

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-127

宁夏国运新能源股份有限公司关于 确认及增加 2025 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《宝塔实业股份有限公司关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对全资子公司西北轴承有限公司 2025 年与公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）下属公司宁夏水利水电工程局有限公司之间关于供应光伏支架的日常关联交易总额预计不超过 6,000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《证券时报》披露的《宝塔实业股份有限公司关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计公告》《宝塔实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》。

2025 年 7 月 11 日，公司重大资产置换及支付现金购买宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股

权暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）获公司2025年第二次临时股东会审议通过。鉴于本次重大资产重组涉及的置入资产电投新能源100%股权及置出资产已于2025年7月11日完成交割手续，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自交割日起，电投新能源纳入合并报表范围后的关联交易将被纳入公司关联交易计算，置出资产相关关联交易将不再纳入公司关联交易计算。

2025年7月11日至2025年9月30日期间，基于公司合并范围内控股子公司电投新能源与关联方宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司、宁国运新能源（中宁）有限公司、宁夏电投盐池新能源有限公司、宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司、宁夏城发金悦城市服务有限责任公司在预计额度外发生了日常关联交易金额合计为173万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的应当对外披露或提交董事会审议的标准。基于谨慎性考虑，根据公司的实际生产经营需求，为保证公司业务正常开展，更加准确的反映公司与关联方2025年度日常关联交易情况，公司对2025年7月11日至2025年9月30日期间未纳入公司前次预计额度的关联交易进行确认，并同步增加公司2025年10-12月与关联方日常关联交易的预计额度，预计关联交易总额为924万元。

2025 年 12 月 2 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 12 月 2 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

(二) 相关关联交易的确认及预计具体情况

1.2025 年 7-9 月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度原预计金额	合同签订金额或预计金额（2025 年 7-12 月）	2025 年 7-9 月份实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人提供劳务	宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	0.00	245.00	4.00	1.26%	98.70%
	宁国运新能源（中宁）有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	0.00	96.00	28.00	8.39%	78.02%
	宁夏电投盐池新能源有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	0.00	379.00	23.00	7.09%	95.28%
	宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	0.00	365.00	118.00	36.07%	75.09%

	小计		0.00	0.00	173.00	-	-
接受关联人提供的劳务	宁夏城发金悦城市服务有限责任公司	办公区域物业服务	0.00	12.00	0.00	-	100%
	小计		0.00	12.00	0.00	-	-
合计			0.00	1,097.00	173.00	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			(1) 公司于 2025 年 7 月 11 日召开股东会审议通过本次重大资产重组，置入新能源板块资产。本次日常关联交易主要为置入资产电投新能源日常生产经营所发生的交易； (2) 公司预计的日常关联交易额度是双方签署合同预计上限金额，实际交易额是按照双方业务发展情况据实确定，可能会导致实际交易额与预计交易额存在一定差异； (3) 实际交易额是 2025 年 7-9 月累计数，预计交易额是 2025 年 7-12 月数据； (4) 公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			(1) 公司董事会对公司 2025 年度 7-9 月关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，公司 2025 年度 7-12 月日常关联交易预计是公司与关联方在 2025 年可能发生业务的上限金额，具有不确定性； (2) 已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定； (3) 关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

2.2025 年 10-12 月新增日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度原预计金额	合同签订金额或预计金额（2025 年 7-12 月）	2025 年 7-9 月份实际发生金额	2025 年 10-12 月预计金额
向关联人提供劳务	宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	市场定价并协商确定	0.00	245.00	4.00	241.00
	宁国运新能源（中宁）有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	市场定价并协商确定	0.00	96.00	28.00	68.00

	宁夏电投盐池新能源有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	市场定价并协商确定	0.00	379.00	23.00	356.00
	宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司	日常管理、运维服务、车辆租赁等	市场定价并协商确定	0.00	365.00	118.00	247.00
	小计			0.00	1,085.00	173.00	912.00
接受关联人提供的劳务	宁夏城发金悦城市服务有限责任公司	办公区域物业服务	公开询价	0.00	12.00	0.00	12.00
	小计			0.00	12.00	0.00	12.00
合计				0.00	1,097.00	173.00	924.00

二、相关关联方介绍及关联关系

（一）宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司

1.主要工商信息

企业名称：宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司

注册地址：盐池县盐兴公路北侧、盐林南路西侧

法定代表人：田林

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2025 年 4 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

控股股东及实际控制人：宁国运。

2. 关联关系

宁国运持有公司股份 3.34 亿股，占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东；宁国运持有宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司 51% 股权。公司与宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司属于同一控制人控制的企业。

3. 宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司不是失信被执行人。

（二）宁国运新能源（中宁）有限公司

1. 主要工商信息

企业名称：宁国运新能源（中宁）有限公司

注册地址：宁夏中卫市中宁县新区北二环南侧、宁丰路西侧中宁第二水厂办公实验楼

法定代表人：刘志方

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024 年 10 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

控股股东及实际控制人：控股股东为宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“电投集团”），实际控制人为宁国运。

2. 关联关系

宁国运持有公司股份 3.34 亿股，占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团 100% 的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁国运新能源（中宁）有限公司 51% 股权。公司与宁国运新能源（中宁）有限公司属于同一控制人控制的企业。

3. 主要财务指标

截至 2025 年 9 月，宁国运新能源（中宁）有限公司总资产为 140,325 万元，净资产为 30,197 万元。

4. 宁国运新能源（中宁）有限公司不是失信被执行人。

（三）宁夏电投盐池新能源有限公司

1. 主要工商信息

企业名称：宁夏电投盐池新能源有限公司

注册地址：宁夏回族自治区盐池县花马池镇盐州南路 55 号

法定代表人：张怀畅

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024 年 10 月 11 日

营业期限：2024 年 10 月 11 日至 2054 年 10 月 10 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，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：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

控股股东及实际控制人：控股股东为电投集团，实际控制人为宁国运。

2. 关联关系

宁国运持有公司股份 3.34 亿股，占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团 100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁夏电投盐池新能源有限公司 100%股权。公司与宁夏电投盐池新能源有限公司属于同一控制人控制的企业。

3. 主要财务指标

截至 2025 年 9 月，宁夏电投盐池新能源有限公司的总资产为 157,800 万元，净资产为 39,849 万元。

4. 宁夏电投盐池新能源有限公司不是失信被执行人。

（四）宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司

1. 主要工商信息

企业名称：宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司

注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区南苑东路南侧
中卫宁北长兴汽车城 4#楼 3 层 370

法定代表人：刘志方

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024 年 10 月 26 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，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：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

控股股东及实际控制人：控股股东为宁夏电投永利能源有限公司，实际控制人为宁国运。

2. 关联关系

宁国运持有公司股份 3.34 亿股，占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团 100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁夏电投永利能源有限公司 100%股权，宁夏电投永利能源有限公司持有宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 100%股权。公

司与宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司属于同一控制人控制的企业。

3.主要财务指标

截至 2025 年 9 月，宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司的总资产为 682,804 万元，净资产为 131,999 万元。

4.宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司不是失信被执行人。

（五）宁夏城发金悦城市服务有限责任公司

1.主要工商信息

企业名称：宁夏城发金悦城市服务有限责任公司

注册地址：宁夏银川市金凤区宁夏国运大厦 B 座 7 层西侧

法定代表人：严亮

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 6 月 6 日

营业期限：长期

经营范围：住宅室内装饰装修，住宿服务，城市配送运输服务（不含危险货物），建筑智能化系统设计，食品销售：游艺娱乐活动，烟草制品零，出版物零，高危险性体育运动（游泳），餐饮服务：酒类经营。（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，物业管理，居民日常生活服务，住房租赁，信息咨询服务（不含许可信息咨询服务），劳

务服务(不含劳务派遣):人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),城市公园管理,专业保洁、洗、消毒服务,家政服务,养老服务,护理机构服务(不含医疗服务),单位后勤管理服务,停车场服务,城市绿化管理,农业园艺服务。建筑物清洁服务,礼品花卉销售,花卉绿植租借与代管理,物业服务评估,园林绿化工程施工,园区管理服务,市政设施管理,医院管理,游览景区管理,酒店管理,消防技术服务,城乡市容管理,文化场馆管理服务,组织文化艺术交流活动,市场营销策划,商业合同管理服务,信息系统集成服务,企业管理咨询,家具安装和维修服务,日用百货销售,会议及展览服务,餐饮管理,棋牌室服务,图书出租,健身休闲活动(不含高尔夫球运动),体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),台球活动。(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)

实际控制人:控股股东为宁夏城市发展集团有限责任公司,实际控制人为宁国运。

2.关联关系

宁国运持有公司股份 3.34 亿股,占公司总股本的 29.33%,为公司控股股东;宁国运持有宁夏城市发展集团有限公司 100%的股权,宁夏城市发展集团有限公司持有宁夏城发金悦城市服务有限责任公司 52%的股权,为其控股股东。公司与宁夏城发金悦城市服务有限责任公司属于同一控制人控制的企

业。

3.财务指标

截至 2025 年 9 月，宁夏城发金悦城市服务有限责任公司的总资产为 885.52 万元，净资产为 306.41 万元。

4.宁夏城发金悦城市服务有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，具备履约能力，履约能力不存在重大不确定性，交易不会给公司带来风险。

四、关联交易的主要内容

1.关联交易定价原则和依据

本次各项关联交易均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在利用关联关系输送利益或损害公司利益的情形。本次关联交易定价原则是以市场化为原则，如有可供参考的市场价格，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。

2.关联交易协议签署情况

公司已与上述公司签署了劳务服务合作协议、办公区域物业服务项目合同、车辆租赁合同等合同。公司与关联方的交易以合同方式明确各方的权利与义务，包括具体服务内容、定价原则、结算费用标准、结算方式、双方权利及义务等内容。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在利益输送，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为，上述日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意本次日常关联交易确认及预计事项，并同意提交至公司董事会审议。

七、备查文件

- 1.公司第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；
 - 2.公司第十届董事会第二十七次会议决议；
 - 3.公司及控股子公司与相关关联方签署的交易合同。
- 特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日