

D 12 信息披露

2025年12月30日星期二

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

南方电网电力科技股份有限公司 关于公司预计2026年度日常关联交易的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要履行股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是基于公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营所发生的,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格按照市场价格经双方协商一致,以合理公允的条件和利害回避的原则进行定价,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果的情形,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖,也不会对公司独立性构成影响。

● 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、蔚鹏、薛宇伟、付丁一同回避表决,非关联董事一致同意通过。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东广东电网公司、南方电网发展集团限责任公司将在股东大会上对本次议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数审议通过,具体决议如下:我们认为公司2026年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需,以市场价格为依据,遵循“公平、公开”的原则,构成对上市公司的实际影响,关联交易符合法律规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合南方电网电力科技股份有限公司章程和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。

综上,独立董事全体同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

公司董事会及风险管理委员会审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》,并发表书面审核意见:本次日常关联交易预计公开公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日常生产经营的持续性业务。本次日常关联交易的实施符合法律法规的有关规定,不损害公司及其它股东特别是中小股东的利益,也不影响公司的独立性。

蔚鹏董事长和姜海龙董事对本议案发表意见:本次日常关联交易事项,其审计机构风险委员会同意本次日常关联交易事项。

(二)2025年度日常关联交易的预计情况

2025年公司与关联方日常关联交易(不含金融服务)预计总额为4.39亿元,2025年1-11月实际发生金额为1.13亿元;与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常关联交易预计总额为35.00亿元,2025年1-11月实际发生金额为10.35亿元,尚有部分业务在12月份并结算,预计全年实际发生额不超过预计总额,具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本期预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|------------------------|
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 16,000.00 | 7,756.99 | 4.13% | 按实际情况实施 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 93.03 | | 按实际情况实施 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 7,660.02 | 4.00% | 按实际情况实施 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 南方电网财务有限公司 | 300.00 | 42.32 | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 1,264.47 | 12.64% | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 1,679.59 | 9.88% | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | 1,581.46 | 62.46% | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 3,500.00 | 1,581.46 | 44.61% | 按实际情况实施 |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 300.00 | / | | 按实际情况实施 |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 600.00 | / | | 按实际情况实施 |
| 其他关联交易 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | / | | 按实际情况实施 |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 35,000.00 | 11,311.07 | 32.00% | 按实际情况实施 | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 30,000.00 | 103.56 | 0.35% | 按实际情况实施 | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 5.00 | / | | 按实际情况实施 | |

注1:上表中2025年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2.以上数据均为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所致。

3.此处关联方系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年公司与关联方日常关联交易(不含金融服务)总额为4.41亿元;与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常关联交易预计总额为35.00亿元,具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 占同类业务比例 | 2025年1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本期预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------------|--------------------|-----------|----------|------------------|---------|------------------------|
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 16,000.00 | 4.93% | 7,756.99 | 4.13% | 按实际情况实施 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 93.03 | | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 7,660.02 | 4.00% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 南方电网财务有限公司 | 300.00 | 42.32 | | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 1,264.47 | 12.64% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 1,679.59 | 9.88% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | 1,581.46 | 62.46% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 3,500.00 | 1,581.46 | 44.61% | 按实际情况实施 | |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 300.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 600.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 其他关联交易 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 35,000.00 | 11,311.07 | 32.00% | 按实际情况实施 | | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 30,000.00 | 103.56 | 0.35% | 按实际情况实施 | | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 5.00 | / | | 按实际情况实施 | | |

注2:上表中2026年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

3.以上数据均为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所致。

4.此处关联方系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年公司与关联方日常关联交易(不含金融服务)总额为4.41亿元;与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常关联交易预计总额为35.00亿元,具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 占同类业务比例 | 2025年1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本期预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------------|--------------------|-----------|----------|------------------|---------|------------------------|
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 16,000.00 | 4.93% | 7,756.99 | 4.13% | 按实际情况实施 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 93.03 | | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 7,660.02 | 4.00% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 南方电网财务有限公司 | 300.00 | 42.32 | | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 1,264.47 | 12.64% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 1,679.59 | 9.88% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | 1,581.46 | 62.46% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 3,500.00 | 1,581.46 | 44.61% | 按实际情况实施 | |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 300.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 600.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 其他关联交易 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 44,100.00 | 11,311.07 | 32.00% | 按实际情况实施 | | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 300,000.00 | 103,56 | 0.35% | 按实际情况实施 | | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 50,000.00 | / | | 按实际情况实施 | | |

注3:上表中2026年度预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2.以上数据均为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所致。

3.此处关联方系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年公司与关联方日常关联交易(不含金融服务)总额为4.41亿元;与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常关联交易预计总额为35.00亿元,具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 占同类业务比例 | 2025年1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本期预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------------|--------------------|-----------|----------|------------------|---------|------------------------|
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 16,000.00 | 4.93% | 7,756.99 | 4.13% | 按实际情况实施 |
| 向关联人出售商品、提供劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 93.03 | | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 7,660.02 | 4.00% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 南方电网财务有限公司 | 300.00 | 42.32 | | | 按实际情况实施 |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 1,000.00 | 1,264.47 | 12.64% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 17,000.00 | 1,679.59 | 9.88% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | 1,581.46 | 62.46% | 按实际情况实施 | |
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 中国南方电网有限责任公司及其下级单位 | 3,500.00 | 1,581.46 | 44.61% | 按实际情况实施 | |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 300.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 向关联方销售商品 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 600.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 其他关联交易 | 广东新能航电国家研究院有限公司 | 2,500.00 | / | | 按实际情况实施 | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 44,100.00 | 11,311.07 | 32.00% | 按实际情况实施 | | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 300,000.00 | 103,56 | 0.35% | 按实际情况实施 | | |
| 日常关联交易(不含南方电网财务有限公司) | 50,000.00 | / | | 按实际情况实施 | | |

注4:上表中2026年度预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

3.以上数据均为不含税价格,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所致。

4.此处关联方系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年公司与关联方日常关联交易(不含金融服务)总额为4.41亿元;与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关