

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于公司增补2025年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增补日常关联交易履行的审议程序

1. 审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月18日召开第七届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》。2025年8月20日召开第七届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次增补日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 董事会会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案无需要回避的关联董事。本次增补的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、监事会会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届监事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议案》。公司增补日常关联交易预计金额是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次增补日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增补预计金额	上年实际发生金额	本次增补预计金额的原因
向关联人购买原材料	永兴县二级水电站有限责任公司	2,600	600	3,690	发电量超出预期
	郴州潇湘天卓管业有限公司	200	360	201	本年投产超过预期
	郴州云伊电投新能源有限公司	1,000	670	450	本年新增投产
	小计	3,800	1,630	4,341	
向关联方提供劳务	郴州云伊电投新能源有限公司	30	140	23	增加劳务输出
	小计	30	140	23	
向关联人销售产品、商品	郴州市发展投资集团有限公司	0	990	0	发生购电交易
	宜章县电力有限责任公司	120	130	113	购电交易增多
	小计	120	1120	113	
合计		3,950	2,890	4,454	

上述关联人包括其全资/控股子公司。

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	郭庆锋
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等	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
宜章县电力有限责任公司	参 股 股 东	水力发电	10,187	李基明

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。

四、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

（三）审计委员会会议决议

（四）第七届监事会第四次会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日