

广西能源股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度合计 2,050.00 万元。
- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

1、本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项已提交本公司第九届董事会第二十四次会议审议，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见：本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行新增后编制，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意 2025 年度新增日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。

3、公司董事会审计委员会在事前对本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项

进行了审慎查验，并发表意见：公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，预计公司 2025 年度开展日常关联交易金额为 83,348.00 万元。根据公司及子公司业务开展，公司拟新增 2025 年度部分日常关联交易预计额度 2,050.00 万元，本次新增后公司 2025 年度开展日常关联交易预计金额合计 85,398.00 万元。具体情况如下：

1、广西投资集团有限公司及其下属公司

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2025 年向广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司采购产品、接受劳务共计 2,250 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联金额 300 万元，2025 年度合计关联交易金额不超过 2,550 万元。

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2025 年向广投集团及其下属公司支付关联人融资服务、资金占用、担保等金融服务费用共计 1,300 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联金额 50 万元，2025 年度合计关联交易金额不超过 1,350 万元。

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，公司作为出租方，预计 2025 年向广投集团及其下属公司收取租金费用共计 135 万元。由于实际需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联金额 50 万元，2025 年度合计关联交易金额不超过 185 万元。

2、广西广投智能科技有限公司

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2025 年向广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）采购产品、接受劳务共计 5,400 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投智能新增关联金额 150 万元，2025 年度合计关联交易金额不超过 5,550 万元。

3、四川省西点电力设计有限公司

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2025 年向四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）采购产品、接受劳务共计 1,420 万元。由于公司生产经营需要，预计公司与西点电力新增关联金额 100 万元，2025 年度合计关联交易金额不超过 1,520 万元。

4、广西广投乾丰售电有限责任公司

为促进海上风电项目作为可再生能源上网电量的环境价值变现，提高公司经营效益，公司间接控股的广西广投北部湾海上风力发电有限公司 2025 年拟向广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）出售绿证 170 万张，预计销售金额为 1,400 万元（以实际情况为准）。

二、本次新增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	年初预计金额	本次新增预计金额	新增后的预计金额	上年实际发生金额	2025 年上半年实际发生金额
向关联人采购煤炭	广西桂轩能源有限公司	22,990.00	/	22,990.00	0	1,024.27
	广西广投能源销售有限公司	27,800.00	/	27,800.00	29,554.41	109.48
向关联人采购油品	广西投资集团有限公司及其下属公司	430.00	/	430.00	187.50	142.41
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其下属公司	2,250.00	300.00	2,550.00	2,036.93	341.92
	广西广投智能科技有限公司	5,400.00	150.00	5,550.00	4,185.55	382.94

	广西广投综合能源管理有限公司	13,500.00	/	13,500.00	14,169.70	3,899.43
	四川省西点电力设计有限公司	1,420.00	100.00	1,520.00	1,053.73	269.75
向关联人采购后勤劳务服务	广西投资集团有限公司及其下属公司	1,000.00	/	1,000.00	1,678.06	808.20
支付关联人融资服务、资金占用、担保等金融服务费用	广西投资集团有限公司及其下属公司	1,300.00	50.00	1,350.00	1,543.68	680.64
本公司作为承租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其下属公司	500.00	/	500.00	796.70	118.04
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其下属公司	135.00	50.00	185.00	165.73	80.41
	四川省西点电力设计有限公司	3.00	/	3.00	0.00	1.32
向关联人销售电量	广西广投正润新材料科技有限公司	2,570.00	/	2,570.00	2,506.44	983.20
	广西投资集团有限公司及其下属公司	450.00	/	450.00	592.27	53.03
	广西贺州市桂东电子科技有限公司	3,600.00	/	3,600.00	3,758.99	1,626.33
向关联人销售绿证	广西广投乾丰售电有限责任公司	0	1,400.00	1,400.00	0	0
合计		83,348.00	2,050.00	85,398.00	62,229.69	10,521.37
注：以上关联人已按照同一实际控制人为口径进行合并列示。						

三、关联人介绍和关联关系

（一）广西投资集团有限公司

广西投资集团有限公司成立于 1996 年 3 月 8 日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本 230 亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（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）

等。

广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的情形，为公司关联人。

广投集团生产经营正常，具备履约能力。

（二）广西广投智能科技有限公司

广投智能成立于 2020 年 9 月 30 日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔 28 楼 28C，法定代表人：梁智怡，注册资本 5,000 万元，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的情形，为公司关联人。

广投智能生产经营正常，具备履约能力。

（三）四川省西点电力设计有限公司

西点电力成立于 2002 年 7 月 24 日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路 218 号 25 幢 1 楼 1 号，法定代表人：黄庆东，注册资本 5,000 万元，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

公司常务副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，为公司关联人。

西点电力生产经营正常，具备履约能力。

（四）广西广投乾丰售电有限责任公司

乾丰售电成立于 2015 年 12 月 7 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市防城港路 6 号广投能源管理中心研发楼 1 号楼 7

层，法定代表人：周愉宏，注册资本 22,105.26 万元，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营）等。

乾丰售电的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的情形，为公司关联法人。

乾丰售电生产经营正常，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用关联人拥有的生产资源和优势的体现，是降低经营成本的重要手段，同时参考国家、行业相关取费标准或市场调研结果、经谈判确定的合作费用，确保了价格的公允，对公司长远发展有着积极的影响。

公司拟开展的日常关联交易业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，是公司日常经营活动发展的需要，有利于公司生产经营稳定、持续、有效，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日