



重庆涪陵电力实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 议 程

一、审议议案

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。

二、议案表决

三、律师发表现场股东会见证意见

[议案报告]

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议案

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营的需要，现将公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、日常关联交易概述

（一）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

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

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。

三、关联方关系介绍

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

四、关联交易说明

公司按照公平合理、互利共赢的原则，依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受服务，互相依赖，互相信任，彼此成为对方生产经营不可或缺的组成部分，有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展，满足公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的。

五、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。

请审议。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日