

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-062

贵州黔源电力股份有限公司

关于水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范项目

因采购形成关联交易的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召开了第十一届董事会第一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范项目因采购形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1. 交易内容

（1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司“水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范”（包含水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测、高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为 2818 万元。

（2）公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司“水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范”（包含水轮发电机组故障预警、水机组及光伏电站精细化检修关键技术）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购

形成关联交易，关联交易金额为 1162 万元。

上述合计关联交易额为 3980 万元。

2. 关联关系

国电南自、华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自、华电电科院为公司关联方。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。公司于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 公司名称：国电南京自动化股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：84689.70 万元人民币

注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号

法人代表：经海林

成立时间：1999 年 9 月 22 日

统一社会信用代码：913201007162522468

营业范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控

系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。

国电南自 2024 年度实现营业收入 90.30 亿元，归属于母公司净利润 3.41 亿元；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 114.95 亿元，净资产 34.32 亿元。

国电南京自动化股份有限公司是中国华电的控股子公司。

（2）公司名称：华电电力科学研究院有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：58560 万元人民币

注册地址：杭州市西园一路 10 号

法人代表：李立新

成立时间：2002 年 8 月 15 日

统一社会信用代码：91330000742903970F

营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。

华电电科院 2024 年度实现营业收入 12.09 亿元，归属于母公司净利润 0.78 亿元；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 15.22 亿元，净资产 10.13 亿元。

华电电力科学研究院有限公司是中国华电的控股子公司。

2. 与上市公司的关联关系

国电南自、华电电科院的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自、华电电科院为公司关联方。

3. 履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 等途径查询核实, 以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 项目名称: “水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范”项目

2. 主要工作内容:

(1) 国电南自主要工作内容: 主要研究内容涵盖水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测, 同时还研究构建了高质量数据集支撑大模型训练等。

(2) 华电电科院主要工作内容: 主要研究内容涵盖水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键技术等。

3. 项目交货期: 合同生效之日起至 2027 年 12 月, 国电南自合同主要内容水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测, 同时还研究构建了高质量数据集支撑大模型训练等; 华电电科院合同主要内容水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键技术研究等。合同生效之日起至 2027 年 12 月, 项目试运行结束并进行验收。

4. 交易金额: 国电南自 2818 万元, 华电电科院 1162 万元, 合计关联交易额为 3980 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易事项遵守了中国有关法律、法规和规范性文件的有关要求, 交易价格基于市场化定价, 定价合理、公允, 不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为, 也不存在损害公司合法利益和向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟与国电南自、华电电科院签订关联交易协议, 协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况”中的有关内容, 协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。

六、交易目的和对上市公司的影响

1. “水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范”项目设计研发实施由国电南自和华电电科院共同负责，公司结合自身实际，针对业务痛点、难点，充分运用人工智能大模型泛化性好、学习能力强等优势，通过人工智能与典型业务场景融合，研究关键技术支撑水电新能源智能调度运行、机组精细化检修、设备故障诊断并在工程上进行示范应用。在发挥人工智能技术在水电新能源领域的研究与示范作用，优化水电新能源企业电力安全生产工作，通过人工智能赋能安全生产和价值创造，推动科技创新成果加快转化为新质生产力。

2. 因本项目涉及信息保密与信息安全，同时从公司各系统的业务整合熟悉程度，国电南自、华电电科院较外单位在数据接入和前期工作有较大优势，相关费用明显降低。国电南自负责了“乌江水风光一体化智慧调度决策运营”项目的高质量数据集构建、基础大模型训练微调形成场景专业模型关键技术研究，国电南自在实施黔源电力人工智能项目研究中将有效降低技术研究开发成本。所以，从数据接入的统筹性和经济性出发，本次关联交易主要委托国电南自、华电电科院负责“水电新能源领域典型场景人工智能技术与工程示范”项目，包含水电新能源调度运行智能体、“两江一河”流域来水预测、水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键技术，研究构建了高质量数据集支撑大模型训练等，通过人工智能技术与电力生产业务融合，保障机组设备运行安全，提高机组检修、设备故障处理水平，提高流域梯级多种能源一体化经济运行水平，为企业创造更大经济效益，促进行业扩新绿提质效，减少化石能源消耗，助力实现“3060”目标。符合公司业务发展与生产经营的正常需要。

综上，本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为14773.44万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月15日召开了2025年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：

本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

九、备查文件

1. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日