

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	向关联方提供水电站的运营服务	15,000,000	4,836,204.66	上年实际发生的金额仅是 8 月至 12 月这 5 个月的，2026 年预计金额是预计全年度的。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	15,000,000	4,836,204.66	-

（二）基本情况

关联方一：信宜市信能绿色能源有限公司

住所：广东省信宜市新尚路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何居森

经营范围：许可项目：水力发电；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，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：电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水利相关咨询服务。（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）

关联关系：公司控股股东控股 100%的企业

关联方二：信宜市信建城市和交通投资发展有限公司

住所：广东省茂名市信宜市新尚路 19 号二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴奋斗

经营范围：公路管理与养护；公路工程监理；建设工程施工；道路旅客运输经营；路基路面养护作业；校车运营服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；建筑劳务分包；水路普通货物运输；河道采砂；河道疏浚施工专业作业；水力发电。（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：市政设施管理；交通设施维修；道路货物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；水污染治理；建筑用石加工；水资源管理。（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）

关联关系：公司控股股东控股 100%的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事赖倩君、赖怡回避表决。

本议案尚须提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司向关联方提供服务等交易，以市场可比的公允价格为依据，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易价格依据市场公允价格执行，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，2026 年度公司拟向关联方信宜市信能绿色能源有限公司、信宜市信建城市和交通投资发展有限公司提供服务，预计发生金额（不含税）不超过 1500 万元，最终明细金额以及交易内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日