

证券代码：000537

债券代码：148562

债券代码：524531

证券简称：绿发电力

债券简称：23 绿电 G1

债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-035

天津绿发电力集团股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，出席会议的非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、李静立先生已依法回避表决。预计2026年度公司及所属公司与关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不超过23,506.47万元（2025年度预计关联交易额度为50,317.36万元，实际发生金额35,201.67万元，年度日常关联交易执行率为69.96%）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计2026年度公司及所属公司与关联方中国绿发及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不超过23,506.47万元。其中，接受服务、劳务类交易4,405.96万元，采购产品、商品类交易17,370.51万

元，销售产品、商品类交易 1,700 万元，提供劳务、服务 30 万元。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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人劳务、服务	中国绿发及其所属公司	物业、会议、疗养、租赁、代建等	市场或协议定价	4,405.96	3,248.97	7,801.26
向关联人采购产品、商品		储能设备、商标、辅助决策系统搭建等	市场或协议定价	17,370.51	2,399.00	25,347.52
向关联人销售产品、商品		电力等	市场或协议定价	1,700.00	653.03	2,048.49
向关联人提供劳务、服务		节能服务	市场或协议定价	30.00	0	0
合计				23,506.47	6,301.00	35,197.27

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年，公司及所属公司与间接控股股东中国绿发及其子公司累计发生日常关联交易金额约 35,201.67 万元，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
向关联人采购电力设备	中国绿发及其所属公司	向关联方采购逆变器、储能设备等	25,347.52	33,531.05	19.95%	-24.41%	2025 年 4 月 29 日，《关于 2025 年度日常关联交易额度的公告》
向关联人销售产品、商品		绿电、绿证等	2,048.49	2,368.71	2.18%	-13.52%	
接受关联人提供的劳务、服务		物业、会议、疗养、租赁、代建、技术研发等服务	7,801.26	14,056.68	10.93%	-44.50%	
向关联人采购日常用品		日常办公用品	4.4	360.92	100.00%	-98.78%	
合计			35,201.67	50,317.36	-	-30.04%	

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）	不适用
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）	不适用

二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称：中国绿发投资集团有限公司

2. 成立日期：1988年5月21日

3. 住所：北京市东城区礼士胡同18号2幢

4. 统一社会信用代码：911100001000079554

5. 注册资本：4,499,607.6498万（元）

6. 法定代表人：孙瑜

7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 经营范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 存在的关联关系

中国绿发是公司的间接控股股东，与公司存在关联关系。

10. 经查询，中国绿发非失信责任主体。

11. 中国绿发财务状况

中国绿发近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年末	2026年3月末
----	--------	----------

总资产	26,485,207.39	26,262,598.31
净资产	10,220,674.89	10,209,736.68
项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	2,363,878.68	436,529.18
净利润	21,565.47	-7,907.04

12. 履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

三、关联交易概要

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要包括：一是向关联人采购电力设备，包括向关联方采购储能设备等。二是向关联人销售产品、商品，包括向关联人销售绿电、绿证等。三是接受关联人提供的劳务、服务，包括接受关联人提供的物业、会议、疗养、租赁、技术研发等服务。四是向关联人提供节能等服务。

（二）关联交易定价原则

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策参照市场价格定价，不会损害公司利益。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，具体交易时间以实际签约为准。

（三）关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。上述关联交易不存在损害公司中小股东利益的情形。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2026年4月21日，经公司第十一届独立董事专门会议第六次会议审议，全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项属于正常业务往来，符合公司实际生产经营和发展的需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过且关联董事已回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议；公司独立董事专门会议审议同意该议案，上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第二十八次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3. 第十一届独立董事专门会议第六次会议决议；
4. 中信证券股份有限公司关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日