

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于 2026 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

为充分发挥与关联方的协同优势，实现合理的资源配置，根据 2026 年生产经营及发展需要，公司及控股子公司 2026 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称“电投集团”）及其所属公司发生物业管理服务、碳排放配额交易、设备外委维护、煤炭运输管理服务、软件/技术/系统服务等日常关联交易，预计 2026 年日常关联交易总金额为 19,891.18 万元。公司 2025 年度与电投集团及其所属公司日常关联交易预计总额 19,406.02 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 16,870.16 万元。

2026 年度日常关联交易预计的审议程序：

- 1、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
- 2、参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本次日常关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。
- 3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	2025 年发生金额（预估）
向关联人采	电投集团子公司	碳排放配额交易	市场价格	3,387.00	2,499.90

购原材料	小计	-	-	3,387.00	2,499.90
向关联人提供劳务	电投集团子公司	房屋租赁及配套服务	公平协商定价	134.07	23.68
	小计	-	-	134.07	23.68
接受关联人提供的劳务	陇能物业	物业管理服务	政府部门指导价格、公平协商定价或招标结果	4,442.73	3,490.89
	电投集团及其子公司	房屋租赁、车位租赁	公平协商定价	318.72	248.85
	电投集团子公司	住宿餐饮会议等服务	市场价格	176.34	74.02
	紫金云公司	软件/技术/系统等服务及信息化设备采购等	公平协商定价或招标结果	4,528.02	2,098.27
	碳资产管理公司	碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务	市场价格	118.00	72.00
	陇能煤炭	煤炭运输管理服务、煤炭接卸	公平协商定价或招标结果	5,500.00	2,241.44
	陇原电力	节能降碳诊断服务、代理购电服务	市场价格	86.30	64.28
	永明检修	设备外委维护	市场价格或招标结果	1,000.00	86.19
	小计	-	-	16,170.11	8,375.94
委托关联人销售产品、商品	陇原电力	绿电交易服务	市场价格	200.00	190.16
	小计	-	-	200.00	190.16

注：2025 年发生金额（预估）为初步统计结果（未经审计），实际发生金额将在 2025 年年度报告中披露。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况（预估）

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与电投集团及其所属公司日常关联交易总额 19,406.02 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 16,870.16 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（预估）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	紫金云公司	房屋租赁	23.68	23.70	100.00%	-0.08%	2024 年 12 月 31 日披露
	小计	-	23.68	23.70	100.00%	-0.08%	

接受关联人提供的 劳务	陇能物业	物业管理服务	3,490.89	3,683.09	100.00%	-5.22%	露的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-105）
	电投集团及其子公司	房屋租赁	248.85	287.36	100.00%	-13.40%	
	电投集团子公司	住宿餐饮会议洗衣服务	74.02	215.80	100.00%	-65.70%	
	紫金云公司	网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务等	2,098.27	2,391.07	100.00%	-12.25%	
	碳资产管理公司	碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务	72.00	90.00	100.00%	-20.00%	
	陇能煤炭	煤炭运输管理服务	2,241.44	2,650.00	100.00%	-15.42%	
	陇原电力	购电服务	16.28	15.00	100.00%	8.53%	
	小计	-	8,241.75	9,332.32	100.00%	-11.69%	
向关联人采购原材料、燃料和动力	陇能煤炭	煤炭采购	5,914.67	6,000.00	100.00%	-1.42%	
	电投集团子公司	碳排放配额交易	2,499.90	3,800.00	100.00%	-34.21%	
	小计	-	8,414.57	9,800.00	100.00%	-14.14%	
委托关联人销售产品、商品	陇原电力	绿电交易服务	190.16	250.00	100.00%	-23.94%	
	小计	-	190.16	250.00	100.00%	-23.94%	
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		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于生产经营及发展需要，兼顾经营决策效率和满足日常经营及时性的需求进行的合理预计。实际业务开展过程中，受市场环境、交易需求等因素影响，公司 2025 年日常关联交易实际发生金额（预估）低于预计金额，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。					
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		公司日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。公司 2025 年日常关联交易实际发生金额（预估）低于预计金额，主要是受市场环境、交易需求等因素影响，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；法定代表人：蒲培文；注册资本：360,000 万元；主营业务：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：

热力生产和供应；煤炭及制品销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（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）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 9,107,508.29 万元、净资产 4,146,275.19 万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 974,006.32 万元、净利润 70,309.15 万元（财务数据未经审计）。电投集团非失信被执行人。

公司名称：甘肃紫金云大数据开发有限责任公司（简称“紫金云公司”）；法定代表人：郝勇；注册资本：23,420 万元；主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。一般项目：计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；软件销售；互联网安全服务；办公设备租赁服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；大数据服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售等；技术服务、技术开发等；地址：甘肃省金昌市金川区重庆东路 60 号；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 42,868.52 万元、净资产-62,105.88 万元。2025 年 1-9 月实现主营业务收入 5,635.26 万元、净利润-4,247.32 万元（财务数据未经审计）。紫金云公司非失信被执行人。

公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司（简称“陇能物业”）；法定代表人：刘文斌；注册资本：500 万元；主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐饮服务等；一般项目：物业管理；酒店管理等；地址：甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 26 号 20 号楼商铺 2 层 201 室（陇能家园 C 区）；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 2,335.90 万元、净资产 1,640.05 万元。2025 年 1-9 月实现主营业务收入 5,931.76 万元、净利润 551.83 万元（财务数据未经审计）。陇能物业非失信被执行人。

公司名称：甘肃电投碳资产管理有限责任公司（简称“碳资产管理公司”）；

法定代表人：赵小军；注册资本：1,000 万元；主营业务：根据国家碳交易主管部门要求开展碳资产开发经营管理业务，温室气体排放报告和核查报告的编制，CDM（清洁发展机制）及 CCER（中国核证自愿减排量）项目开发，企业管理咨询，节能减排政策信息咨询服务等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大楼 1711 室；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,169.80 万元、净资产 1,158.29 万元。2025 年 1-9 月实现主营业务收入 96.70 万元、净利润 43.00 万元（财务数据未经审计）。碳资产管理公司非失信被执行人。

公司名称：甘肃省陇能煤炭物流有限公司（简称“陇能煤炭”）；法定代表人：沈淳清；注册资本：2,000 万元；主营业务：一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；煤炭洗选；道路货物运输站经营；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；装卸搬运等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资大厦 2111 号；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,169.35 万元、净资产 3,612.74 万元。2025 年 1-9 月实现主营业务收入 4,181.49 万元、净利润 1,358.66 万元（财务数据未经审计）。陇能煤炭非失信被执行人。

公司名称：甘肃电投陇原电力有限公司（简称“陇原电力”）；法定代表人：陈开锋；注册资本：10,000 万元；主营业务：电力、配电网、储能、节能项目和节能产品的研究、开发、投资、建设、改造、运营及服务；住所：甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 69 号投资大厦 17 楼 1708 室；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 36,648.89 万元、净资产 13,053.08 万元。2025 年 1-9 月实现主营业务收入 1,773.54 万元、净利润 489.62 万元（财务数据未经审计）。陇原电力非失信被执行人。

公司名称：甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司（简称“永明检修”）；法定代表人：康登发；注册资本：2,000 万元；主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工等；一般项目：工程管理服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询等；住所：甘肃省金昌市金川区金永高速连接线与金永高速交叉口东北角；最近一期财务数据：截止 2025 年 9 月 30 日，总资产 906.47 万元、净资产 893.67

万元。2025 年 1-9 月实现主营业务收入 9.10 万元、净利润-26.14 万元（财务数据未经审计）。永明检修非失信被执行人。

（二）与上市公司关联关系

紫金云公司、陇能物业、碳资产管理公司、陇能煤炭、陇原电力、永明检修等均为公司控股股东电投集团所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）款规定，上述公司为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，根据本次预计的交易内容、具体交易对象、结算方式等，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2026 年度日常关联预计主要包括涉及碳排放配额交易、房屋租赁及配套服务、物业管理服务、车位租赁、住宿餐饮会议等服务、软件/技术/系统等服务及信息化设备采购等、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输管理服务、煤炭接卸、节能降碳诊断服务、代理购电服务、设备外委维护及绿电交易服务等，预计日常关联交易总金额为 19,891.18 万元，按照协议约定和公司规定等结算付款。其中碳排放配额价格依据上海环境能源交易所发布的《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》（沪环境交〔2021〕34 号）《关于全国碳排放权交易系统启用单向竞价交易方式的公告》（沪环境交〔2025〕23 号）等相关规定执行；其余日常关联交易事项在双方遵循市场化、公平合理的定价等原则下采用市场价格、公平协商定价、政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）或依据招标结果确定。

（二）关联交易协议签署情况

1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，根据具体业务开展情况分别与上述关联方签署相关协议。

2、协议有效期：协议期限按照双方签订的具体协议约定。

3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联人生产经营活动中的正常业务范围，在综合考虑日常办公所需、便于提供相关服务、满足生产经营正常需求、增加相关收入等因素下，充分发挥与关联方的协同优势，实现合理的资源配置。

2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，预计金额主要根据政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）、招标结果、依据市场价格或公平协商定价等，定价公允合理，付款（收款）按照协议约定执行，不会损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、公司与控股子公司与关联人开展上述关联交易有利于生产经营的正常开展，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，相关交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025 年 12 月 23 日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：经仔细审阅关于 2026 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解了公司 2026 年度日常关联交易预计的详细情况，公司与关联方的年度日常关联交易预计是根据生产经营及发展需要进行的合理预计，预计金额主要根据政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）、招标结果、依据市场价格或公平协商定价等，定价公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事专门会议决议。
- 3、独立董事专门会议审查意见。
- 4、拟签订的相关协议。
- 5、关联交易情况概述表。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日