

证券代码：874726

证券简称：国电股份

主办券商：招商证券

安徽国电电缆股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

安徽国电电缆股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度发生的关联交易情况进行了确认。2025 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

（二）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2025 年度金额（元）
无为市忠群树木经营部	采购商品	408,568.80

2、关联方资金拆借

为支持公司发展，公司存在由控股股东国电实业拆入资金的情况，具体金额如下表所示：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽国电实业投资有限公司	19,859,221.93	554,993.65	2,611,178.47	17,803,037.11

对于前述资金拆借，本期增加额均为借款利息。根据公司与国电实业签署的《最高额借款合同》，公司每年1月1日按照当时的1年期LPR承担当年的借款利息，2025年按照3.10%承担借款利息。

3、关键管理人员薪酬

姓名	职务	2025年度（元）		
		员工薪酬	股份支付	小计
王磊	董事长	421,927.32	-	421,927.32
王国云	董事，总经理	409,927.32	-	409,927.32
何立群	职工董事，副总经理	630,394.54	418,092.04	1,048,486.58
杨玉龙	独立董事	20,000.00	-	20,000.00
丁运生	独立董事	20,000.00	-	20,000.00
王永梅	财务负责人	339,879.95	229,362.69	569,242.64
陶静	董事会秘书	280,739.41	139,364.01	420,103.42
赵帮助	监事会主席	178,338.51	60,615.17	238,953.68
张驰	监事	263,503.11	212,655.35	476,158.46
肖本国	职工代表监事	170,858.73	56,551.84	227,410.57
合计		2,735,568.89	1,116,641.10	3,852,209.99

（三）备查文件

《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽国电电缆股份有限公司

2026年3月27日