

# 信息披露

证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-007

## 国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2026年2月11日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2026年2月11日,公司第十届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3.公司现任董事长尹人,出席会议董事8人,董事和首先先生因公无法出席本次会议,全委授权董事杨玉峰先生代为出席。

4.董事长杨玉峰先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

关联董事胡建东先生且必须事先回避了本次会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,同意2026年度公司在财务公司账户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币,贷款余额不超过30亿元人民币,授信总额不超过100亿元人民币,且最高将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

三、关联交易主要事项  
公司所属企业拟在电投云链公司办理供应链金融融资暨融资业务,预计2026年内累计计提融资金额不超过10亿元,期限不超过1年。

四、关联交易主要事项  
财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台,办理公司系统内存款、贷款、票据等融资业务和融投资业务。预计2026年度公司财务公司账户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币,贷款余额不超过30亿元人民币,授信总额不超过100亿元人民币。

五、关联交易主要事项  
该关联交易有利于上市公司正常开展经营活动。财务公司提供相关金融服务和资金管理平台,可提高公司资金管理水平和资金使用效率,拓宽融资渠道。本次交易按照市场化原则和双方协商一致,客观、公平,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。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况  
2025年12月31日,公司与财务公司账户上存款余额为19.49亿元,短期贷款余额为7亿元,中长期贷款余额为1.09亿元,委托贷款余额为3.09亿元。

七、截至董事会下次会议审议事项  
本次关联交易已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议并发表审查意见。

八、关联交易主要事项  
经审核,国家电投集团财务有限公司作为一家经中国人民银行批准设立的正规性非银行金融机构,在其经营范围之内及下属分公司提供金融服务,符合国家有关法律、法规的规定。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合公司经营活动的需要,对公司当期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情况,也不影响公司的独立性。

九、关联交易主要事项  
2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

国电投绿色能源股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十一日

## 国电投绿色能源股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述  
(一)日常关联交易概述  
1.2026年度1月,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年度预计发生日常关联交易,预计总金额不超过471,485.69万元,2025年度公司日常关联交易实际发生总金额241,966.94万元(未经审计)。

2.关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司采购内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案。

3.关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司采购内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案。

4.关于采购电投易购(北京)科技有限公司电化通用物资关联交易的议案  
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购电投易购(北京)科技有限公司电化通用物资关联交易的议案》,同意公司通过电投易购(北京)科技有限公司采购电化通用物资,预计2026年交易金额不超过3,000万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

5.关于国电吉林能源股份有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招租代理服务费关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于国电吉林能源股份有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招租代理服务费关联交易的议案》,同意公司通过吉林能源发展有限公司收取招租代理服务费,预计2026年交易金额不超过100万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

6.关于采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案  
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》,同意公司采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案。

7.关于采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于公司受托管理国家电投集团财务有限公司2026年度收取管理费的议案》,同意公司受托管理国家电投集团财务有限公司2026年度收取管理费200万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

8.关于公司受托管理吉林能源发展有限公司关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能源发展有限公司2026年度收取管理费100万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

9.关于陕西吉电能源有限公司内蒙古吉电能源有限公司及内蒙古吉电能源有限公司2026年度委托业务关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于陕西吉电能源有限公司内蒙古吉电能源有限公司及内蒙古吉电能源有限公司2026年度委托业务关联交易的议案》,同意公司通过陕西吉电能源有限公司内蒙古吉电能源有限公司及内蒙古吉电能源有限公司2026年度委托业务关联交易的议案。

10.关于公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案  
该事项不涉及关联交易。会议以赞成票0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案》,同意公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案。

11.关于公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案  
上述事项均在审议前刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》(2026-010)。

(四)关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案  
会议以9票赞成0票反对0票弃权0票,通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。会议内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(2026-011)。

三、备查文件  
1.第十届董事会第七次会议决议;  
2.2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。  
国电投绿色能源股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十一日

## 国电投绿色能源股份有限公司 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)与国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理存款、贷款业务,预计2026年度公司在财务公司账户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币,贷款余额不超过30亿元人民币,授信总额不超过100亿元人民币。

2.公司与财务公司所属国家电投集团财务有限公司(以下简称“国家电投集团”)控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3.公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,吕必波先生回避了本次会议,参与表决的7名非关联董事审议并一致通过了该议案。该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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》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.关联方基本情况  
公司名称:国家电投集团财务有限公司  
公司性质:有限责任公司(港澳台投资、非融资)  
注册地址:北京市西城区西直门内大街18号金贸大厦单元19-21层  
法定代表人:尹国平  
注册资本:人民币750,000万元  
主营业务:许可项目:国家电投集团财务有限公司。(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)。

2.经营范围:国家电投集团财务有限公司(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)。

三、关联交易的主要事项  
(一)关联交易主要事项  
2025年12月31日,哈电绿色能源股份有限公司总资产64.94亿元,归属于上市公司所有者权益37.29亿元;2025年1-9月,内蒙古电投绿色能源股份有限公司主营业务收入224.03亿元,净利润49.48亿元。

四、关联交易主要事项  
该关联交易有利于上市公司正常开展经营活动。财务公司提供相关金融服务和资金管理平台,可提高公司资金管理水平和资金使用效率,拓宽融资渠道。本次交易按照市场化原则和双方协商一致,客观、公平,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。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、关联交易主要事项  
2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

国电投绿色能源股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十一日

## 国电投绿色能源股份有限公司 关于公司与国电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、国电投绿色能源股份有限公司(以下简称“电投绿能”或“公司”)所属企业与国电投云链科技(北京)有限公司(简称“电投云链公司”)办理供应链金融融资暨融资业务,预计2026年内累计计提融资金额不超过10亿元,期限不超过1年。

2.公司与电投云链公司同受国家电投电力集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》,关联董事胡建东先生、吕必波先生回避了本次会议,参与表决的7名非关联董事审议并一致通过了该议案。该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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》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、关联交易主要事项  
财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台,办理公司系统内存款、贷款、票据等融资业务和融投资业务。预计2026年度公司财务公司账户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币,贷款余额不超过30亿元人民币,授信总额不超过100亿元人民币。

五、关联交易主要事项  
该关联交易有利于上市公司正常开展经营活动。财务公司提供相关金融服务和资金管理平台,可提高公司资金管理水平和资金使用效率,拓宽融资渠道。本次交易按照市场化原则和双方协商一致,客观、公平,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。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况  
2025年12月31日,公司与财务公司账户上存款余额为19.49亿元,短期贷款余额为7亿元,中长期贷款余额为1.09亿元,委托贷款余额为3.09亿元。

七、截至董事会下次会议审议事项  
本次关联交易已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议并发表审查意见。

八、关联交易主要事项  
经审核,国家电投集团财务有限公司作为一家经中国人民银行批准设立的正规性非银行金融机构,在其经营范围之内及下属分公司提供金融服务,符合国家有关法律、法规的规定。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合公司经营活动的需要,对公司当期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情况,也不影响公司的独立性。

九、关联交易主要事项  
2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

国电投绿色能源股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十一日

二、关联方基本情况  
1.基本情况  
公司名称:国电投云链科技(北京)有限公司  
公司性质:其他有限责任公司  
注册地址:北京市西城区贡院街1号院1号楼206-04A室  
法定代表人:陈立  
注册资本:人民币10,042.56万元

2.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;供应链管理;网络技术服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;信息安全系统服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网应用服务;信息安全咨询服务;网络安全服务;通讯设备销售;电子产品销售;区块链技术和相关产品及服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;标准化服务;商务秘书服务;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务(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);项目策划与公关服务;展览及展示服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;展览活动策划;会议及展览服务。(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:互联网信息服务;计算机系统集成;电子产品销售;信息咨询服务;信息安全和网络安全服务;互联网信息服务;互联网信息服务(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)。

3.国电投云链科技持有电投云链科技37.68%股权,共持有2,641.11股,为国电投云链科技的所属企业持有,持股比例超过10%,为国电云链公司的实际控制人。公司与电投云链公司同受国家电投集团控制,构成关联交易。

4.经营:国电投云链科技(北京)有限公司不是失信被执行人。  
三、关联交易定价政策和定价依据  
公司与电投云链公司本着公平、公正、客观的原则,参照市场询价,经双方协商确定,利率在满足中国人民银行有关贷款利率规定的基础上不高于公司在它国同一主要金融机构执行的同期同档次信贷利率及贷款基准利率。利率由承担方与电投云链公司上谈资金方协商确定,在融资变现时一次性支付。

四、关联交易主要事项  
公司及所属企业拟在电投云链公司办理供应链金融融资暨融资业务,预计2026年内累计计提融资金额不超过10亿元,期限不超过1年。

五、交易目的和对上市公司影响  
该关联交易是为了满足公司业务生产经营需要。本次交易按照市场化原则,客观、公平,并经双方协商确定,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、与关联方累计已发生的各类关联交易情况  
2025年12月31日,公司与电投云链公司发生融资的余额为10亿元,实际发生融资金额为1.40亿元。

七、截至董事会下次会议审议事项  
本次关联交易已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议并发表审查意见。

八、关联交易主要事项  
经审核,电投云链科技(北京)有限公司办理供应链金融融资暨融资业务符合法律法规规定的非银行金融机构,在其经营范围之内及下属分公司提供金融服务,符合国家有关法律、法规的规定。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合公司经营活动的需要,对公司当期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情况,也不影响公司的独立性。

九、关联交易主要事项  
2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。  
国电投绿色能源股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十一日

## 国电投绿色能源股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述  
(一)日常关联交易概述  
1.2026年度1月,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年度预计发生日常关联交易,预计总金额不超过471,485.69万元,2025年度公司日常关联交易实际发生总金额241,966.94万元(未经审计)。

2.关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》,同意公司采购内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案。

3.《关于采购内蒙古电投集团财务有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》(《关于采购内蒙古电投集团财务有限公司物资装备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》)

4.关于采购电投易购(北京)科技有限公司电化通用物资关联交易的议案  
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购电投易购(北京)科技有限公司电化通用物资关联交易的议案》,同意公司通过电投易购(北京)科技有限公司采购电化通用物资,预计2026年交易金额不超过3,000万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

5.关于国电吉林能源股份有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招租代理服务费关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于国电吉林能源股份有限公司拟向吉林能源发展有限公司收取招租代理服务费关联交易的议案》,同意公司通过吉林能源发展有限公司收取招租代理服务费,预计2026年交易金额不超过100万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

6.关于采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案  
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次会议,7名非关联董事审议并一致通过了《关于采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》,同意公司采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案。

7.关于采购内蒙古电投集团财务有限公司系统数字化系统建设和运维服务关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于公司受托管理国家电投集团财务有限公司2026年度收取管理费的议案》,同意公司受托管理国家电投集团财务有限公司2026年度收取管理费200万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

8.关于公司受托管理吉林能源发展有限公司关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能源发展有限公司2026年度收取管理费100万元。同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过,并已取得独立董事专门会议审查意见。

9.关于陕西吉电能源有限公司内蒙古吉电能源有限公司及内蒙古吉电能源有限公司2026年度委托业务关联交易的议案  
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次会议,4名非关联董事审议并一致通过了《关于陕西吉电能源有限公司内蒙古吉电能源有限公司及内蒙古吉电能源有限公司2026年度委托业务关联交易的议案》,同意公司通过陕西吉电能源有限公司内蒙古吉电能源有限公司及内蒙古吉电能源有限公司2026年度委托业务关联交易的议案。

10.关于公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案  
该事项不涉及关联交易。会议以赞成票0票反对0票弃权0票,审议通过了《关于公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案》,同意公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案。

11.关于公司所属企业与吉电未来智能能源科技(吉林)有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务关联交易的议案  
上述事项均在审议前刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》(2026-010)。

(二)预计日常关联交易类别和金额  
金额单位: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	合同预计金额或预计金额	截至报告期末已发生金额(未经审计)	上年度实际发生金额(未经审计)
向关联方采购燃料	内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司	采购燃料	市场化询价	242,900.00	16,796.28	144,957.00
	内蒙古吉电能源有限公司	采购燃料	市场化询价	126,100.00	11,763.62	56,627.70
	内蒙古吉电能源有限公司	采购燃料	市场化询价	369,300.00	29,550.60	200,684.70
	小计			738,300.00	58,110.50	402,269.40
向关联方提供劳务	内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司	受托管理	参考市场价格	20,000	20,000	20,000
	吉林能源发展有限公司	受托管理	参考市场价格	1,614.42		
	内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司	受托管理	参考市场价格	3,121.13		1,117.78
	小计			5,735.55		1,117.78
接受关联方提供的劳务	国家电投集团财务有限公司	采购配送大宗物资	参考市场价格	83,000.00	286.69	7,876.04
	电投易购(北京)科技有限公司	采购电化通用物资	参考市场价格	5,000.00	114.83	4,024.70
	国家电投集团财务有限公司	采购系统数字化系统建设和运维服务	市场化询价	3,500.00	32.36	2,638.78
	小计			97,500.00	414.43	14,539.52
合计			924,466.55	29,444.33	223,262.23	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况  
金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额占上年实际发生金额的比例(%)	关联交易影响
向关联方采购燃料	内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司	采购燃料	144,957.00	162,200.00	72.27%	-10.63%	
	内蒙古吉电能源有限公司	采购燃料	56,627.70	73,100.00	27.73%	-23.00%	
	内蒙古吉电能源有限公司	采购燃料	402,269.40	326,300.00	123.61%	14.75%	
	小计		603,854.10	561,600.00	107.52%	19.22%	
向关联方提供劳务	内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司	受托管理	20,000	20,000	100.00%	100.00%	
	吉林能源发展有限公司	受托管理		1,614.42			
	内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司	受托管理	1,117.78	3,121.13	35.81%	35.81%	
	小计		1,117.78	4,735.55	23.58%	23.58%	
接受关联方提供的劳务	国家电投集团财务有限公司	采购配送大宗物资	7,876.04	83,000.00	9.48%	11.30%	
	电投易购(北京)科技有限公司	采购电化通用物资	4,024.70	5,000.00	80.49%	80.49%	
	国家电投集团财务有限公司	采购系统数字化系统建设和运维服务	2,638.78	3,500.00	75.39%	75.39%	
	小计		14,539.52	91,500.00	15.89%	15.89%	
合计		223,262.23	262,435.55	85.07%	85.07%		

公司董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因  
公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因,主要是由于公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,主要是由于公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,主要是由于公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。

二、关联人介绍及关联关系  
1.内蒙古电投绿色能源股份有限公司及其控股子公司——鲁特特旗扎哈调尔煤业有限公司(以下简称“电投绿能”)  
公司名称:电投绿色能源股份有限公司  
公司性质:其他有限责任公司(上市)  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区(雷家营子镇)  
法定代表人:韦伟  
注册资本:224,157.3493万元人民币  
经营范围:煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输(不含危险货物);电气安装服务;建设工程设计;建设工程监理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;煤炭及制品销售;土石方工程施工;土石方机械销售;建筑工程机械与设备租赁;发电设备及配件销售;化工产品销售(不含危险化学品);机械配件销售;电气安全管理;特种设备销售(不含特种设备);机械配件;零配件加工;机械维修;零配件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可的项目);非居住用房租赁;住房租赁;机械维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);肥料销售;工程管理服务;招投标代理服务;冷链物流服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等取得许可的培训);水资源管理。(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)

2025年9月30日,内蒙古电投绿色能源股份有限公司总资产64.94亿元,归属于上市公司所有者权益37.29亿元;2025年1-9月,内蒙古电投绿色能源股份有限公司主营业务收入224.03亿元,净利润49.48亿元。

三、关联交易主要事项  
该关联交易有利于上市公司正常开展经营活动。财务公司提供相关金融服务和资金管理平台,可提高公司资金管理水平和资金使用效率,拓宽融资渠道。本次交易按照市场化原则和双方协商一致,客观、公平,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。上述关联交易不影响公司的独立性。

四、关联交易主要事项  
2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。  
国电投绿色能源股份有限公司董事会  
二〇二六年二月十一日

经营活动;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;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。

2025年12月31日,物资装备分公司总资产69.06亿元,净资产9,001亿元;2025年度,物资装备分公司主营业务收入2.67亿元,净利润1.12亿元(未经审计)。

经营:内蒙古物资装备分公司物资装备分公司不是失信被执行人。根据最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。

关联关系:电投易购(北京)科技有限公司是国家电力投资集团有限公司之分公司,公司与物资装备分公司同受国家电投集团控制。

4.电投易购(北京)科技有限公司(以下简称“电投易购公司”)  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册地址:北京市大兴区礼贤镇平头1号自贸区大兴大兴机场片区A号楼3038号  
法定代表人:陈娜  
注册资本:10,000万元

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;供应链管理;网络技术服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;信息安全系统服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网应用服务;信息安全咨询服务;网络安全服务;通讯设备销售;电子产品销售;区块链技术和相关产品及服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;标准化服务;商务秘书服务;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务(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);项目策划与公关服务;展览及展示服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;展览活动策划;会议及展览服务。(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:互联网信息服务;计算机系统集成;电子产品销售;信息咨询服务;信息安全和网络安全服务;互联网信息服务;互联网信息服务(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)。

5.国家电投集团财务科技(北京)有限公司(以下简称“电投财务科技”)  
公司性质:其他有限责任公司  
注册地址:北京市昌平区未来科学城国家电投集团科学技术研究院有限公司3号306404室  
法定代表人:陈东  
注册资本:7,229,240.58万元

经营范围:信息系统集成;信息和运营服务;软件开发;开发;数据处理及存储服务;管理、信息技术咨询;技术服务;设计;网络服务;电子商务服务;网络、通信、智能化、自动化系统工程的研发、设计;信息安全工程;设计;计算机、自动化及智能化系统软件、硬件及相关设备销售;信息安全产品、网络设备的生产、销售和代理;工业控制系统设备、通信设备及电子产品的销售和代理;信息技术外包服务;与信息相关的控制代理服务;进出口代理;广告;广告;设备租赁;电信业务。

2025年12月31日,电投财务科技(总/合并单位)总资产293.1亿元,净资产18,362.2亿元;2025年,主营业务收入14.75亿元,净利润807.77万元(未经审计)。

经营:电投财务科技(北京)有限公司不是失信被执行人。根据最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。

关联关系:电投财务科技是国家电力投资集团有限公司控股子公司,公司与电投财务科技同受国家电投集团控制。

6.国家电投集团吉林能源股份有限公司(以下简称“吉林能源”)  
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)  
注册地址:吉林省长春市工农大街60号  
法定代表人:李强  
注册资本:1,522,208.64万元

经营范围:风力发电;供水、火电、水电、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)的建设、生产与销售;热力、工业供水、供水、供热;煤炭的批发生经营;采矿与销售;电站检修及运维服务;配电、供配电、供排水工程的建设、检修和运维服务;汽车充电桩设施的建设和管理运营服务;煤炭、石油综合开采开发、销售;自有房屋出租。

2025年12月31日,吉林能源总资产985.64亿元,净资产286.39亿元;2025年度,吉林能源主营业务收入156.70亿元,净利润13.36亿元(未经审计)。

经营:吉林能源发展有限公司不是失信被执行人。根据最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。

关联关系:吉林能源是国家电力投资集团有限公司的控股子公司,公司与电投集团同受国家电投集团控制。

7.内蒙古电投