

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2026-028

株洲旗滨集团股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 2026 年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额不超过 1,460 万元，该金额未超过公司 2025 年度经审计净资产的 5%，无需提交股东会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，并由双方协商确定，交易价格公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

关联交易概述

1、2025 年度关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年 预计金额 (万元)	2025 年实际 发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品或提供劳务	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	40.00	32.38	
	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	50.00	40.22	
	旗滨新能源发展(深圳)有限责任公司	场地租赁及转供水电	70.00	54.58	
	漳州旗滨新能源发展有限责任公司	场地租赁及转供水电	570.00	504.97	
购买商品或接受劳务	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	电力采购(供电协议)	190.00	160.97	
	宁海昆仑旗滨综合能源有限公司	电力采购(供电协议)		117.06	
合计			920.00	910.18	

本公司从关联方购进商品和向关联方销售商品、提供和接受劳务均按市场价格结算。

2、2026 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品或提供劳务	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	50.00	0.01	10.05	40.22	0.01	
	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	40.00	0.01	5.41	32.38	0.01	
	旗滨新能源发展(深圳)有限责任公司	转供水电	10.00	0.00	1.61	54.58	0.02	原租赁终止
	漳州旗滨新能源发展有限责任公司	场地租赁及转供水电	530.00	0.15	119.87	504.97	0.15	
购买商品或接受劳务	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	电力采购(供电协议)	180.00	0.00	31.97	160.97	0.00	
	宁海昆仑旗滨综合能源有限公司	天然气管输费	650.00	0.05	55.29	117.06	0.01	天然气用量增加

合计	1,460.00		224.20	910.18		
----	----------	--	--------	--------	--	--

二、关联方基本情况

1、名称：漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司

注册地址：东山县康美镇城垵村

注册资本：15,000万元

成立日期：2016年1月15日

法定代表人：王声容

营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。（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）

关联关系：联营企业

2、名称：河源南玻旗滨光伏新能源有限公司

注册地址：东源县蓝口镇土陂村

注册资本：3,000万元

成立日期：2016年3月28日

法定代表人：王声容

营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。（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）

关联关系：联营企业

3、名称：旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园B9栋4层

注册资本：1,000万元

成立日期：2022年6月20日

法定代表人：潘宗泽

营业范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；电力

电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）；以自有资金从事投资活动；企业管理。（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）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：同一实控人

4、名称：漳州旗滨新能源发展有限责任公司

注册地址：福建省东山县腾飞路2号旗滨玻璃集团124幢103室

注册资本：8,000万元

成立日期：2024年6月19日

法定代表人：潘宗泽

营业范围：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电池制造；机械电气设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；电池零配件生产；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；发电机及发电机组制造；光电子器件制造；电气设备修理；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；发电机及发电机组销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；光伏发电设备租赁；企业管理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发。（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：同一实控人

5、名称：宁海昆仑旗滨综合能源有限公司

注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区南滨南路168号

注册资本：1,000万元

成立日期：2022年12月23日

法定代表人：徐立辉

营业范围：燃气经营：燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油天然气技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；燃气器具生产；五金产品制造；非金属矿及制品销售；安防设备销售（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：联营企业

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司及子公司与漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司、漳州旗滨新能源发展有限责任公司、宁海昆仑旗滨综合能源有限公司进行日常关联交易，关联交易遵循市场定价原则，并由双方协商确定，交易价格公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司或参股公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

2026年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为1,460万元，该金额未超过公司2025年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

提请董事会授权管理层在上述2026年度预计金额范围内，办理日常关联交易相关具体事宜。

五、已履行的决策程序

1、2026年4月21日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2026年度公司及子公司与关联方将进行的关联交易均属日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，符合公司实际经营需要。公司2026年度日常关联交易预计规模处于合理区间，且未超过公司2025年度经审计净资产的5%。交易价格系按照市场价定价，遵循了公平、公正、公开的原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

2、2026年4月21日，公司召开董事会审计及风险委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。审计及风险委员会认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，不会影响公司的资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的事项。

3、2026年4月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司及子公司2025年度因正常生产经营的需要与关联方发生的日常关联交易实际执行情况；同意2026年度公司与关联方发生的日常交易预计总额度1,460万元；同意授权管理层在上述2026年度预计金额范围内，办理日常关联交易相关具体事宜。

4、本议案无需提交股东会审议。

六、备查附件

- 1、关联方营业执照；
- 2、公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3、董事会审计及风险委员会2026年第四次会议决议；
- 4、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日