

# 上海电力股份有限公司

## 关于为中电国际境外资产提供管理服务 暨关联交易的公告

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：

- 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“公司”）拟与中国电力国际有限公司（以下简称“中电国际”）签订境外资产管理服务协议。
- 中电国际为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）全资子公司，故本次交易构成关联交易。
- 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。
- 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
- 本次交易为公司向关联方提供管理服务，不涉及资产和股权交易，未构成重大资产重组。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

### 一、交易概述

为进一步提升公司境外业务专业化、集约化、规模化的管理优势，优化资源配置，持续提升管理效率和整体效益，经公司董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过，公司拟为中电国际提供管理服务。服务范围包括中电国际控股的境外公司（含香港圣西芒公司）及其在境内的北京绿动未来企业管理有限公司，境外资产装机容量合计约 982.75 万千瓦，服务范围不包括中电国际子公司中国电力国际发展有限公司（HK.02380）及其直接或间接持股的境外公司，以上服务范围内公司简称“托管公司”。

上海电力、北京绿动未来企业管理有限公司、香港圣西芒公司同时为中电国

际境外资产提供管理服务，根据提供管理服务的内容和相应的管理成本，在中电国际支付的管理费中，由上海电力提供管理服务的费用暂估为 6543 万元/年（不含税），由北京绿动未来企业管理有限公司和香港圣西芒公司提供管理服务的费用暂估为 1.6 亿元/年（不含税）。

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。

鉴于中电国际为公司控股股东国家电投集团全资子公司，故本次交易构成关联交易。

## 二、关联方基本情况

1. 企业名称：中国电力国际有限公司
2. 注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 63 楼 6301 室
3. 经营范围：火力发电、水力发电、风力发电、光伏发电、配售电以及综合智慧能源等。
4. 关联关系：公司控股股东国家电投集团子公司。

## 三、关联交易的主要内容

1. 管理服务内容：公司拟为中电国际境外资产“投建营一体化”全面管理，管理服务内容包括战略规划、投资管理、人力资源等。
2. 管理服务期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
3. 管理服务价格：按照市场化原则，结合上海电力提供管理服务所必须的管理成本，经双方友好协商，管理服务费用价格暂估为 6543 万元/年（不含税）。
4. 公司对本协议项下的托管公司具有优先购买权。委托方在转让或出售托管公司的股权或资产时，应事先书面征求受托方是否行使优先购买权的意见。

## 四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

受托管理的境外资产主要为火电、风电、光伏、储能电站等产业类型，与上海电力目前产业结构契合。受托管理的境外资产分布在巴基斯坦、越南、巴西、墨西哥、智利、澳大利亚等国别，上海电力通过受托管理上述国别资产，有利于增强属地国别项目开发能力，对促进上海电力国际化业务发展具有重要意义。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

## 五、该关联交易履行的审议程序

公司董事会 2025 年第十次独立董事专门会议和董事会 2025 年第十二次审计与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过了本次关联交易。为保证董事会形成决议的合法性，公司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、风险提示

本次交易为公司向关联方提供管理服务，不涉及资产和股权交易，未构成重大资产重组。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日