

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-077

乐山电力股份有限公司

关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

●乐山电力股份有限公司（简称“公司”）本次调增2025年度日常关联交易预计金额已经公司独立董事专门会议第五次会议、第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议和第十届董事会第二十二次临时会议审议通过。

●本次拟调增金额占公司最近一期经审计净资产的0.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次调增日常关联交易预计金额事项无需提交股东大会审议。

●本次调增2025年度日常关联交易预计金额事项对公司的影响：属于公司正常生产经营行为，有助于电网电力电量的平衡，有助于新业务的拓展，不会损害全体股东的利益。

一、2025 年度日常关联交易预计增加基本情况

因公司控股子公司四川乐晟储能科技有限公司（简称“乐晟储能”）投资的龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站并网运行，公司在原审议 2025 年度向国网四川省电力公司（简称“国网四川电力”）日常关联交易额度的基础上，拟调增 1150 万元。本次调整前公司 2025 年预计向关联方国网四川电力销售电力金额为 500 万元，调整后 2025 年预计向关联方国网四川电力销售电力金额为 1650 万元。

单位：万元

关联交易的类别	关联交易对方	2025年原预计总金额	本次调增预计额度	调整后2025年预计总金额	调整原因
向关联方销售电力	国网四川电力(及其下属机构)	500	1150	1650	业务需要

注：公司2025年召开十届董事会第六次会议、2024年年度股东会审议通过国网四川电力及下属机构、乐山市水务投资有限公司关联方交易，预计与关联方发生关联交易金额为219,700万元，已履行披露义务。本次新增加关联交易预计金额1150万元。

上述金额不含税、不含基金。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 基本情况

公司名称：国网四川省电力公司

统一社会信用代码：91510000621601108W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路366号

法定代表人：衣立东

注册资本：500.00亿元人民币

经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。(以下仅限分支机构经营)承装(修、试)电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。(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)

(二) 关联关系

截至2025年11月30日，国网四川电力持有本公司股份78,149,858

股，占公司股份总数的 13.51%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，上述公司与本公司构成关联关系，上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

（三）履约能力

公司能够在次月收回销售电力的款项。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售与采购电力。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策：

采购价格根据《关于进一步完善新型储能价格机制的通知》（川发改价格〔2025〕14号）进行确定。销售电力根据《关于进一步完善新型储能价格机制的通知》（川发改价格〔2025〕14号）以及《关于再次公开征求<四川电力市场结算细则（征求意见稿）>的通知》（川发改价格函〔2025〕496号）执行，辅助服务根据《关于印发<四川省电力辅助服务管理实施细则>和<四川省电力并网运行管理实施细则>的通知》（川监能市场〔2024〕27号）执行。公司下属子公司四川乐晟储能科技有限公司根据国网四川电力下属分公司电网调度或市场交易，在负荷低谷时购电储存，在负荷高峰时向电网放电，并提供辅助服务。双方按月以并网点计量数据为准进行电费结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

属于公司正常生产经营行为，有助于电网电力电量的平衡，有助于新业务的拓展，不会损害全体股东的利益。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

公司独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 12 月 16 日召开，审议通过《关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

(二) 审计与风险管理委员会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议于2025年12月17日召开，审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

(三) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第二十二次临时会议于2025年12月18日召开，审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：同意10票，回避2票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

六、关联交易协议签署情况

国网四川电力与乐晟储能签订《购售电合同》。

七、备查文件

(一) 公司独立董事专门会议第五次会议决议、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议决议、公司第十届董事会第二十二次临时会议决议；

(二) 国网四川电力与乐晟储能签订的《购售电合同》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年12月19日