

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电力安装建材	30,000,000.00	0.00	2026 年公司开发的储能项目施工需要
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供财务资助、关联担保	60,000,000.00	12,489,092.18	2026 年公司 3 个储能项目投入资本金
其他	宁夏绿色能源有限公司为公司提供财务资助	5,000,000.00	2,469,965.75	绿色能源为公司提供财务资助，用于百川电力储能项目前期备料
合计	-	95,000,000.00	14,959,057.93	-

(二) 基本情况

1、关联方姓名名称：

(1) 宁夏绿色能源有限公司，注册资本：50,000,000 元，地址：宁夏银川市金凤区黄东路南侧庆祥街9号柏桂苑；企业类型：有限责任公司；法定代表人：余利燕；主营业务：配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售。

关联关系：宁夏绿色能源有限公司股东为郑建宝（持股50%）和余利燕（持股50%）夫妻共同控制的企业；郑建宝为公司控股股东、董事长，余利燕为公司股东、董事、董事会秘书、副总经理，余利燕、余克孟与郑建宝系公司共同实际控制人。

(2) 自然人姓名：郑建宝，住所：宁夏银川市宝湖天下。

(3) 自然人姓名：余克孟，住所：浙江省乐清市柳市镇井虹寺前村。

(4) 自然人姓名：余利燕，住所：宁夏银川市宝湖天下。

关联关系：余利燕为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，系公司控股股东、董事长郑建宝的配偶；余克孟为公司股东、董事、总经理，系余利燕的弟弟；郑建宝为公司控股股东、董事长，系余利燕的配偶。余利燕、余克孟与郑建宝系公司共同实际控制人。

2、关联交易基本内容：

(1) 公司拟向宁夏绿色能源有限公司购买电力物资及设备；

(2) 自然人关联方郑建宝、余克孟、余利燕为公司提供财务资助、关联担保，公司无需向关联方支付任何额外费用；

(3) 关联方宁夏绿色能源有限公司为公司提供财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议。审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强、郑浦东已就本议案的表决进行了回避，因非关联董事不足半数。该议案将直接提交2026年5月18日召开的2025年年度股东会予以审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司进行上述日常性关联交易时，关联交易合同的定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立的第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二） 交易定价的公允性

宁夏绿色能源有限公司提供电力安装建材均按市场同类价格，关联交易遵循自愿、平等的原则，该类交易金额较小不会对公司产生较大影响。

上述自然人关联方为了支持公司发展提供财务资助及银行贷款保证担保，公司无需向关联方支付任何额外费用，公司为纯受益方；关联方宁夏绿色能源有限公司为公司提供财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的关联交易均尚未签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的关联交易是为满足公司日常经营业务所规划的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、 备查文件

《宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2026年4月27日