

湖南能源集团发展股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易调整基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计调整概述

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属子（分）公司因日常生产经营需要，预计2026年度拟与控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务等各类日常关联交易，预计总金额为3,911.00万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2026-014、2026-017公告。

2、因公司实施重大资产重组，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高电公司”）、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称“铜电公司”）、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清电公司”）、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱电公司”）于2026年5月纳入公司合并报表范围。根据公司及下属子（分）公司实际业务开展情况和后续计划，公司拟调增2026年度日常关联交易预计金额共计6,046.70万元。本次调整后，公司及下属子（分）公司2026年度日常关联交易预计总金额为9,957.70万元。

（二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。

（三）本次关联交易应履行的程序

1、公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十二届董事会第八次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子公司经理层在上述授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生均回避表决。

3、本次调增2026年度日常关联交易预计金额共计6,046.70万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整日常关联交易预计事项属于董事会决策权限，无需提交至股东会审议。独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行事前审核。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。

二、2026 年度日常关联交易预计调整情况

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	原 2026 年度日常关联交易预计金额	本次调整金额	调整后的 2026 年度日常关联交易预计金额	截至 2026 年 6 月 30 日 已发生金额
向关联人采购商品	湖南能源集团及其控制企业	软硬件采购	市场化定价	60.00	7.00	67.00	4.90
	小计			60.00	7.00	67.00	4.90
向关联人提供劳务或服务	湖南能源集团及其控制企业	提供服务	市场化定价	3.00	0.00	3.00	0.03
	小计			3.00	0.00	3.00	0.03
接受关联人提供的劳务或服务	湖南能源集团及其控制企业	信息技术服务等	市场化定价	120.00	36.70	156.70	7.55
		物业管理等相关服务	市场化定价	260.00	128.00	388.00	120.03
		委托租赁服务等	市场化定价	60.00	-60.00	0.00	0.00
		咨询及代理服务	市场化	320.00	-18.00	302.00	86.24

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2026 年度日常关联交易预计金额	本次调整金额	调整后的 2026 年度日常关联交易预计金额	截至 2026 年 6 月 30 日已发生金额
		务等	定价				
		日常维护、检修及运行调度服务等	市场化定价	2,750.00	6,011.00	8,761.00	2,338.50
	其中：湖南能源集团机电工程有限公司（以下简称“集团机电公司”）	日常维护、检修服务等	市场化定价	2,600.00	4,500.00	7,100.00	-
	湖南能源集团电力运营有限公司（以下简称“集团运营公司”）	运行调度服务等	市场化定价	150.00	1,500.00	1,650.00	-
	小计			3,510.00	6,097.70	9,607.70	2,552.32
	委托关联人销售产品、商品	湖南能源集团及其控制企业	售电服务	市场化定价	58.00	-58.00	0.00
小计			58.00	-58.00	0.00	0.00	
向关联人出租资产	湖南能源集团及其控制企业	租赁写字楼	市场化定价	280.00	0.00	280.00	119.24
	小计			280.00	0.00	280.00	119.24
合计				3,911.00	6,046.70	9,957.70	2,676.49

备注：1、因公司关联方众多，且部分预计金额较小，遂合并控股股东湖南能源集团同一控制下关联方及相同关联交易类型（预计与单一关联人发生交易金额在 300.00 万元以上且达到公司最近一期经审计净资产 0.5% 的单独列示）。本次调整后，2026 年公司下属子公司预计将接受集团机电公司提供的日常维护、检修服务等共计 7,100.00 万元，接受与集团运营公司提供的运行调度服务等共计 1,650.00 万元。2、向关联人出租资产事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详见《关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易的公告》（编号：2023-034）。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、湖南能源集团

(1) 基本信息

名称	湖南能源集团有限公司
住所	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
法定代表人	李勇
注册资本	3000000 万元人民币
股权结构	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 92.25%，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 5.22%，湖南省国有投资经营有限公司持股 2.53%
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培

	训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）
成立日期	1992 年 07 月 18 日
其他情况	非失信被执行人

（2）最近一期财务数据

截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11,278,834.93万元，净资产3,233,252.14万元；2025年1-12月主营业务收入1,751,096.7万元、净利润117,973.18万元（备注：以上财务数据为合并口径，已经审计）。

2、集团机电公司

（1）基本信息

名称	湖南能源集团机电工程有限公司
住所	长沙市岳麓区学士路 336 号慧谷科技产业园 C-9 检测车间 601-605
法定代表人	刘斌
注册资本	10000 万元人民币
股权结构	湖南能源集团有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；对外承包工程；工程管理服务；发电机及发电机组销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外的项目

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2025 年 09 月 23 日
其他情况	非失信被执行人

(2) 最近一期财务数据

截至2025年12月31日，集团机电公司总资产4,960.10万元、净资产4,928.31万元；2025年1-12月主营业务收入0万元，净利润-71.69万元。（备注：以上财务数据已经审计）。

3、集团运营公司

(1) 基本信息

名称	湖南能源集团电力运营有限公司
住所	长沙市天心区万家丽南路二段 1099 号湘煤大厦 101-十二层
法定代表人	赵铭
注册资本	3000 万元人民币
股权结构	湖南能源集团有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；5G 通信技术服务。（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）
成立日期	2025 年 10 月 28 日
其他情况	非失信被执行人

(2) 最近一期财务数据

截至2025年12月31日，集团运营公司总资产3,000.16万元、净资产2,992.55万元；2025年1-12月主营业务收入0.00万元，净利润7.45万元。（备注：以上财务数据已经审计）。

（二）与公司的关联关系

湖南能源集团为公司控股股东，集团机电公司、集团运营公司均为湖南能源集团全资子公司。

（三）履约能力分析

湖南能源集团及其控制企业资信情况良好，均具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正的原则确定公允的交易价格。

2、结算方式

根据协议约定的方式进行结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计事项是基于公司及下属子公司正常生产经营的需要，与关联方发生的日常关联交易可以发挥各自优势，实现资源互补，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形形成依赖。

六、独立董事专门会议审核意见

本次调整2026年度日常关联交易预计事项，系为满足公司及下属子（分）公司日常生产经营所需，交易定价遵循市场化原则，属于正常商业交易行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十二届董事会第八次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第八次会议决议

2、第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议、独立董事专门会议审核意见

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日