

国电投绿色能源股份有限公司 关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购 上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交易的公告

本公司及董事会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、关联交易概述

1. 国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司（以下简称“四平绿能公司”）拟采购上海能源科技发展有限公司（以下简称“上海能科”）30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价 25524.120223 万元。

2. 四平绿能公司为公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司，上海能源科技发展有限公司为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司国家核电技术有限公司的全资子公司，公司与上海能科同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司第十届董事会第十一次会议审议并通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司30万千瓦风电PC施工总承包服务关联交易的议案》，关联董事胡建东先生、吕必

波先生回避了本次表决，参与表决的7名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议案无需提交股东会审议。

4. 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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称：上海能源科技发展有限公司

法定代表人：张文革

注册资金：55448.56 万元人民币

主营业务：建设工程施工；发电、输电、供电业务；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；检验检测服务；安全评价业务；货物进出口；技术进出口。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施承装、承修、承试；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；船舶租赁；特种设备出租；物业管理。

注册地址：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号。

2. 经营情况

2026 年 5 月末，资产总额 159.03 亿元；2026 年 1-5 月份，实现营业收入 12.55 亿元，利润总额-0.2266 亿元。

3. 四平绿能公司为公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司，上海能科为国家电投集团控股子公司国家核电技术有限公司的全资子公司，公司与上海能科同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4. 经查，上海能科不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易通过公开招标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

四、关联交易主要内容

上海能科向四平绿能公司提供该项目 30 万千瓦风电 PC 施工服务。合同总价 25524.120223 万元，为综合单价合同。

1. 供货范围：全面负责除甲供设备（风机、塔筒、锚栓、35kV 箱式变压器）和甲供电缆以外的所有设备与材料采购；负责风电场区、集电线路和风场检修道路的全部土建施工、设备安装及系统调试工作；负责承包人范围内的临时用地手续办理，以及塔基征（租）地等相关事宜。

2. 交货期：从合同签订生效起，至项目具备全容量并网条件为止。

3. 付款方式：各分项按合同约定付款。

五、交易目的和对上市公司的影响

上海能科是电力施工总承包一级资质的施工管理企业，是具备工程设计电力行业乙级、变电专业甲级、风力发电专业甲级、工程咨询

电力专业甲级资质的企业，在投标人中综合排序第一，能够满足该项目建设所需的相关要求。

该关联交易有助于推动梨树绿色甲醇创新示范项目按工程节点建设，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1-5月，公司所属企业与关联人发生关联交易金额总计5,845,610.21元。

七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司2026年第六次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，公司所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司采购上海能源科技发展有限公司30万千瓦风电PC施工总承包服务，价格公允，通过招标方式确认。上海能科是电力施工总承包一级资质的施工管理企业，具备多元完备的营业范围与核心资质，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。

八、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 2026年第六次独立董事专门会议审查意见；
3. 关联交易概述表。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日