电力有限责任公司	0	113		120
	临武县水利电力有限责任公司	0	2		3
	小计	5	134		143

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本 (万元)	法定代表人
郴州市发展投资集团有限公司	参股股东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务；农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及经营	100,000	潘郴华
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	李基明
临武县水利电力有限责任公司	参股股东	水力发电	6,065	雷方云
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	29,314	严演辉
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	水力发电	16,700	周碧祥
汝城万年桥电站	股东的子公司	水力发电	600	肖红艳
永兴县二级电站有限责任公司	股东的子公司	水力发电	3,200	刘志春
郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司	参股股东的子公司	城市基础设施及市政工程项目投资、建设、管理和项目策划与招商引资；城乡房屋拆迁；路桥工程、能源、公共交通项目建设；建筑材料、普通机械、电子机械及器材的批发、零售；新能源汽车充电设施推广；新	100,000	雷行涛

		能源汽车充电桩建设及运营管理；新能源汽车充电服务。		
郴州市交通建设投资有限责任公司	参股股东的子公司	交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；房地产开发；城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；机动车检测、机动车排气污染物检测、机动车安全技术检测、机动车综合性能检测。（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。）	74, 549. 78	郭庆锋
郴州潇湘天卓管业有限公司	子公司之联营企业	塑料制品制造；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；管道运输设备销售；新材料技术研发；钢压延加工；有色金属压延加工；五金产品批发；五金产品制造；通用设备修理；专用设备修理；国内货物运输代理；金属材料销售；铸造用造型材料销售；轴承销售；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；金属切割及焊接设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；塑料加工专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；信息系统运行维护服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；喷涂加工；普通机械设备安装服务。（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：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）	6, 500	魏代红

郴州云伊电投新能源有限公司	子公司之联营企业	太阳能发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务	2,000	万永铭
---------------	----------	-------------------------	-------	-----

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司 2025 年与关联方汝城县水电有限责任公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

四、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日