

# 深圳南山热电股份有限公司

## 关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 2026 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 570.00 万元（人民币，下同），为向关联人提供物业租赁管理服务及能源管理服务。2025 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 1,320.45 万元，其中向关联人提供服务 1,101.64 万元，接受关联人提供服务 216.41 万元，向关联人采购商品 2.40 万元。

2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第五次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈晔东先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）相关规定，公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

#### （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	深圳市能源集团有限公司	物业托管服务	参照市场价格协商定价	400.00	0.00	653.52
	深圳市兆驰股份有限公司	能源管理服务	参照市场价格协商定价	170.00	28.27	169.46
	合计			570.00	28.27	822.98

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度，公司及下属子公司日常关联交易实际发生情况具体如下。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人提供服务	深圳市能源集团有限公司	物业托管服务	653.52	460.00	1.63%	42.07%	详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）
	深圳市兆驰股份有限公司	能源管理服务	169.46	150.00	0.42%	12.97%	
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	工程施工服务	278.66		0.69%		

	小计		1,101.64	610.00	2.74%	80.60%	
接受关联人提供服务	四川锐南电力建设工程有限公司（该笔交易为纳入公司合并财务报表范围前发生）	光储充能源服务项目	215.80	215.80	0.64%	0.00%	详见公司于2025年4月23日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）
	深圳艾科城绿色科技文化有限公司	提供活动场地、物资等	0.61	1.50	0.00%	-59.33%	
	小计		216.41	217.30	0.64%	-0.41%	
向关联人采购商品	雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司	采购商品	0	8.00	0.00%	-100.00%	详见公司于2025年4月23日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）
	航天欧华信息技术有限公司	采购商品	2.40		0.01%		
	小计		2.40	8.00	0.01%	-70.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			<p>1. 2025年，公司控股子公司深圳协孚能源有限公司持续深化物业租赁业务精细化管理，多措并举提升物业出租率与收益率，2025年为关联方深圳市能源集团有限公司提供物业租赁管理服务实际发生额较年初预计金额增加42.07%。</p> <p>2. 公司控股子公司深南电能源科技（四川）有限公司（于2025年7月纳入公司合并财务报表范围）与关联方深圳市科陆电子科技股份有限公司于2024年3月签署《商丘新能光伏科技有限公司储能项目合同》，为其提供工程施工服务，合同金额为278.66万元。该合同系深南电能源科技（四川）有限公司在并表前签署，故在2025年初未进行预计。该交易遵循市场化原则定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>3. 根据公司日常经营实际需求，2025年公司未向雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司采购商品；与深圳艾科城绿色科技文化有限公司实际发生日常关联交易金额较预计金额减少59.33%；公司2025年向航天欧华信息</p>				

	<p>技术有限公司采购商品 2.4 万元，该笔交易在 2025 年初未进行预计。前述日常关联交易金额均较小，对公司生产经营及财务状况不构成重大影响。</p> <p>4. 公司与各关联方 2025 年度日常关联交易预计是基于以往业务开展情况及年度经营计划作出的初步判断，实际发生金额受市场环境变化、双方业务需求调整及项目执行进度等多重因素影响，与预计金额存在一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司 2025 年度日常关联交易均为公司业务开展过程中与关联方发生的正常业务往来，交易定价遵循公平、公正原则。2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要是由于公司业务的拓展及双方需求的变化，上述事项对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1. 深圳市能源集团有限公司

企业名称：深圳市能源集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔国梁

注册资本：23097.1224 万人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 33 层 3301

统一社会信用代码：91440300192189185P

经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、钢材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；

环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。

主要股东：能源集团主要股东为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）及华能国际电力股份有限公司，分别持有能源集团 75%、25%股权。

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，能源集团总资产为 203,623.87 万元，净资产为 201,428.35 万元，2025 年 1-12 月，营业收入为 1,927.96 万元，净利润为 10,053.24 万元，上述数据均未经审计。

信用情况：经查询，能源集团不属于失信被执行人。

## 2. 深圳市兆驰股份有限公司

企业名称：深圳市兆驰股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：顾伟

注册资本：452,694.0607 万人民币

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

统一社会信用代码：9144030077272966XD

经营范围：一般经营项目是：生产销售数字电视机、数字电视接收器、TFT 显示器、LCD 显示器、平板电脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统、高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路

由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服 务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；其他电子器件制造。（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）许可经营项目是：仓储服务；人力资源服务。（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）

主要股东：截至 2025 年 9 月 30 日，持有兆驰股份 5%以上股份的股东有：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有 27.59%股份，深圳资本集团持有 14.73%股份，东方明珠新媒体股份有限公司持有 6.32%股份，深圳市亿鑫投资有限公司持有 5.27%股份，且深圳市亿鑫投资有限公司为深圳资本集团的全资子公司。兆驰股份控股股东及实际控制人均为深圳资本集团。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，兆驰股份总资产为 2,799,976.77 万元，净资产为 1,640,597.79 万元，2025 年 1-9 月，营业收入为 1,389,551.15 万元，净利润为 100,031.74 万元，上述数据均

未经审计。

信用情况：经查询，兆驰股份不属于失信被执行人。

## （二）关联关系说明

深圳资本集团通过公司主要股东能源集团间接持有公司26.08%股份，且同时为兆驰股份的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，能源集团、兆驰股份为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

上述企业依法存续经营，开展相关业务具有履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司及下属子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要有公司及控股子公司深圳协孚能源有限公司接受能源集团委托开展物业租赁管理服务，全资子公司深圳深南电环保有限公司为兆驰股份开展能源管理服务，相关合同均已签署，具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-005、025）。

公司及下属子公司与关联方的交易有利于充分利用双方的产业优势，发挥协同效应。上述日常关联交易价格均按照“公平自愿、互惠互利”的原则确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026 年公司及下属子公司将结合业务开展实际在预计金额范围内开展日常关联交易。若 2026 年度实际发生的日常关联交易金额超过预计金额，且达到相关法律法规及公司《章程》规定的董事会、股东会审议标准，公司将严格按照相关规定，履行相应的审议程序。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方的上述日常关联交易是根据业务发展

进行的必要的交易。关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月10日，公司第十届董事会独立董事专门会议第四次會議以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司及下属子公司预计2026年与关联方能源集团、兆驰股份发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，双方按照平等的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，同意公司2026年与上述关联人开展各项业务。

## 六、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议第四次會議决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026年4月15日