

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：招商证券

江苏天南电力股份有限公司

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	-	-	-	-
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	担保	100,000,000	48,000,000	无
合计	-	100,000,000	48,000,000	-

(二) 基本情况

公司实际控制人姚建生、冒松兰共同为公司预计向国内银行融资提供担保，金额为人民币 10,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2026年关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，公司关联董事姚建生、冒松兰回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。会前独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，该议案尚需提交股东会审议。

（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

关联方无偿为公司融资提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司授权董事长姚建生全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，主要内容以最终签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的目的是为了满足不同公司正常经营发展需要，支持公司业务发展，有助于公司进一步发展壮大。定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

六、 备查文件

《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2026年4月27日