

江苏神马电力股份有限公司

关于预计 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
- 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

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

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事金书渊先生、马成女士回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024 年度已披露预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	Shemar Latam Holding Ltda.	7,000	3,881.20	公司日常经营发展需要
向关联方销售产品、商品	SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	2,500	924.29	公司日常经营发展需要
向关联方销售产品、商品	Shemar Power Engineering (India) Private Limited	200	0	不适用
向关联方销售产品、商品	上海神马电力工程有限公司	500	293	不适用
接受关联人提供的劳务	上海神马电力工程有限公司	400	0	不适用
合计		10,600	5,098.49	

二、2025 年度预计日常关联交易的基本情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	Shemar Latam Holding Ltda.	6,000	4.58%	公司日常经营发展需要
向关联方销售产品、商品	SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	1,000	0.76%	不适用
向关联方销售产品、商品	上海神马电力工程有限公司	800	0.61%	不适用
合计		7,800	5.95%	

注 1：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司 2024 年度同类业务的发生额作为计算基础。

注 2：上述相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包括授权期限内新增关联方）调剂使用。

三、关联方介绍和关联关系说明

(一) Shemar Latam Holding Ltda. (神马拉美控股有限公司)

- 1、注册资本：5,388,091 巴西雷亚尔
- 2、注册地址：巴西里约热内卢
- 3、成立日期：2019-11-27
- 4、法定代表人：JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO
- 5、主营业务：从事电力工程 EPC (Engineering 工程设计、Procurement 采购、Construction 工程施工) 工程承揽业务，包括输配电、电网横担结构的方案整体设计咨询、建设电网的工程物料采购、电网工程项目建筑施工等业务
- 6、股权结构：上海神马电力工程有限公司持股 99%，上海神马电力控股有限公司持股 1%

(二) SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (神马七桥输电股份有限公司)

- 1、注册资本：600,060 美元
- 2、注册地址：巴西里约热内卢
- 3、成立日期：2021-7-28
- 4、法定代表人：JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO 和 MARCOS HENRIQUE KOUYOUMDJIAN FERNANDES
- 5、主营业务：建立和运营国家电力能源局(ANEEL)举行的第 01/2021 号输电拍卖的第二标段项目，包括里约热内卢州的输电设施
- 6、股权结构：上海神马电力控股有限公司持股 99.99%

(三) 上海神马电力工程有限公司

- 1、注册资本：10,000 万人民币
- 2、注册地址：上海市长宁区金轮路 55 号 2 幢 801 室
- 3、成立日期：2016-10-20
- 4、法定代表人：马斌
- 5、主营业务：电力建设工程施工,电力专业建设工程设计,电力系统规划咨询
- 6、股权结构：上海神马电力控股有限公司持股 75%，陈小琴持股 25%

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要是公司输配电线路复合外绝缘产品等产品销售，双方遵循平等、公平、公允的原则签订相关交易协议。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行合理预计，符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司在海外市场的拓展，促进公司可持续健康发展。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日