

## **湖南郴电国际发展股份有限公司**

### **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**

● 本次关于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“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事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司发生的日常关联交易是本公司生产经营所需要的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

### **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**

公司于2026年4月17日召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《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》，并发表审核意见如下：关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。

公司于2026年4月17日召开了第七届董事会审计委员会2026年度第二次会议，审议通过了《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》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月22日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

## (二)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

关联交易类别	关联人	2025年预计发生额(万元)	2025年实际发生额(万元)	2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2026年预计发生额(万元)
向关联人购买电力、材料	宜章县电力有限责任公司	1,500	1,135	发电量未达预期	1,362
	临武县水利电力有限责任公司	1,000	884		1,061
	汝城县水电有限责任公司	3,400	3,128		3,754
	汝城县万年桥水电有限责任公司	2,200	1,851		2,221
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,200	2,644		3,173
	郴州潇湘天卓管业有限公司	560	576		691
	郴州云伊电投新能源有限公司	1,670	1,331		1,597
	小计	13,530	11,549		13,859
向关联方提供劳务	郴州云伊电投新能源有限公司	170	139		167

	小计	170	139		167
向关联方 出售商品	郴州市发展投资集团有限公司	990	725.43	购电方经营 不及预期	870.52
	汝城县水电有限责任公司	20	11	发电量未达 预期	13
	宜章县电力有限责任公司	250	197		236
	临武县水利电力有限责任公司	3	3		4
	小计	1,263	936.43		1,123.52

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本 (万元)	法定代 表人
郴州市发展投资集团有限公司	参股股 东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务；农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及经营	100,000	郭庆锋
宜章县电力有限责任公司		水力发电	10,187	李基明
临武县水利电力有限责任公司		水力发电	6,065	邝卫兵
汝城县水电有限责任公司		水力发电	29,314	严演辉
汝城县万年桥水电有限责任公司	股东的 子公司	水力发电	600	肖红艳
永兴县二级水电站有限责任公司		水力发电	3,200	刘志春
郴州潇湘天卓管业有限公司	子公司之联营企业	一般项目：塑料制品制造；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售；管道运输设备销售等。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备安装改造修理。	6,500	魏代红

郴州云伊电投新能源有限公司		太阳能发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务	2,000	万永铭
---------------	--	-------------------------	-------	-----

### 三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司 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事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司需回避表决。

### 四、备查文件

- （一）第七届董事会第十三次会议决议
- （二）第七届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议
- （三）独立董事专门会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日