

证券代码:60106 证券简称:节能风电 公告编号:2025-093
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电 01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
债券代码:242007 债券简称:风电 WK01
债券代码:242008 债券简称:风电 WK02
债券代码:242032 债券简称:25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

关于2025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:

●公司2025年度日常关联交易预计金额需提请公司股东大会审议。

●日常关联交易的公司名称:本次预计2025年度日常关联交易为公司与关联方之间发生的日常关联交易是为

了满足公司正常经营需要,公司在生产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立,

交易双方遵循公平公正原则,关联交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

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

2025年12月1日,公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议,全体独立董事以3票同意,0

票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议意见

如下:“公司对2025年度日常关联交易预计事项为公司正常商业经营所需,符合公司实际经营需要,

关联交易客观、公允,交易价格遵循‘公平、公正、合理’的原则,相关业务的开展不会对公司

的独立性及生产经营造成负面影响,不会对关联方形成重大依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。”

我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议,董事长在审议议案时,关联董事应回避表决。”

2025年12月5日,公司召开了第十六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关

联交易预计的议案》,关联监事少静、肖兰、沈军、马军回避表决,其他非关联监事5票同意,0

票反对,0票弃权一致同意并通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审批,关联股东将在股

东会上对本次议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

向关联人购买原材料接受关联人提供的劳务

甘肃蓝野建设监理有限公司 1,500,000.00 558,490.58 /

包头市中节能建筑新能源有限公司 2,024,778.76 2,024,778.76 /

中节能华信有限公司 500,000.00 415,094.34 /

中节能华信科技股份有限公司(北京)有限公司 700,000.00 31,320.75 /

中国地质工程集团有限公司 10,000,000.00 410,659.79 /

新疆达风变电运营有限责任公司 6,000,000.00 3,982,300.89 /

中机工程陕西运营管理有限公司 60,000.00 0.00 /

北京华能综合能源有限公司 2,500,000.00 1,093,982.18 /

中节能华信有限公司 200,000.00 23,773.58 /

铁汉生态建设有限公司 25,000,000.00 727,224.17 /

中节能华信(北京)咨询服务有限公司 450,000.00 141,509.43 /

中节能华信(北京)建设有限公司 10,000,000.00 3,961,287.68 /

中节能华信(北京)生态环境有限公司 3,000.00 1,200.00 /

中节能华信(北京)建设有限公司 1,500,000.00 0.00 /

Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 6,050,000.00 1,877,960.18 /

Goldwind Australia Pty Ltd 47,000,000.00 34,407,593.72 /

小计 115,507,778.76 49,657,176.05 /

向关联人租赁资产

中国节能环保集团有限公司 6,000,000.00 4,406,175.72 /

中国启源工程设计研究院有限公司 344,448.00 0.00 /

小计 6,344,448.00 4,406,175.72 /

向关联人出租资产

中节能太阳能(酒泉)发电有限公司 300,000.00 0 /

小计 300,000.00 0 /

在关联人财务公司日常资金管理

中节能财务有限公司 3,000,000,000.00 1,759,498,722.47 基于公司业务发展的资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 25,000,000.00 10,854,983.85 /

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 4,000,000,000.00 2,257,940,091.00 基于公司业务发展和资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 80,000,000.00 38,645,121.85 /

注:1.上述2025年1月-10月实际发生金额未经审计,2025年度日常关联交易实际发生金额以公司2025年度报告为准;

2.经审计,公司2023年末存放于财务公司的存款余额为11.52亿元,向财务公司的贷款余额为22.47亿元;公司2024年未存放在财务公司的存款余额为11.85亿元,向财务公司的贷款余额为21.78亿元,均未超过规定的余额限制;

3.本表涉及财务公司存款余额为2025年度单日最高存款限额,2025年1月-10月实际发生存款余额为2025年10月单日存款余额;本公司所涉财务公司贷款预计金额为2025年单日贷款余额,2025年1月-10月实际发生存款金额为2025年10月末存款余额;本表涉及财务公司利息收入及支出为累计发生金额;

4.每周末,公司都会监控在财务公司的存款余额及利率,存款利率均优于商业银行利率。

(三)本公司日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别 关联人 2025年年度 预计金额(元) 2025年1月-10月 实际发生金额(元) 占同类业务比 例(%) 本期预计金额与上年实 际发生金额差额较大的原因

甘肃蓝野建设监理有限公司 1,500,000.00 558,490.58 0.05% /

包头市中节能建筑新能源有限公司 2,024,778.76 2,024,778.76 0.18% /

中节能华信有限公司 800,000.00 415,094.34 0.04% /

中节能华信科技股份有限公司(北京)有限公司 700,000.00 31,320.75 0.009% /

中国地质工程集团有限公司 10,000,000.00 410,659.79 0.04% /

新疆达风变电运营有限责任公司 6,000,000.00 3,982,300.89 0.39% /

中机工程陕西运营管理有限公司 250,000.00 0.00 /

北京聚合创生技术服务有限公司 2,500,000.00 1,093,982.18 0.09% /

中节能华信有限公司 2,000,000.00 23,773.58 0.009% /

中节能太阳能有限公司 300,000.00 0 /

小计 6,344,448.00 4,406,175.72 /

向关联人租赁资产

中节能太阳能(酒泉)发电有限公司 300,000.00 0 /

小计 300,000.00 0 /

在关联人财务公司日常资金管理

中节能财务有限公司 3,000,000,000.00 1,759,498,722.47 基于公司业务发展的资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 25,000,000.00 10,854,983.85 /

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 4,000,000,000.00 2,257,940,091.00 基于公司业务发展和资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 80,000,000.00 38,645,121.85 /

向关联人提供劳务受托接受关联人提供的劳务

甘肃蓝野建设监理有限公司 1,500,000.00 558,490.58 0.05% /

包头市中节能建筑新能源有限公司 2,024,778.76 2,024,778.76 0.18% /

中节能华信有限公司 800,000.00 415,094.34 0.04% /

中节能华信科技股份有限公司(北京)有限公司 700,000.00 31,320.75 0.009% /

中国地质工程集团有限公司 10,000,000.00 410,659.79 0.04% /

新疆达风变电运营有限责任公司 6,000,000.00 3,982,300.89 0.39% /

中机工程陕西运营管理有限公司 250,000.00 0.00 /

北京聚合创生技术服务有限公司 2,500,000.00 1,093,982.18 0.09% /

中节能华信有限公司 2,000,000.00 23,773.58 0.009% /

中节能太阳能有限公司 300,000.00 0 /

小计 6,344,448.00 4,406,175.72 /

向关联人提供劳务受托接受关联人提供的劳务

中节能太阳能(酒泉)发电有限公司 300,000.00 0 /

小计 300,000.00 0 /

在关联人财务公司日常资金管理

中节能财务有限公司 3,000,000,000.00 1,759,498,722.47 基于公司业务发展的资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 4,000,000,000.00 2,257,940,091.00 基于公司业务发展和资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 80,000,000.00 38,645,121.85 /

向关联人提供劳务受托接受关联人提供的劳务

甘肃蓝野建设监理有限公司 1,500,000.00 558,490.58 0.05% /

包头市中节能建筑新能源有限公司 2,024,778.76 2,024,778.76 0.18% /

中节能华信有限公司 800,000.00 415,094.34 0.04% /

中节能华信科技股份有限公司(北京)有限公司 700,000.00 31,320.75 0.009% /

中国地质工程集团有限公司 10,000,000.00 410,659.79 0.04% /

新疆达风变电运营有限责任公司 6,000,000.00 3,982,300.89 0.39% /

中机工程陕西运营管理有限公司 250,000.00 0.00 /

北京聚合创生技术服务有限公司 2,500,000.00 1,093,982.18 0.09% /

中节能华信有限公司 2,000,000.00 23,773.58 0.009% /

中节能太阳能有限公司 300,000.00 0 /

小计 6,344,448.00 4,406,175.72 /

向关联人提供劳务受托接受关联人提供的劳务

中节能太阳能(酒泉)发电有限公司 300,000.00 0 /

小计 300,000.00 0 /

在关联人财务公司日常资金管理

中节能财务有限公司 3,000,000,000.00 1,759,498,722.47 基于公司业务发展的资金平衡的预计

在关联人财务公司存款和借款余额

中节能财务有限公司 4,000,000,000.00 2,257,9