

# 国投电力控股股份有限公司

## 关于 2026 年年度日常关联交易预计的公告

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:

- 此次日常关联交易尚需提交公司股东会审议
- 此次日常关联交易不存在损害公司或中小股东的利益的情况，不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖

根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投）及其控股子公司 2026 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十三届董事会第五次会议，关联董事刘国军回避表决，会议以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易还需提交公司股东会审议。

提交董事会审议之前，公司第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核了《国投电力控股股份有限公司关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计事项内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公

司股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会审议、股东会决策。

## (二) 2025 年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	每日最高存款余额不超过人民币 180 亿元	每日最高存款余额人民币 170.73 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投及其控股子公司	每日最高贷款额度不超过人民币 200 亿元	每日最高贷款额度人民币 175.05 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款余额不超过人民币 50 亿元	每日最高存款余额人民币 1.91 亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币 150 亿元	每日最高贷款额度人民币 118 亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务	国投物业有限责任公司	不超过 8 亿元	674 万元	不适用
	国投运营中心有限公司		33 万元	新增
	国投人力资源服务有限公司		803 万元	不适用
	国投交通控股有限公司		15,343 万元	不适用
	国投智能科技有限公司		278 万元	不适用
	中国电子工程设计院股份有限公司		136 万元	不适用
	北京亚华房地产开发有限责任公司		1,361 万元	不适用
	国投健康产业投资有限公司		49 万元	不适用

	国投矿业投资有限公司		186 万元	新增
	国投检测技术控股（山东）有限公司 (曾用名：山东特检集团有限公司)		198 万元	不适用
	国投资产管理有限公司		34 万元	不适用
	小计		1.91 亿元	
向关联人销售商品	国投交通控股有限公司	不超过 4 亿元	2,418 万元	不适用

### （三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	每日最高存款余额不超过人民币 180 亿元	每日最高存款余额人民币 170.73 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投财务有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币 200 亿元	每日最高贷款额度人民币 115.35 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
	国家开发投资集团有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币 80 亿元	每日最高贷款额度人民币 25 亿元	
	国投融资租赁有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币 100 亿元	每日最高贷款额度人民币 34.70 亿元	
	小 计	每日最高贷款额度不超过人民币 380 亿元	每日最高贷款额度人民币 175.05 亿元	
在关联人的境外资金管理平台存款（外币）	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款余额不超过人民币 50 亿元	每日最高存款余额人民币 1.91 亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。

与关联人的借款类资金往来(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币 150 亿元	每日最高贷款额度人民币 118 亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务(煤炭存储及运输、租赁服务、软件采购等)	国投及其控股子公司	不超过 8 亿元	1.91 亿元	国投湄洲湾电力、国投钦州发电、国投钦州二电有部分煤炭存储接卸费用；与国投人力、国投智能等其他关联方有部分服务费用。
向关联人销售商品(售电、卸煤服务等)	国投及其控股子公司	不超过 4 亿元	0.24 亿元	与关联方协同发展；考虑电力市场变化影响。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1. 国家开发投资集团有限公司

公司名称	国家开发投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	付刚峰
成立时间	1995 年 4 月 14 日
注册资本	3380000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)
财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，国家开发投资集团有限公司经审计的总资产为 8,721.20 亿元，净资产为 2,785.26 亿元，资产负债率 68.06%。2024 年度实现营业收入 1,962.38 亿元，净利润为 186.94 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，国家开发投资集团有限公司未经审计的总资产为 9,243.07 亿元，净资产为 2,943.90 亿元，资产负债率 68.15%。期间实现营业收入 1,261.14 亿元，净利润为 188.32 亿元。

#### 2. 国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	崔宏琴

成立时间	2009 年 02 月 11 日
注册资本	500000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
业务范围	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。)

### 3. 国投物业有限责任公司

公司名称	国投物业有限责任公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	闫晓俊
成立时间	2001 年 05 月 16 日
注册资本	10,000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
业务范围	物业管理;出租办公用房;机动车公共停车场服务;洗车服务;餐饮服务;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务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。)

### 4. 国投人力资源服务有限公司

公司名称	国投人力资源服务有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	孟书豪
成立时间	2014 年 4 月 22 日
注册资本	29,000 万人民币
住所	北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 167
业务范围	许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务;对外劳务合作;互联网信息服务;网络文化经营;广播电视台节目制作经营;第二类增值电信业务。(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:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;税务服务;市场调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;软件销售。(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。)

### 5. 国投智能科技有限公司

公司名称	国投智能科技有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	王方
成立时间	2016 年 11 月 08 日
注册资本	200000 万元人民币

住所	上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A
业务范围	从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,电信业务。【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】

#### 6. 融实国际财资管理有限公司

公司名称	融实国际财资管理有限公司
英文全称	RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED
公司性质	私人股份有限公司
法定代表人	齐吉安
成立时间	2018 年 11 月 20 日
注册资本	5000.00 万美元
住所	香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 24 楼 2412 室
业务范围	对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。

#### 7. 国投交通控股有限公司

公司名称	国投交通控股有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	周昌松
成立时间	2013 年 10 月 29 日
注册资本	200000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号 A 栋 1017 室
业务范围	铁路、公路(含桥涵、场站)、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项目的总承包、技术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料(不含危险化学品)、机电设备、汽车(不含小轿车)及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的销售(国家有专项专营规定的除外)；自有设备的租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 8. 北京亚华房地产开发有限责任公司

公司名称	北京亚华房地产开发有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	闫晓俊
成立时间	2001 年 6 月 13 日
注册资本	430,000 万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号三层 309 室
业务范围	房地产开发、销售；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询(中介服务除外)；家具租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
---

#### 9. 国投资产管理有限公司

公司名称	国投资产管理有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	黄莺
成立时间	1994年6月17日
注册资本	150,000万人民币
住所	北京市西城区西直门南小街147号
业务范围	资产管理;资产重组;自有设备租赁;与业务相关的信息、技术咨询服务;财务咨询服务;企业管理咨询和产权经纪业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

#### 10. 国投矿业投资有限公司

公司名称	国投矿业投资有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	冯苏京
成立时间	2015年7月10日
注册资本	200,000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号1号楼5层509室
业务范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务。(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)(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。)

#### 11. 国投健康产业投资有限公司

公司名称	国投健康产业投资有限公司
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	刘剑
成立时间	2016年11月18日
注册资本	200,000万人民币
住所	上海市虹口区东大名路638号1层102室
业务范围	一般项目:投资管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);社会经济咨询服务;企业管理;企业管理咨询;养老服务(机构养老服务);养老服务(社区养老服务);护理机构服务(不含医疗服务);标准化服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;软件销售;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)

#### 12. 国投检测技术控股(山东)有限公司

公司名称	国投检测技术控股(山东)有限公司
------	------------------

公司性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	张玉齐
成立时间	2016年9月18日
注册资本	200,000万人民币
住所	山东省济南市市中区英雄山路129号
业务范围	许可项目:特种设备检验检测;检验检测服务;建设工程质量检测。(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:工程和技术研究和试验发展;计量技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;物联网技术研发;煤制品制造;智能仪器仪表制造;煤炭及制品销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;物联网设备销售;软件开发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);摄像及视频制作服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

### 13. 中国电子工程设计院股份有限公司

公司名称	中国电子工程设计院股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	娄宇
成立时间	1992年8月27日
注册资本	92,427.4508万人民币
住所	北京市海淀区西四环北路160号3层二区317
业务范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;出版《洁净与空调技术》(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31日);压力管道设计GB2级、GC1(1)(2)级;城市规划;工程咨询;造价咨询;环境影响评价;节能评估;各行业、各等级建筑工程设计;工程装饰;项目管理;房屋建筑施工总承包;计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售;建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售;《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务;进出口业务;技术开发;技术转让;技术服务;软件开发;软件销售;应用软件服务(医用软件除外);基础软件服务;工程检测;环境检测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

### 14. 国投运营中心有限公司

公司名称	国投运营中心有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	闫晓俊
成立时间	2023年7月3日
注册资本	10,000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号1幢3层310

业务范围	一般项目:品牌管理;物业管理;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);工程管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;停车场服务;洗车服务。(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:代理记账;餐饮服务。(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。)
------	--

## (二) 与公司的关联关系

国投直接持有公司 47.79%的股份,为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 6.3.3 条之规定,国投为公司的关联法人。

国投财务有限公司、国投物业有限责任公司、国投人力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投交通控股有限公司、融实国际财资管理有限公司、北京亚华房地产开发有限责任公司、国投资产管理有限公司、国投矿业投资有限公司、国投健康产业投资有限公司、国投检测技术控股(山东)有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司、国投运营中心有限公司等公司为国投的控股子公司,按照《股票上市规则》第 6.3.3 条之规定均为公司的关联法人。

## (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司关联交易执行情况良好,国投及其上述控股子公司经营、财务状况正常,不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 存款、借款类资金往来业务

公司已与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司分别于 2025 年 6 月 27 日、2023 年 5 月 30 日签署《金融服务协议》,协议有效期为三年,并根据协议执行相应的服务。

#### (二) 接受关联方提供的劳务

该部分关联交易主要分为是煤炭存储及接卸服务、物业管理服务、委托管理服务、租赁服务、招聘服务和软件采购等。

公司及其控股子公司与国投控股子公司签订的煤炭存储合同的价格、租赁服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格,经双方协商,按照不高于市场价格的原则确定。公司及其控股子公司将根据日常经营实际需要在

预计金额范围内签署相关协议。

### （三）向关联方销售商品

该部分关联交易主要是公司控股子公司向关联企业售电、卸煤等服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司及其控股子公司与国投控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确定。公司及其控股子公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签署相关协议。

## 四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司本次日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。

公司自 2002 年上市以来，在人员、财务、机构设置等方面与国投及其他控股子公司保持独立，主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日