（上接B047版）

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年3月26日担保余额（万元） | 本次审议新增担保额度（亿元） | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对全资及控股子公司的担保预计 | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司 | | | | | | | | |
| 中节能风力发电股份有限公司 | 资产负债率为70%以上的全资及控股子公司 | 51%～100% | 资产负债率为70%以上 | 0.00 | 11.00 | 6% | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司 | | | | | | | | |
| 中节能风力发电股份有限公司 | 资产负债率为70%以下的全资及控股子公司 | 51%～100% | 资产负债率为70%以下 | 49,447.54 | 7.10 | 3.88% | 否 | 否 |
| 二、控股子公司对合并范围外公司的担保预计 | | | | | | | | |
| 白石风电场所有权有限公司 | 金风科技股份有限公司 | 0% | 73.72% | 16,482.51 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注：1.上表中“截至2025年3月26日担保余额”列中所列担保余额不在本次新增预计担保额度内，所涉事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过；

2. 截至2025年3月26日担保余额根据《2025年3月26日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》1澳大利亚元对人民币4.5469元计算；

3.截至披露日，本次新增担保预计额度内尚未发生担保事项。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保预计事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况包括注册资本金、法人、主要业务范围、最近一期的财务状况等详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度为决议有效期内公司对全资及控股子公司的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及公司全资、控股子公司与金融机构协商确定，最终实际担保总额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

1.本次为全资及控股子公司提供担保的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司对全资及控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

2.本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

3.公司将按照股权比例提供担保，不会发生超股比担保。

五、董事会意见

本次新增担保额度预计事宜符合公司全资及控股子公司日常经营和发展需要，有利于公司业务的正常开展，且公司对全资及控股子公司在经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次担保额度预计事宜并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月26日，公司及公司全资、控股子公司累计对外担保余额为65,930.05万元（其中公司按照持股比例对白石公司提供担保49,447.54万元，白石公司按照双方母公司持股比例对金风科技股份有限公司提供反担保16,482.51万元），占公司经审计净资产的3.60%。本次担保额度预计事项批准后，公司新增担保额度预计为18.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.88%。公司及公司全资、控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保等情形。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

附件：被担保人基本情况

| 序号 | 被担保公司名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间（年/月/日） | 主要股东或实际控制人 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 注册地址 | 截至2024年12月31日财务状况（单位：万元） 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产负债率（%） | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.资产负债率70%以下的全资及控股子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中节能风力发电（新疆）有限公司达坂城区分公司 | 91650107MA35G7UQXM | 2024/12/3 | 公司100%控股 | – | 董晓湛 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区政务服务中心304-2号 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 中节能（定边）风力发电有限公司西安分公司 | 91610132MA6X5LJJ9F | 2019/9/29 | 公司100%控股 | – | 曹彬 | 西安经济技术开发区凤城十二路108号7层 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 中节能风力发电（河南）有限公司郑州分公司 | 91410100MA45JNC606 | 2018/8/1 | 公司100%控股 | – | 赵冬生 | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号2号楼2单元12层1213-1214号 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 中节能（巨鹿县）风力发电有限公司 | 91130521MA07E233BN | 2023/12/8 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 孙正科 | 河北省邢台市巨鹿县经济开发区西平街与北宋路交叉口西北角（业兴大厦） | 1.07 | – | 1.07 | – | 1.19 | 1.07 |
| 5 | 中节能风力发电(浙江)有限公司 | 91330681MACGO6D127 | 2023/4/26 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 孙正科 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇镇中南路41号 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 中节能(咸丰)风力发电有限公司 | 91422826MAC7B3C93F | 2023/1/28 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 李龙元 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇小模村丫口田 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 中节能(来凤)风力发电有限公司 | 91422826MAC7Y9M72A | 2023/11/30 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 李龙元 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县行政服务中心7楼 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 中节能(郧坊)风力发电有限公司 | 91131006MAD-PEX4J0L | 2024/6/18 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 孙正科 | 河北省郧坊市广新区广胜经济开发区庆祥路20号华冷食品饮料有限公司1#4-12 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 中节能(白银)风力发电有限公司 | 91620400MAE5715771H | 2024/11/18 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 牛小伟 | 甘肃省白银市平川区共和镇西合村25号 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 中节能陕西风力发电有限公司 | 91610083MAB3PML240 | 2025/1/3 | 公司100%控股 | 1,000.00 | 曹彬 | 陕西省榆林市子洲县苗家坪高家砭村红柴峁172号 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 中新海外工程有限公司 | 91110000710593276SC | 2004/8/25 | 公司100%控股 | 2,000.00 | 孙正科 | 河北省衡水市武邑县武邑镇宁武西路94号招商大厦202 | 1,274.80 | 0.09 | 1,274.71 | 0.01 | 1.42 | 74.00 |
| 12 | 北京中节能国投有限公司 | 91110108710249859938 | 1993/10/11 | 公司100%控股 | 15,771.00 | 孙正科 | 河北省邢台市南和区中兴大街北侧与赵平线西侧交叉口600号返乡创业服务中心403室 | 15,598.73 | 11.50 | 15,587.23 | 0.07 | 0.94 | 417.35 |
| 13 | 中节能风电（澳大利亚）控股有限公司 | #801000611615140XE | 2016/4/1 | 公司100%控股 | 13,118.00万澳元 | 姜利凯 | SUITE 02 LEVEL 32, 126- 130 PHILLIP STREET SYDNEY, NSW | 63,829.67 | 686.77 | 63,142.90 | 1.08 | 841.99 | 1,738.35 |
| 14 | 中节能黑龙江风力发电有限公司 | 91230127MAC3K2D41E | 2022/11/9 | 公司100%控股 | 11,000.00 | 张杰 | 黑龙江省哈尔滨市木兰县开发区同区木兰主食加工技术研究院31室 | 7,824.39 | 224.25 | 7,600.14 | 2.87 | – | – |
| 15 | 中节能（内蒙古）风力发电有限公司 | 91150922456283347O | 2010/4/16 | 公司100%控股 | 10,829.00 | 马果靖 | 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县赛乌素乡 | 36,092.58 | 21,305.46 | 14,787.12 | 59.03 | 5,706.31 | 1,479.57 |
| 16 | 内蒙古吉恒新能源有限责任公司 | 91150922MA0QKXGF4F | 2019/12/23 | 公司100%控股 | 5,600.00 | 马果靖 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉移民区3号楼3单元2楼东户 | 16,817.91 | 10,209.30 | 6,608.61 | 60.70 | 2,198.87 | 773.68 |
| 17 | 中节能（肃北）风力发电有限公司 | 91620923685934131C | 2011/12/21 | 公司100%控股 | 50,365.68 | 牛小伟 | 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇喜印峡马鬃山第二风电场 | 227,419.10 | 138,417.28 | 89,001.82 | 60.86 | 30,940.68 | 11,798.54 |
| 18 | 中节能（定边）风力发电有限公司 | 91610825MA703D773C | 2016/10/21 | 公司100%控股 | 9,518.88 | 曹彬 | 陕西省榆林市定边县樊学镇孟坦村 | 43,292.05 | 26,361.19 | 16,930.86 | 60.89 | 5,900.60 | 2,494.57 |
| 19 | 中节能风力发电（哈密）有限公司 | 91652201057253457T1 | 2011/5/5 | 公司100%控股 | 37,700.00 | 董晓湛 | 新疆哈密市伊州区东南约120公里，骆驼圈子以东方向，烟墩风场内 | 225,043.30 | 142,150.20 | 82,893.10 | 63.17 | 37,749.14 | 19,129.61 |
| 20 | 中节能风力发电（新疆）有限公司 | 91650112761142724B | 2004/5/25 | 公司100%控股 | 30,000.00 | 董晓湛 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡 | 115,637.32 | 73,066.87 | 42,570.95 | 63.19 | 13,625.77 | 5,354.49 |
| 21 | 中节能（天水）风力发电有限公司 | 91620500MA71JRR502 | 2020/12/23 | 公司100%控股 | 9,333.77 | 牛小伟 | 甘肃省天水市秦州区华岐镇孔山村黑鹰崖中节能天水风电场 | 26,556.55 | 17,076.49 | 9,480.06 | 64.30 | 1,971.13 | 670.58 |
| 22 | 中节能风力发电（张北）运维有限公司 | 91130726666563299X | 2007/8/31 | 公司100%控股 | 5,000.00 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县经济开发区管委会108室 | 26,715.72 | 17,191.90 | 9,523.82 | 64.35 | 5,743.87 | 123.63 |
| 23 | 中节能（张北）风能有限公司 | 91130726575530811J | 2011/5/25 | 公司100%控股 | 10,000.00 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县经济开发区管委会109室 | 89,469.18 | 58,479.33 | 30,989.85 | 65.36 | 19,531.16 | 7,630.63 |
| 24 | 中节能（天祝）风力发电有限公司 | 91620623325378O285 | 2015/1/22 | 公司100%控股 | 4,888.00 | 牛小伟 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县藏区村 | 37,471.56 | 24,763.09 | 12,708.47 | 66.09 | 6,474.97 | 3,424.60 |
| 25 | 张北二台风力发电有限公司 | 91130724MA07T8T73Q | 2016/7/5 | 公司100%控股 | 15,269.05 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县二台镇库金图村宇宙智风电场 | 75,587.67 | 50,061.91 | 25,525.76 | 66.23 | 8,390.07 | 2,379.42 |
| 26 | 中节能（甘肃）风力发电有限公司 | 9162000066954633794K | 2009/1/23 | 公司100%控股 | 15,000.00 | 牛小伟 | 甘肃省酒泉市玉门市玉昌路 | 142,991.03 | 95,221.84 | 47,769.19 | 66.59 | 31,651.53 | 15,688.01 |
| 27 | 德令哈协力光伏发电有限公司 | 91632802595052652J | 2012/7/10 | 公司100%控股 | 17,304.00 | 王伟 | 青海省海西州德令哈市长江路23号（昆仑花苑36号楼1单元） | 83,360.89 | 56,964.44 | 26,396.45 | 68.33 | 8,397.58 | 2,908.63 |
| 28 | 中节能（包头）风力发电有限公司 | 91150223MA0NR3M97W | 2018/1/10 | 公司100%控股 | 8,478.32 | 马果靖 | 内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴润工业园区管委会创业楼内园区101 | 37,480.94 | 25,728.18 | 11,752.76 | 68.64 | 4,518.14 | 920.54 |
| 29 | 中节能风力发电（张北）有限公司 | 91130727765198178 9 | 2004/7/23 | 公司100%控股 | 5,000.00 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县经济开发区管委会107室 | 26,839.23 | 18,469.42 | 8,369.81 | 68.82 | 6,779.28 | -15.81 |
| 30 | 中节能（靖远）风力发电有限公司 | 91620042MA71DHNW63 | 2015/12/17 | 公司100%控股 | 8,838.40 | 牛小伟 | 甘肃省白银市靖远县靖安乡新合村中节能靖远靖安风电场 | 36,587.80 | 25,247.26 | 11,340.54 | 69.00 | 3,921.26 | 1,439.92 |
| 31 | 中节能（丰镇）公司风力发电有限公司 | 91150081MA0MX33JXL | 2016/3/4 | 公司100%控股 | 8,723.00 | 马果靖 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市三义泉镇 | 34,798.38 | 24,050.32 | 10,748.06 | 69.11 | 4,347.04 | 551.20 |
| 32 | 北京中节合能风力发电有限公司 | 91110108MAD9B9E38J | 2024/1/2 | 公司51%控股，张家口中合新能源集团有限公司49%参股 | 1,000.00 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县经济开发区揽胜西路电子信息科技园3号楼409室 | 1.37 | – | 1.37 | – | 1.49 | 1.37 |
| 33 | 临漳聆电节能风力发电有限公司 | 91430724MAC31WFF2R | 2022/10/26 | 公司66%控股，湖南兴蓝风电有限公司34%参股 | 1,000.00 | 李龙元 | 湖南省常德市临澧县安福街道高新区创业大楼4楼308室 | – | – | – | – | – | – |
| 34 | 中节能景泰县风力发电有限公司 | 91620043MA4E40BD252 | 2024/11/18 | 公司199%控股，甘肃奥森豪威新能源有限责任公司1%参股 | 1,000.00 | 牛小伟 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇幸福街103号 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 中节能（贺州）风力发电有限公司 | 91451120MA8356GXT | 2025/1/8 | 公司85%控股；广西特立碳科技有限公司15%参股 | 1,000.00 | 王金亮 | 广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇江滨新区城投集团综合写字楼6楼南区 | – | – | – | – | – | – |
| 36 | 中节能港能风力发电（张北）有限公司 | 91130006717883 98X1 | 2009/2/3 | 公司70%控股 | 32,326.00 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县经济开发区管委会108室 | 38,205.70 | 1,763.69 | 36,442.01 | 4.62 | 7,961.61 | 1,640.39 |
| 37 | 中节能港建（甘肃）风力发电有限公司 | 91620000MA74RDR20G | 2008/10/27 | 公司60%控股，香港新能源（甘肃）风能有限公司40%参股 | 58,962.00 | 牛小伟 | 甘肃省酒泉市玉门市玉昌路西侧3.2公里处 | 80,453.73 | 8,017.01 | 72,436.72 | 9.96 | 13,206.24 | 3,061.26 |
| 38 | 中节能港建风力发电（张北）有限公司 | 91130006717880439U | 2007/7/18 | 公司60%控股 | 54,564.00 | 孙正科 | 河北省张家口市张北县单晶河乡小水泉村西 | 75,076.69 | 8,173.87 | 66,902.82 | 10.89 | 13,029.29 | 2,734.27 |

证券代码:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2025-019
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

# 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事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计2025年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，公司在资产、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3月26日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3名独立董事在本次董事会召开前均出席独立董事专门会议并表示一致同意公司2025年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十二次会议审议；关联董事刘少静、肖兰、沈军民，马西军回避表决，其他非关联董事以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议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 关联交易内容 | 2024年度预计金额（元） | 2024年度实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料/接受关联人提供的劳务 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 受控股股东重大影响的企业 | 风机设备/备品备件 | 330,000,000.00 | 345,568,676.01 | 公开招标 |
| | 运达能源科技集团股份有限公司 | 受控股股东重大影响的企业 | 技术开发费、定检维护费 | 15,000,000.00 | 7,214,601.04 | / |
| | 运达能源科技集团股份有限公司 | 受控股股东重大影响的企业 | 仓储费 | / | 9,433.96 | / |
| | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 监理费 | 1,500,000.00 | 1,283,018.96 | / |
| | 包头市中节能建筑能源有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 供热站平台服务费 | 2,024,778.76 | 2,024,778.76 | / |
| | 中节能咨询有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 咨询费 | 300,000.00 | / | / |
| | 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 咨询费 | 1,000,000.00 | 619,192.44 | / |
| | 中国地质工程集团有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 工程款 | 20,000,000.00 | 20,856,115.07 | / |
| | 新疆达风变电运营有限责任公司 | 合营企业 | 变电站运营费 | 8,000,000.00 | 5,309,734.51 | / |
| | 中机工程陕西物业管理有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 物业管理服务 | 60,000.00 | 54,533.20 | / |
| | 北京聚合创生商务服务有限公司 | 同一关键管理人员 | 服务费 | 2,000,000.00 | 1,846,441.51 | / |
| | 中节能大数据有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 技术服务费 | 600,000.00 | 506,065.50 | / |
| | 中节能数字科技有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 技术服务费 | 150,000.00 | / | / |
| | 铁汉生态建设有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 工程款 | 60,000,000.00 | 21,844,177.53 | 根据公司实际业务开展情况支付费用 |
| | 中节能皓信（北京）咨询有限公司 | 受控股股东重大影响的公司 | 咨询费 | 230,000.00 | 216,981.13 | / |
| | 中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 工程款 | 16,000,000.00 | 10,779,988.52 | / |
| | 中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 设计费 | / | 733,944.95 | / |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 会议费 | 3,000.00 | 566.04 | / |
| | 北京汇能控测科技有限公司分公司 | 控股股东控制的下属企业 | 行政、财务托管费 | 82,500.00 | 82,500.00 | / |
| | 中节能资产经营有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 咨询费 | 2,264,200.00 | 2,264,200.00 | / |
| | Goldwind Australia Pty Ltd | 与少数股东受同一股东控制 | 运维费 | 48,341,809.11 | 40,549,618.26 | / |
| | Goldwind Australia Pty Ltd | 与少数股东受同一股东控制 | 维修费 | / | 1,323,079.74 | / |
| | 小计 | | / | 507,556,287.87 | 463,077,646.03 | / |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 中节能大友控能（酒泉）发电有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 运维费 | 300,000.00 | / | / |
| | 中节能大友控能（酒泉）发电有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 停电损失 | / | 1,116,940.00 | / |
| | 小计 | / | / | 300,000.00 | 1,116,940.00 | / |
| 向关联人租赁资产 | 中国节能环保集团有限公司 | 控股股东 | 租赁房屋建筑物 | 6,168,646.00 | 5,874,900.96 | / |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 租赁房屋建筑物 | 344,448.00 | 328,045.71 | / |
| | 北京汇能控测科技有限公司分公司 | 控股股东控制的下属企业 | 租赁房屋建筑物 | 30,060.00 | 30,060.00 | / |
| | 小计 | / | / | 6,543,154.00 | 6,233,006.67 | / |
| 向关联人出租资产 | 中节能大友控能（酒泉）发电有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 租赁房屋建筑物 | / | 522,005.48 | / |
| | 小计 | / | / | / | 522,005.48 | / |
| 在关联人财务公司存贷款 | 中节能财务有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 存款 | 2,000,000,000.00 | 1,185,273,467.16 | / |
| | 中节能财务有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 利息收入 | 25,000,000.00 | 15,336,844.82 | / |
| | 中节能财务有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 贷款 | 4,000,000,000.00 | 2,178,400,091.00 | / |
| | 中节能财务有限公司 | 控股股东控制的下属企业 | 利息支出 | 80,000,000.00 | 57,315,287.54 | / |
| | 小计 | / | / | 6,105,000,000.00 | 3,436,325,690.52 | / |
| 合计 | / | / | / | 6,619,399,441.87 | 3,907,275,288.70 | / |

注：1.上述2024年度实际发生金额为已经审计数据；

2. 本表所涉财务公司存款预计金额为2024年度单日最高存款限额，2024年度实际发生存款金额为2024年度期末存款余额，公司2024年度日最高存款金额为2,077,231,785.12元，其中2024年度公司实际发生日存款最高金额超出部分未达到董事会审议标准，已根据相关规定履行内部审议程序；本表所涉财务公司贷款预计金额为2024年度贷款额度，2024年度实际发生贷款金额为2024年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

3.2024年度公司与运达能源科技集团股份有限公司发生的仓储费、与中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司发生的设计费、与Goldwind Australia Pty Ltd发生的修理费以及与中节能太阳能（酒泉）发电有限公司发生的停电损失费用均已根据公司《董事会授权管理办法》提交公司经理办公会审议通过；

4.上述2024年度日常关联交易预计金额与实际发生情况受公司与关联方业务发展、市场需求及招投标结果等因素可能存在一定的差异，差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）2025年度公司日常关联交易预计情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额（元） | 2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元） | 2024年度实际发生金额（元） | 占同类业务比例(%) | 本次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 | / | 1,283,018.96 | 19.28 | / |
| | 包头市中节能建筑能源有限公司 | 2,024,778.76 | 993,928.72 | 2,024,778.76 | 100.00 | / |
| | 中节能咨询有限公司 | 500,000.00 | / | / | / | / |
| | 中节能衡准科技服务（北京）有限公司 | 700,000.00 | 9,433.96 | 619,192.44 | 3.75 | / |
| | 中国地质工程集团有限公司 | 10,000,000.00 | / | 20,856,115.07 | 1.91 | 根据公司实际业务开展情况进行费用预计 |
| | 新疆达风变电运营有限责任公司 | 6,000,000.00 | / | 5,309,734.51 | 23.55 | / |
| | 中机工程陕西物业管理有限公司 | 60,000.00 | / | 54,533.20 | 7.54 | / |
| | 北京聚合创生商务服务有限公司 | 2,500,000.00 | 366,547.51 | 1,846,441.51 | 2.94 | / |
| | 中节能大数据有限公司 | 2,000,000.00 | / | 506,065.50 | 0.51 | / |
| | 中节能建筑节能有限公司河南分公司 | 220,000.00 | / | / | / | / |
| | 铁汉生态建设有限公司 | 25,000,000.00 | 7,026,034.72 | 21,844,177.53 | 2.00 | / |
| | 中节能皓信（北京）咨询有限公司 | 450,000.00 | / | 216,981.13 | 1.31 | / |
| | 中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司 | 10,000,000.00 | / | 10,779,988.52 | 0.99 | / |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 3,000.00 | 1,100.92 | 566.04 | 0.003 | / |
| | 中节能首展（北京）建设有限公司 | 1,500,000.00 | / | / | / | / |
| | Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd | 6,050,000.00 | 1,512,500.00 | / | / | / |
| | Goldwind Australia Pty Ltd | 47,000,000.00 | 11,075,253.45 | 41,872,698 | 36.24 | / |
| | 小计 | 115,507,778.76 | 20,984,799.28 | 107,214,291.07 | / | / |
| 向关联人租赁资产 | 中国节能环保集团有限公司 | 6,000,000.00 | 1,468,725.24 | 5,874,900.96 | 16.01 | / |
| | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 344,448.00 | / | 328,045.71 | 0.89 | / |
| | 小计 | 6,344,448.00 | 1,468,725.24 | 6,202,946.67 | / | / |
| 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 | / | 522,005.48 | 6.81 | / |
| | 小计 | 300,000.00 | / | 522,005.48 | / | / |
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 中节能财务有限公司 | 3,000,000,000.00 | 600,467,584.50 | 1,185,273,467.16 | 51.03 | 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利息收入 | 中节能财务有限公司 | 25,000,000.00 | 4,830,000.00 | 15,336,844.82 | 33.44 | / |
| 在关联人财务公司贷款余额 | 中节能财务有限公司 | 4,000,000,000.00 | 2,178,400,091.00 | 2,178,400,091.00 | 12.84 | 基于公司业务发展和资金平衡的预计 |
| 在关联人财务公司贷款利息支出 | 中节能财务有限公司 | 80,000,000.00 | 12,100,000.00 | 57,315,287.54 | 8.05 | / |
| | 小计 | 7,105,000,000.00 | 2,795,797,675.50 | 3,436,325,690.52 | / | / |
| 合计 | / | 7,227,152,226.76 | 2,818,251,200.02 | 3,550,264,933.74 | / | / |

注：1.本表所涉财务公司存款预计金额为2025年度单日最高存款限额，2024年度实际发生存款金额为2024年度期末存款余额；本表所涉财务公司贷款预计金额为2025年度贷款额度，2024年度实际发生贷款金额为2024年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

2.2024年实际发生金额；占同类业务比例计算基数为公司2024年已披露的同类业务发生金额；

3.公司与关联方在年度内如因公开招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序；

4.2025年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

1.中国节能环保集团有限公司

企业名称：中国节能环保集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所（注册地）：北京市大兴区农业东路1号院25号楼

法定代表人：宋鑫

注册资本：810,000.00万元

经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

2.运达能源科技集团股份有限公司

企业名称：运达能源科技集团股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所（注册地）：浙江省杭州市临平区顺风路558号

法定代表人：陈根

注册资本：70,177,1155万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造：金属材料销售；工程和技术研究和试验发展工程管理服务(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)。许可项目：货物进出口；发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

运达能源科技集团股份有限公司为深圳证券交易所创业板A股上市公司，按照相关规定其将在4月底之前在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

3.中国地质工程集团有限公司

企业名称：中国地质工程集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

法定代表人：孙锦红

注册资本：154,718.00万元

经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。（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：土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；固体废物治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和面金属污染防治技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2024年末/2024年度，未经审计）：资产总额：1,247,563.07万元，净资产：330,035.73万元，负债总额：917,527.34万元，利润总额：5,632.77万元，净利润：3,034.72万元。

4.新疆达风变电运营有限责任公司

企业名称：新疆达风变电运营有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

法定代表人：段云奇

注册资本：700.00万元

经营范围：变电运营（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）

主要财务指标（2024年末/2024年度，未经审计）：资产总额：7,331.81万元，净资产：1,115.71万元，负债总额：6,216.1万元，利润总额：256.76万元，净利润：218.25万元。

5.北京聚合创生商务服务有限公司

企业名称：北京聚合创生商务服务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街42号1幢B座3层

法定代表人：郝成涛

注册资本：200.00万元

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2024年末/2024年度，未经审计）：资产总额：797.03万元，净资产：738.03万元，负债总额：59.00万元，利润总额：160.01万元，净利润：148.84万元。

6.中节能皓信（北京）咨询有限公司

企业名称：中节能皓信（北京）咨询有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所（注册地）：北京市东城区东水井胡同11号楼6层7C15-111

注册资本：300.00万元

法定代表人：廖原

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2024年末/2024年度，未经审计）：资产总额：242.00万元，净资产：-354.00万元，负债总额：596.00万元，利润总额：180.00万元，净利润：180.00万元。

7.铁汉生态建设有限公司

企业名称：铁汉生态建设有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所（注册地）：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路2072号208、209、210号。

注册资本：54,888.00万元

法定代表人：王军

经营范围：水利水电工程施工总承包登记、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工