

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-010

承德露露股份公司

关于全资子公司与关联方签订《分布式光伏发电项目合同能源管理协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

顺发恒能股份公司（以下简称“顺发恒能”）使用公司全资子公司露露植饮（淳安）有限公司（以下简称“露露植饮（淳安）”）在浙江省杭州市淳安县坪山路68号的厂区1#生产车间厂房屋顶设计、开发、建设、管理和运营分布式光伏电站。项目采用自发自用、余电上网方式接入电网，所发电力由露露植饮（淳安）优先就地消纳。自项目发电之日起，项目所发电力结算价格为0.6元/kWh(含税)。该光伏电站预计总装机容量为2.5MW，建成后预计年平均发电量约239万度电，25年总发电量约5975万度电。按年70%消纳光伏的发电量，预计平均每年电费100.38万元，预计25年电费2509.5万元，最终按实际发生数量结

算。

（二）关联关系

顺发恒能与露露植饮（淳安）为同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露露植饮（淳安）与顺发恒能的交易构成关联交易。

（三）根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（四）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，不构成重组上市，不需要经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：顺发恒能股份公司

（二）企业类型：其他股份有限公司(上市)

（三）成立时间：1993年07月02日

（四）注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室

（五）法定代表人：陈利军

（六）注册资本：239527.9084万人民币

（七）主营业务：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工(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：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技

术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；品牌管理；社会经济咨询服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；水资源管理(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)。

(八) 主要股东：万向集团公司（持股 62.28%）

(九) 实际控制人：鲁伟鼎

(十) 主要财务数据：

2025 年总资产 749,388.92 万元，净资产 602,103.09 万元，营业收入 49,294.22 万元，净利润 8,234.86 万元。（以上数据已经审计）

(十一) 关联关系说明：露露植饮（淳安）是公司的全资子公司，顺发恒能与公司为同一实际控制人关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

(十二) 经查询，顺发恒能未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

顺发恒能利用露露植饮（淳安）项目 1#生产车间厂房屋顶出资建设装机容量 2.5MW 的分布式光伏项目，免费使用屋顶及配电房等所有光伏电站相关场所、土地。优惠后的电力结算价格为固定价格 0.6 元/kWh。

该光伏电站预计总装机容量为 2.5MW，建成后预计年平均发电量约 239 万度电，25 年总发电量约 5975 万度电。按年 70%消纳光伏的发电量，预计平均每年电费 100.38 万元，预计 25 年电费 2509.5 万元，最终按实际发生数量结算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易由各方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算符合市场行情，定价公允、合理，此关联交易定价依据不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：露露植饮（淳安）有限公司

乙方：顺发恒能股份公司

1、乙方在甲方约 20000 平方米建筑物屋顶上（1#生产车间屋顶）建设 2.5 MW（以实际装机容量为准）光伏并网电站，项目投入运营后预计年均发电 239 万 kWh（以实际年发电量为准），项目采用自发自用、余电上网方式接入电网，项目所发光伏电能由甲方优先使用，促进甲方节能降耗与降低成本，公共电网作为甲方的补充用电。乙方作为项目的所有者，负责项目的全部投资，负责项目的设计、开发、建设、管理和运营等工作。

2、乙方免费使用甲方屋顶及配电房等所有光伏电站相关场所、土地用于建设光伏发电项目。

3、自项目发电之日起，项目所发电力固定优惠结算价格为：0.6 元/kWh(含税)。项目预测年平均发电量约 239 万度电，25 年总发电量约 5975 万度电。按年 70%消纳光伏的发电量，预估平均每年电费 100.38 万元，25 年电费 2509.5 万元。（最终按实际发生数量结算）

4、合作期限自本合同生效之日起至项目建成并网发电后 25 年止；合同约定期限内每三年为一个履行周期，每个履行周期期满前一个月内，

甲乙双方均有权依据政策变动、不可抗力等向对方提出合同条款协商请求，经双方协商达成一致后，修改相应条款，重新签署协议并进入下一个履行周期；如双方均未提出协商请求，则自动沿顺至下一履行周期，直至 25 年合作期限期满。合作期满后，双方如有意继续合作，本合同可协商后续签。如不再续约，乙方负责将光伏发电设备撤出，双方合作即行终止。

六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易目的是充分利用露露植饮（淳安）的闲置房屋屋顶，开展光伏项目进行能源管理，降低公司运营成本，并可产生绿色、节能的社会效益。经测算，露露植饮（淳安）每年预计可节约电费约 41.83 万元（按国网浙江电网供电 9-17 时平均价 0.85 元/kWh 比较计算），合同期内预计共可节约电费约 1045.75 万元。

本次关联交易由双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年初至今公司及子公司与该关联人及同一实际控制人控制的其他关联人累计发生的关联交易金额为 243.92 万元（不含已经股东会审议通过并披露及本次董事会审议的关联交易）。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3、分布式光伏发电项目合同能源管理协议；
特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日