

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案经公司第九届三次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。
- 公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后执行。

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

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案经公司第九届三次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘薇共五位董事进行了表决回避，其他董事一致审议通过该项议案。

2. 独立董事审议情况

全体独立董事于公司召开第九届三次董事会会议之前，审阅了相关材料并以通讯方式召开了专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日

常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；同意将本议案提交公司第九届三次董事会会议审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	年初预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	7,000	7,050	无
	重庆市新嘉南建材有限责任公司	0	2,730	与参股企业签订供用电合同。
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	148,000	128,095	根据公司业务发展的需要进行交易。
	国家电网有限公司及其所属企业	11,000	12,465	
资产租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	500	397	无
	国家电网有限公司及其所属企业	300	295	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业	104,000	100,500	根据公司实际业务情况，相应发生变化。
接受服务（采购、施工、设计、监理等）	国家电网有限公司及其所属企业	10,800	11,970	陕西二期项目施工进度较原计划提前。
运维业务	国家电网有限公司及其所属企业	4,700	4,025	无
在关联人的财务公司存款	中国电力财务有限公司	日均存款余额 300,000 且单日不超过 400,000	日均存款余额 260,000	无

（三）2026年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易	关联人	2026年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	7,500	—	7,050	无

	重庆市新嘉南建材有限责任公司		3,000	—	2,730	无
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司		135,000	—	128,095	根据公司业务 发展需要进行 预计。
	国家电网有限公司 及其所属企业		14,000	—	12,465	
资产租赁	国家电网有限公司 及其所属企业	承租	550	—	507	无
		出租	180	—	185	无
提供节能产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业		77,000	—	100,500	根据公司业务 实施需要进行 预计。
接受服务 (采购、施工、设计、 监理等)	国家电网有限公司及其所属企业		10,000	—	11,970	
运维业务	国家电网有限公司及其所属企业		3,000	—	4,025	
在关联人的财务公司存款	中国电力财务有限公司	日均存款余额 300,000 且单日不超过 400,000		日均存款余额 277,340	日均存款余额 260,000	无

注:以上数据未经审计,请以经审计后的公司年度财务报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 重庆川东电力集团有限责任公司, 成立于1996年7月, 统一社会信用代码: 91500102208505817L, 经营范围: 火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发; 从事输变电工程设计、安装、调度; 电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造; 批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品; 旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2. 国家电网有限公司, 成立于2003年5月13日, 统一社会信用代码: 9111000071093123XX, 经营范围: 输电; 供电(经批准的供电区域); 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员; 实业投资及经营管理; 与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产

调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

3.中国电力财务有限公司，成立于1993年12月18日，统一社会信用代码：91110000100015525K，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

4.重庆市新嘉南建材有限责任公司，成立于2008年05月27日，统一社会信用代码：91500119676105806A，经营范围：煤炭及制品销售；水泥制造、销售；地下开采、加工、销售：建筑石料用石灰石、砂岩（仅限分支机构经营）；余热发电、销售（仅限于销售给国网重庆市电力公司）。

（二）上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	重庆川东电力集团有限责任公司	控股股东
2	国家电网有限公司	最终控股股东
3	中国电力财务有限公司	受公司最终控股股东控制
4	重庆市新嘉南建材有限责任公司	参股企业

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，交易双方严格履行协议内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，

电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易合同内容

（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同

1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订土地、房屋等租赁合同，2026 年度公司执行该合同。

（二）公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订的关联交易合同

公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订《供用电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

（三）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同

1.公司与国家电网有限公司及其所属企业等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订服务合同，承接公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。

3.公司与国家电网有限公司及其所属企业签订 EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

4.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

5.公司根据业务开展及实际经营情况,与国家电网有限公司及其所属企业签订采购、咨询、设计、资产租赁、运维业务服务等关联交易合同。

(四) 公司与财务公司签订的关联交易合同

公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务。合同约定，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400,000万元。

四、交易目的和对公司的影响

2026年度，公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 21 日