

# 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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：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或经双方协商同意，以合理公允的定价确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等形式，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》，关联董事黄海龙、原鹏蔚、薛宇伟、王一回避表决，非关联董事一致同意通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司将在股东大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并发表意见，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生产经营所需，以市场价格为依据，遵循“公平、公正、公开”的原则，不构成对上市公司的独立性的影响，关联方诚信良好能正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。请南方电网电力科技股份有限公司关注关联交易管理规定的原则。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

公司董事会审计与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》，并发表书面意见：本次日常关联交易预计事项符合公平、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中的正常业务，公司日常关联交易的预计符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原鹏蔚委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险管理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年度，公司与关联方日常关联交易（不含金融交易）预计总额为13.39亿元，2025年11-11月实际发生金额为11.3亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融服务相关日常交易预计总额为36.00亿元，2025年11-11月实际发生额为10.35亿元，尚有部分业务在12月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (万元)	2025年11-11月 实际发生金额 (万元)	2025年预计金额与上年 实际发生金额差异的原 因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	16,000.00	7,766.99	按实际需求实施
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	93.03	按实际需求实施
	小计	17,000.00	7,860.02	
向关联人采购商品、提供劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	20,000.00	1,824.43	按实际需求实施
	珠电计维有限公司	3,000.00	425.2	按实际需求实施
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	126.4	按实际需求实施
	小计	21,300.00	1,879.59	
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	2,500.00	1,681.46	按实际需求实施
	小计	2,500.00	1,681.46	
向关联方销售租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	300.00	/	按实际需求实施
	广东新研能国家研究院有限公司	300.00	/	按实际需求实施
	小计	600.00	/	
其他关联交易	广东新研能国家研究院有限公司	2,500.00	/	按实际需求实施
	小计	2,500.00	/	
日常关联交易（不含南方电网财务有限公司）小计		43,900.00	11,311.07	
日常关联交易最高额		300,000.00	103,516.29	按实际需求实施
综合信用额度		60,000.00	/	按实际需求实施
开具保函、票据贴现等手 续费	南方电网财务有限公司	5,000.00	/	按实际需求实施
注1：上表中2025年度预计金额和2025年11-11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有差异，为四舍五入所造成。				
3.此次关联交易背景依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。				
(三) 2025年度日常关联交易预计金额及类别				
结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易（不含金融服务）总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融服务相关日常交易预计总额35.00亿元，具体情况如下：				
单位：万元				

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例	2025年11-11月 与关联人累 计已发生交 易金额	占同类 业务比 例	本次预计金额与上年 实际发生金额差 的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	16,000.00	4.93%	7,766.99	4.13%	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	0.31%	93.03	0.06%	预计业务需求增加
	小计	17,000.00	5.24%	7,860.02	4.18%	
向关联人采购商品、提供劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	20,000.00	4.42%	1,824.43	0.06%	预计业务需求增加
	珠电计维有限公司	500.00	0.11%	425.2	0.02%	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	0.22%	126.4	0.00%	预计业务需求增加
	小计	21,500.00	4.76%	1,879.59	0.67%	
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	2,500.00	0.77%	1,581.46	0.84%	预计业务需求增加
	小计	2,500.00	1.61%	1,581.46	0.84%	
向关联方销售租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	300.00	0.07%	/	/	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	300.00	0.07%	/	/	预计业务需求增加
	小计	600.00	0.13%	/	/	
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	2,500.00	0.77%	1,581.46	0.84%	预计业务需求增加
	小计	2,500.00	1.61%	1,581.46	0.84%	
日常关联交易（不含南方电网财务有限公司）小计		44,100.00	/	11,311.07	/	
日常关联交易最高额		300,000.00	/	103,516.29	/	预计业务需求增加
综合信用额度		60,000.00	/	/	/	预计业务需求增加
开具保函、票据贴现等手 续费	南方电网财务有限公司	5,000.00	/	/	/	预计业务需求增加
注1：上表中2025年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有差异，为四舍五入所造成。						
3.此次关联交易背景依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。						
(三) 2025年度日常关联交易预计金额及类别						
结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易（不含金融服务）总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融服务相关日常交易预计总额35.00亿元，具体情况如下：						
单位：万元						

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例	2025年11-11月 与关联人累 计已发生交 易金额	占同类 业务比 例	本次预计金额与上年 实际发生金额差 的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	16,000.00	4.93%	7,766.99	4.13%	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	0.31%	93.03	0.06%	预计业务需求增加
	小计	17,000.00	5.24%	7,860.02	4.18%	
向关联人采购商品、提供劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	20,000.00	4.42%	1,824.43	0.06%	预计业务需求增加
	珠电计维有限公司	500.00	0.11%	425.2	0.02%	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	0.22%	126.4	0.00%	预计业务需求增加
	小计	21,500.00	4.76%	1,879.59	0.67%	
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	2,500.00	0.77%	1,581.46	0.84%	预计业务需求增加
	小计	2,500.00	1.61%	1,581.46	0.84%	
日常关联交易（不含南方电网财务有限公司）小计		44,100.00	/	11,311.07	/	
日常关联交易最高额		300,000.00	/	103,516.29	/	预计业务需求增加
综合信用额度		60,000.00	/	/	/	预计业务需求增加
开具保函、票据贴现等手 续费	南方电网财务有限公司	5,000.00	/	/	/	预计业务需求增加
注1：上表中2025年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有差异，为四舍五入所造成。						
3.此次关联交易背景依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。						
(三) 2025年度日常关联交易预计金额及类别						
结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易（不含金融服务）总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融服务相关日常交易预计总额35.00亿元，具体情况如下：						
单位：万元						

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例	2025年11-11月 与关联人累 计已发生交 易金额	占同类 业务比 例	本次预计金额与上年 实际发生金额差 的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	16,000.00	4.93%	7,766.99	4.13%	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	0.31%	93.03	0.06%	预计业务需求增加
	小计	17,000.00	5.24%	7,860.02	4.18%	
向关联人采购商品、提供劳务	中国南方电网有限公司及其下属企业	20,000.00	4.42%	1,824.43	0.06%	预计业务需求增加
	珠电计维有限公司	500.00	0.11%	425.2	0.02%	预计业务需求增加
	广东新研能国家研究院有限公司	1,000.00	0.22%	126.4	0.00%	预计业务需求增加
	小计	21,500.00	4.76%	1,879.59	0.67%	
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限公司及其下属企业	2,500.00	0.77%	1,581.46	0.84%	预计业务需求增加
	小计	2,500.00	1.61%	1,581.46	0.84%	
日常关联交易（不含南方电网财务有限公司）小计		44,100.00	/	11,311.07	/	
日常关联交易最高额		300,000.00	/	103,516.29	/	预计业务需求增加
综合信用额度		60,000.00	/	/	/	预计业务需求增加
开具保函、票据贴现等手 续费	南方电网财务有限公司	5,000.00	/	/	/</td	