证券代码：301638　　证券简称：南网数字　　公告编号：2026-045

南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于2027年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、日常关联交易基本情况

（一）审议情况

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日召开2026年第十一次董事会会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“该议案”）。关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决，非关联董事郭飞、李志宏、石向阳一致同意。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2026年第十一次董事会会议审议。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

（二）2027年度日常关联交易预计情况

1.2027年度日常关联交易（不含南方电网财务有限公司

（以下简称“南网财务公司”））

根据公司经营业务发展的需要，2027 年度公司预计与各关联人（不含南网财务公司）发生日常关联交易总金额 1,135,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年度预计发生金额	2026 年 1-9 月已发生金额
中国南方电网有限责任公司及其下属企业	向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	按照市场价格/政府指导价格，由交易双方协商确定	40,000.00	11,162.17
广州润和颐能软件技术有限公司		按照市场竞争情况经公开招标方式确定	30,000.00	21,526.36
深圳市南电云商有限公司		按照市场竞争情况经公开招标方式确定	20,000.00	9,850.71
广州海颐软件有限公司		按照市场竞争情况经公开招标方式确定	20,000.00	2,508.60
广东数远科技有限公司		按照市场竞争情况经公开招标方式确定	15,000.00	337.34
中国南方电网有限责任公司及其下属企业	向关联人出售商品、提供劳务	按照市场价格由交易双方协商确定	1,000,000.00	309,529.27
中国南方电网有限责任公司及其下属企业	租入关联人房屋及建筑物	参照市场价格及租金咨询报告，由交易双方协商确定	10,000.00	66.33
合计			**1,135,000.00**	**354,980.78**

注 1：以上数据均为不含税价格，“2026 年 1-9 月已发生金额”未经审计，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

注 2：以上关联交易预计额度为 2027 年度预估发生金额，不构成公司的业绩预测或者业绩承诺；公司与关联人的具体交易金额以日常关联交易实际发生情况确定。下同。

注 3：因中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）及其子公司与公司发生日常关联交易的关联方众多，且公司与其及其控制的相关主体之间的交易会根据实际业务情况作出调整，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。下同。

注 4：公司 2027 年租入关联人房屋及建筑物预计发生金额有所增加，主要系公司 2026 年 9 月向关联人租入将军山数智电网生态园，租赁期五年，总租金（含税）预计不超过 47,054.88 万元，具体详见公司 2026 年 9 月 24 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于租赁数智电网生态园暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

2.2027 年度与南网财务公司之间的关联交易

公司预计与南网财务公司 2027 年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具体情况如下:

单位：万元

关联人	关联交易内容		关联交易定价原则	2027 年度预计发生金额	2026 年度 1-9 月实际发生金额
南方电网财务有限公司	接受关联人提供的金融服务	日存款最高额	-	1,200,000.00	580,395.49
		综合授信额度	-	480,000.00	/
		开具保函、票据贴现等手续费	参照市场费率	500.00	30.32

（三）2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

1.2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况(不含南网财务公司)

单位：万元

关联人	关联交易内容	2026 年 1-9 月已发生金额	2026 年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
中国南方电网有限责任公司及其下属企业	向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	11,162.17	50,000.00	3.75%	-77.68%	2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年日常关联交
广州润和颐能软件技术有限公司		21,526.36	30,000.00	7.24%	-28.25%	
深圳市南电云商有限公司		9,850.71	20,000.00	3.31%	-50.75%	
广州海颐软件有限公司		2,508.60	30,000.00	0.84%	-91.64%	
广东数远科技有限公司		337.34	5,000.00	0.11%	-93.25%	
广东卓维网络有限公司		760.78	5,000.00	0.26%	-84.78%	

关联人	关联交易内容	2026 年 1-9 月已发生金额	2026 年度预计金额	已发生金额占同类业务比例	已发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
北京洛斯达科技发展有限公司		71.27	4,000.00	0.02%	-98.22%	易预计的公告》（公告编号：2025-004）
中国南方电网有限责任公司及其下属企业	向关联人出售商品、提供劳务	309,529.27	800,000.00	89.42%	-61.31%	
中国南方电网有限责任公司及其下属企业	租入关联人房屋及建筑物	66.33	5,000.00	0.67%	-98.67%	
合计		355,812.83	949,000.00	/	/	

注 1：以上数据为 2026 年 1-9 月的日常关联交易实际发生金额（未经审计），2026 年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2026 年年度报告中披露。下同。

注 2：公司 2026 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系因公司实际经营需要做出的调整且 2026 年度尚未完结等原因所致，具有其合理性。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。下同。

2.2026 年 1-9 月与南网财务公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易内容		2026 年 1-9 月已发生金额	2026 年度预计金额	已发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
南方电网财务有限公司	接受关联人提供的金融服务	日存款最高额	580,395.49	1,000,000.00	-41.96%	2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）
		综合授信额度	/	480,000.00	/	
		开具保函、票据贴现等手续费	30.32	500.00	-93.94%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）各关联人名称

序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	中国南方电网有限责任公司	系公司间接控股股东
2	南方电网财务有限公司	系公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司
3	广州润和颐能软件技术有限公司	系公司联营企业
4	深圳市南电云商有限公司	系公司联营企业
5	广州海颐软件有限公司	系公司联营企业
6	广东数远科技有限公司	系公司联营企业

（二）关联人基本情况

1.中国南方电网有限责任公司

法定代表人：钱朝阳

注册资本：9,020,000.00 万元

成立日期：2004-06-18

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路 11 号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（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）

截至2026年9月30日，中国南方电网有限责任公司的资产总额为15,200.40亿元，净资产为5,891.23亿元，2026年1-9月实现营业收入6,789.91亿元，净利润224.47亿元。(以上数据未经审计)

2.南方电网财务有限公司

法定代表人：吴普松

注册资本：700,000.00万元

成立日期：1992-11-23

主要股东：中国南方电网有限责任公司

住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及801-811房、1210-1211房

经营范围：企业集团财务公司服务。（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）

截至2026年9月30日，南方电网财务有限公司资产总额为816.41亿元，净资产为143.04亿元，2026年1-9月实现营业收入10.53亿元，净利润6.68亿元。(以上数据未经审计)

3.广州润和颐能软件技术有限公司

法定代表人：周勇刚

注册资本：5,000万元

成立日期：2016-03-15

主要股东：江苏润和软件股份有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司、周勇刚

住所:广州市黄埔区莲花砚路 1 号 A 栋 1501 房 A 栋 1502 房 A 栋 1503 房

经营范围：地理遥感信息服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；物联网技术服务；大数据服务；软件销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；物联网应用服务；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；电力测功电机制造；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；终端计量设备制造；电工仪器仪表制造。

截至 2026 年 9 月 30 日，广州润和颐能软件技术有限公司资产总额为 18,551.09 万元，净资产为 8,510.39 万元，2026 年 1-9 月实现营业收入 12,563.16 万元,净利润 801.34 万元。(以上数据未经审计)

4.深圳市南电云商有限公司

法定代表人：袁道仁

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2014-06-10

主要股东：深圳市洲明科技股份有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司、深圳电鸿算力技术有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号

海运中心口岸楼 3 楼 K316

经营范围：一般经营项目：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；新能源汽车、充电设施的研发、批发、零售、租赁（不含金融租赁，不包括带操作人员的汽车出租）；电力设施项目的技术咨询、投资（具体项目另行申报）；储能项目投资及运营；计算机软硬件的开发与系统集成；数据库服务；信息化工程的建设（规划、勘测、设计、施工、安装调试、修造、监理、工程总承包）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；企业管理咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；节能环保设备、节能环保产品的设计、研发、销售；代理销售；节能环保项目、节能产品项目的投资（具体项目另行申报）；企业形象策划；商业资料包装设计；品牌策划；会议策划；展览展示策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。（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）；显示器件销售；半导体照明器件销售。安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；移动通信设备销售；物联网技术服务；5G 通信技术服务；财政资金项目预算绩效评价服务；运行效能评估服务；工程造价咨询业务。（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）许可经营项目：售电业务；新能源汽

车及充电设施的生产、维护；新能源汽车充电设施的运营；电力工程的设计、施工（凭资质证书经营）；平台增值电信业务；互联网增值服务；人力资源服务；人力资源招聘服务；人力资源服务外包；人力资源管理咨询服务；劳务外包服务；教育培训；节能环保设备、节能环保产品的生产、安装、维护；商业资料、包装材料的编印。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；注册会计师业务；建设工程监理。（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）

截至 2026 年 9 月 30 日，深圳市南电云商有限公司资产总额为 6,346.47 万元，净资产为 3,558.84 万元，2026 年 1-9 月实现营业收入 16,147.64 万元，净利润 698.91 万元。(以上数据未经审计)

5.广州海颐软件有限公司

法定代表人：郇长武

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2013-08-22

主要股东：烟台海颐软件股份有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司

住所：广州经济技术开发区科汇四街 10 号 501 房

经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机系统服务；物联网技术服务；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；

大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；企业管理咨询；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；动漫游戏开发；数字文化创意内容应用服务；销售代理；职业中介活动；供电业务

截至 2026 年 9 月 30 日，广州海颐软件有限公司资产总额为 26,715.31 万元，净资产为 10,607.85 万元，2026 年 1-9 月实现营业收入 11,167.26 万元，净利润-3,533.32 万元。(以上数据未经审计)

6.广东数远科技有限公司

法定代表人：秦秀芬

注册资本：6,000.00 万元

成立日期：2022-12-15

主要股东：远光软件股份有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司、国网数字科技控股有限公司

住所：广州市黄埔区光谱中路 11 号 3 栋 02 层 01、07、08 单位

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至 2026 年 9 月 30 日，广东数远科技有限公司的资产总额为 20,790.42 万元，净资产为 7,624.91 万元，2026 年 1-9 月实现营业总收入 9,391.70 万元,净利润 318.62 万元。(以上数据未经审计)

（三）与公司的关联关系

1.中国南方电网有限责任公司为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第(一)项之规定，构成公司关联人;

2.南网财务公司系南方电网全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项之规定，构成公司关联人;

3.广州润和颐能软件技术有限公司、深圳市南电云商有限公司、广州海颐软件有限公司、广东数远科技有限公司为公司的联营企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项之规定，公司根据实质重于形式原则，认定上述主体为公司的关联人。

（四）关联人履约能力分析

上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，在日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联人 2027 年度的预计日常关联交易主要

为向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，向关联人租入房屋及建筑物以及接受关联人提供的金融服务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司是南方电网数字化转型和数字电网建设的核心力量，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台，与关联人存在较多集中面向电网业务上的关联交易，是由我国电力行业特性所决定的，为公司正常经营活动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）关联交易的合理性和公允性

公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，双方协商定价并签署具体交易合同或协议，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2027 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、董事会审计与风险委员会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司本次 2027 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2027 年度日常关联交易预计事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

六、备查文件

（一）《2026 年第十一次董事会会议决议》

（二）《2026 年第九次董事会审计与风险委员会会议决议》

（三）《独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》

（四）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2027 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日