

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的 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、日常关联交易概述

2025 年 12 月 11 日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司 7 名董事中冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士属关联董事，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事 2025 年第七次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、云南能投资本投资有限公司需回避表决。

## （一）2026 年度日常关联交易预计明细

单位：亿元，不含税

| 类别                    | 关联人                       | 关联交易内容  | 定价原则              | 2026年<br>预计额<br>度 | 截至 2025<br>年 11 月底<br>已发生金额<br>(未经审<br>计) |
|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 向关联方购<br>买原材料、<br>燃料等 | 国家电力投资集<br>团有限公司及所<br>属单位 | 向关联方采购煤炭、热<br>力、物资、设备等  | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 15                | 9.53                                      |
| 接受关联方<br>提供的劳务        | 国家电力投资集<br>团有限公司及所<br>属单位 | 接受关联方工程总承包<br>、咨询管理服务、脱硫<br>、中水处理、电力销售<br>费、咨询、培训、信息<br>化、科研等服务 | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 40                | 1   |
| 向关联方提<br>供劳务          | 国家电力投资集<br>团有限公司及所<br>属单位 | 为关联方提供工程总承<br>包、管理运维、售电代<br>理、咨询、受托管理等<br>服务                    | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 2.98              | 1.48                                      |
|                       | 电投融和新能源<br>发展有限公司         | 提供受托管理等服务   |                   | 0.02              | 0.02                                      |
| 关联租赁业<br>务            | 国家电力投资集<br>团有限公司及所<br>属单位 | 从关联方租入房屋、车<br>位等  | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 2                 | 1.33                                      |
|                       | 国家电力投资集<br>团有限公司及所<br>属单位 | 向关联方出租房屋、车<br>位、车辆等   |                   | 0.72              | 0.00                                      |
|                       | 电投融和新能源<br>发展有限公司         | 向关联方出租房屋、车<br>位等  |                   | 0.25              | 0.15                                      |
|                       | 国电投云链科技<br>(北京)有限公<br>司   | 向关联方出租房屋、车<br>位等  |                   | 0.02              | 0.02                                      |
|                       | 云南能投资本控<br>股有限公司          | 向关联方出租房屋、车<br>位等  |                   | 0.01              | 0.00                                      |
| 关联金融服<br>务            | 国家电投集团及<br>下属单位           | 受关联方委托提供信托<br>、保险、产权经纪、期<br>货交易、资产管理、咨<br>询顾问等服务收取的管<br>理报酬     | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 3                 | 0.5                                       |

| 类别           | 关联人                       | 关联交易内容     | 定价原则              | 2026年<br>预计额<br>度 | 截至 2025<br>年 11 月底<br>已发生金额<br>(未经审<br>计) |
|--------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| 关联财务公<br>司业务 | 国家电投集团财<br>务有限公司          | 每日最高存款限额   | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 150               | 16.86                                     |
|              |                           | 存款利率范围     |                   | 0.15%~<br>1.5%    | 0.35~<br>1.35%                            |
|              |                           | 贷款余额       |                   | 100.00            | 4.00                                      |
|              |                           | 贷款利率范围     |                   | 不高于<br>同期LPR      | 不高于<br>同期LPR                              |
|              |                           | 授信总额       |                   | 100.00            | 40.00                                     |
|              |                           | 每日最高保函限额   |                   | 10.00             | 0.00                                      |
|              |                           | 每日最高承兑限额   |                   | 10.00             | 0.00                                      |
| 关联资金拆<br>借   | 国家电力投资集<br>团有限公司及所<br>属单位 | 向关联方拆入资金余额 | 市场定价<br>、协议定<br>价 | 100.00            | 26.70                                     |
|              |                           | 拆借利率范围     |                   | 不高于<br>同期LPR      | 不高于<br>同期LPR                              |

## （二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：亿元，不含税

| 类别                            | 关联人                       | 关联交易内容  | 2025<br>年度预<br>计额度 | 截至 2025<br>年 11 月<br>底已发生<br>额度（未<br>经审计） | 实际发<br>生额与<br>预计额<br>度差异 | 实际发<br>生额占<br>同类业<br>务比例 | 披露<br>日期<br>及索<br>引   |
|-------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 向关联<br>方购买<br>原材料<br>、燃料<br>等 | 国家电力投资<br>集团有限公司<br>及所属单位 | 向关联方采购煤炭、热<br>力、物资、设备等  | 13.5               | 9.53                                      | -29.41%                  | 71.22%                   | 2024<br>年12<br>月21<br>日，<br>《关于预<br>计<br>2025<br>年度日<br>常关联<br>交易额<br>度的公<br>告》<br>(2024- |
| 接受关<br>联方提<br>供的劳<br>务        | 国家电力投资<br>集团有限公司<br>及所属单位 | 接受关联方工程总承包<br>、咨询管理服务、脱硫<br>、中水处理、电力销售<br>费、咨询、培训、信息<br>化、科研等服务 | 37                 | 1   | -97.30%                  | 16.00%                   |   |
| 向关联<br>方提供<br>劳务              | 国家电力投资<br>集团有限公司<br>及所属单位 | 为关联方提供工程总承<br>包、管理运维、售电代<br>理、咨询、受托管理等<br>服务                    | 2                  | 1.48                                      | -26.00%                  | 45.55%                   |   |

| 类别               | 关联人                | 关联交易内容                                      | 2025<br>年度预<br>计额度 | 截至 2025<br>年 11 月<br>底已发生<br>额度（未<br>经审计） | 实际发<br>生额与<br>预计额<br>度差异 | 实际发<br>生额占<br>同类业<br>务比例 | 披露<br>日期<br>及索<br>引 |
|------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                  | 电投融和新能源发展有限公司及所属企业 | 提供受托管理等服务                                   | 0.02               | 0.02                                      | 0.00%                    | 100%                     | 068<br>)            |
| 关联租<br>赁业务       | 国家电力投资集团有限公司及所属单位  | 从关联方租入房屋、车位等                                | 1.5                | 1.33                                      | -11.33%                  | 99.00%                   |                     |
|                  | 国家电力投资集团有限公司及所属单位  | 向关联方出租房屋、车位、车辆等                             | 0.05               | 0   | -<br>100.00%             | 35.00%                   |                     |
|                  | 电投融和新能源发展有限公司      | 向关联方出租房屋、车位等                                | 0.4                | 0.15                                      | -62.50%                  |                          |                     |
|                  | 国电投云链科技（北京）有限公司    | 向关联方出租房屋、车位等                                | 0.1                | 0.02                                      | -80.00%                  |                          |                     |
|                  | 云南能投资本控股有限公司       | 向关联方出租房屋、车位等                                | 0.05               | 0   | -<br>100.00%             |                          |                     |
| 关联金<br>融服务       | 国家电投集团及下属单位        | 受关联方委托提供信托、保险、产权经纪、期货交易、资产管理、咨询顾问等服务收取的管理报酬 | 2.15               | 0.5                                       | -76.74%                  | 89.00%                   |                     |
| 关联财<br>务公司<br>业务 | 国家电投集团财务有限公司       | 每日最高存款限额                                    | 110                | 16.86                                     | -84.67%                  | 55.00%                   |                     |
|                  |                    | 存款利率范围                                      | 0.25%<br>~1.5%     | 0.35~<br>1.35%                            | -                        | -                        |                     |
|                  |                    | 贷款余额  | 40                 | 4   | -90.00%                  | 61.75%                   |                     |
|                  |                    | 贷款利率范围                                      | 不高于<br>同期<br>LPR   | 不高于<br>同期<br>LPR                          | -                        | -                        |                     |
|                  |                    | 授信总额  | 40                 | 40  | 0.00%                    | 40.00%                   |                     |
|                  |                    | 每日最高保函限额                                    | 5                  | 0   | -<br>100.00%             | 100.00<br>%              |                     |
|                  |                    | 每日最高承兑限额                                    | 5                  | 0   | -<br>100.00%             | 100.00<br>%              |                     |

| 类别                             | 关联人                       | 关联交易内容  | 2025<br>年度预<br>计额度 | 截至 2025<br>年 11 月<br>底已发生<br>额度（未<br>经审计） | 实际发<br>生额与<br>预计额<br>度差异 | 实际发<br>生额占<br>同类业<br>务比例 | 披露<br>日期<br>及索<br>引 |
|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 关联资<br>金拆借                     | 国家电力投资<br>集团有限公司<br>及所属单位 | 向关联方拆入资金余额  | 80                 | 26.7                                      | -66.63%                  | 90.00%                   |                     |
|                                |                           | 拆借利率范围  | 不高于<br>同期<br>LPR   | 不高于<br>同期<br>LPR                          | -                        | -                        |                     |
| 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 |                           | 公司2025年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素，按照可能发生业务额度预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。 |                    |   |                          |                          |                     |

## 二、关联方基本情况

### （一）国家电力投资集团有限公司

#### 1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类 型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000 万元人民币

法定代表人：刘明胜

成立日期：2003-03-31

住 所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设施、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、

技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.经营情况

单位：亿元

| 年份     | 总资产       | 总负债      | 净资产      | 净利润    |
|--------|-----------|----------|----------|--------|
| 2024 年 | 18,770.49 | 12876.54 | 5,893.95 | 378.14 |

3.关联关系

国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

（二）国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

| 年份     | 总资产    | 总负债    | 净资产    | 净利润   |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 年 | 853.07 | 688.54 | 164.53 | 10.98 |

3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

（三）电投融和新能源发展有限公司

1.基本情况

公司名称：电投融和新能源发展有限公司

统一社会信用代码：913100000861579568

类 型：其他有限责任公司

注册资本：348,572.0378 万元人民币

法定代表人：冯俊杰

成立日期：2013-12-10

住 所：北京市西城区金融大街 28 号院 1、2、3 号楼 15 层 3 号楼 1501

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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## 2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

| 年份     | 总资产      | 总负债      | 净资产    | 净利润   |
|--------|----------|----------|--------|-------|
| 2024 年 | 1,674.22 | 1,380.69 | 293.53 | 16.71 |

## 3.关联关系

电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。

## 4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。



#### （四）国电投云链科技（北京）有限公司

##### 1.基本情况

公司名称：国电投云链科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X

类 型：其他有限责任公司

注册资本：10,042.546485 万元人民币

法定代表人：陈立

成立日期：2020-01-14

住 所：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 206-04  
室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；网络技术服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；标准化服务；商务秘书服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布；广告

设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务。（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：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务；信息网络传播视听节目；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2.经营情况

单位：万元 数据经审计

| 年份     | 总资产        | 总负债        | 净资产       | 净利润    |
|--------|------------|------------|-----------|--------|
| 2024 年 | 137,540.64 | 123,564.46 | 13,976.18 | 348.85 |

3.关联关系

电投产融监事担任国电投云链科技（北京）有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国电投云链科技（北京）有限公司不是失信被执行人。

（五）云南能投资本投资有限公司

1.基本情况

公司名称：云南能投资本投资有限公司

统一社会信用代码：91530100072479647Y

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资)

注册资本：569,264 万元人民币

法定代表人：李湘

成立日期：2013-07-16

住 所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）基地 B 座第 5 楼 524-4-268 号

经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（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）。

## 2.经营情况

单位：万元 数据未经审计

| 年份     | 总资产          | 总负债        | 净资产          | 净利润        |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 2024 年 | 2,447,973.53 | 453,348.95 | 1,994,624.58 | 116,840.54 |

## 3.关联关系

云南能投资本投资有限公司是持有公司 5%以上股份的股东。

## 4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1.向关联方购买原材料、燃料等**

主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。

#### **2.接受关联方提供的劳务**

主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务。

#### **3.向关联方提供劳务**

主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管理运维、售电代理、咨询、受托管理等服务，为电投融和新能源发展有限公司提供受托管理等服务。

#### **4.关联租赁业务**

主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位等；向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公司、国电投云链科技（北京）有限公司、云南能投资本投资有限公司等出租房屋及车位、车辆等。

#### **5.关联金融业务**

主要为国家电投集团及所属单位提供金融服务，包括受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬，向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬，向关联方提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬，向关联方提供资产管理服务收取的管理报酬。

## **6.关联财务公司业务**

在国家电投集团财务有限公司开展存款、贷款、授信、保函、承兑等业务。

## **7.关联资金拆借**

向国家电投集团及所属企业拆入资金。

## **四、关联交易定价情况**

1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

## **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降

低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司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议意见**

会议认为，2026 年度日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2026 年度日常关联交易预计符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

## **七、备查文件**

- 1.第七届董事会第三十一次会议决议
- 2.独立董事2025年第七次专门会议决议
- 3.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日