证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2026-016

湖南能源集团发展股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

关于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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、因日常生产经营需要,公司及下属子(分)公司预计2026年度将与公司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、接受服务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。

2、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,关联董事邓志刚先生,曾令胜先生需回避表决。

3、本次关联交易总额履行的程序

(1)公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于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十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议。表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权,2票回避,关联董事邓志刚先生、曾令胜先生予以回避表决。

(2)公司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》,并授权公司及子(分)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协调全面事宜,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,关联董事邓志刚先生、曾令胜先生予以回避表决。

(3)本次2026年度日常关联交易总金额预计为3,911.00万元,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易属于董事会决策权限,无需提交至股东会审议。

(4)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)预计日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
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	0.00	31.50
	小计			60.00	0.00	31.50
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	0.93
	小计			3.00	0.00	0.93
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	0.00	19.72
		物业管理等相关服务	市场化定价	260.00	44.43	211.22
		委托租赁服务等	市场化定价	60.00	0.00	0.00
		咨询服务等	市场化定价	320.00	0.36	97.67
		日常维护、运行调度管理、运行与检修服务等	市场化定价	2,750.00	0.00	446.16
	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、运行调度管理、运行与检修服务等	市场化定价	2,600.00	0.00	0.00
	小计			3,510.00	44.79	774.77
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	0.00	11.07
	小计			58.00	0.00	11.07
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	59.62	238.47
	小计			280.00	59.62	238.47
合计				3,911.00	104.81	-

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和同关联交易类型(预计与同一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的单独预计),2026年,公司下属子(分)公司预计将与集团机电公司发生日常维护、运行调度管理、运行与检修服务等共计2,600.00万元,占同类人员相似原则下集团公司在2025年第二次会议审议通过,详见《关于向关联方购买劳务和租赁资产暨关联交易的公告》(编号:2023-034)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
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	31.49	170.00	100.00%	-81.48%	详见《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(编号:2025-007公告)、《关于共关联方出租写字楼及向关联方购买劳务暨关联交易的公告》(编号:2025-022、2025-028、2025-038、2025-041公告)
	小计		31.49	170.00	100.00%	-81.48%	
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	0.93	3.00	100.00%	-69.00%	
	小计		0.93	3.00	100.00%	-69.00%	
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	19.73	140.00	2.55%	-85.91%	
		物业管理等相关服务	211.22	260.00	27.26%	-18.76%	
		咨询服务等	97.67	370.00	12.61%	-73.60%	
		日常维护、运行调度管理、运行与检修服务等	446.16	1,850.00	57.59%	-75.88%	
	小计		774.78	2,620.00	100.00%	-70.43%	
委托关联人销售产品、商品	湖南能源集团及其控制企业	绿证交易及售电服务	11.07	60.00	100.00%	-81.55%	
	小计		11.07	60.00	100.00%	-81.55%	
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	238.47	280.00	100.00%	-14.83%	
	小计		238.47	280.00	100.00%	-14.83%	
合计			1,056.74	3,133.00	-	-66.27%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) 2025年度,公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异,主要系根据公司实际经营发展需要,部分预计日常关联交易未发生或发生金额较小所致,符合公司实际经营情况和发展需要,不会对公司经营发展产生重大影响。

公司独立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说明(如适用) 2025年度,公司已发生的日常关联交易符合公司经营情况和实际发展需要,交易按照公平、公正的市场化定价原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,对公司独立性没有不利影响,公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

二、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699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2.22%,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;建设工程监理;检测服务;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;建筑物清洁服务;城市生活垃圾经营性服务;餐饮服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售;烟草制品零售;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类增值电信业务;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;股权投资;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;代理记账;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;广告国内代理服务;广告发布(非广播电视节目);互联网广告;互联网直播技术服务;互联网直播服务;互联网视听节目传播;互联网直播平台;互联网直播发布;互联网直播推送;互联网直播间运营;互联网直播带货;互联网直播营销;互联网直播间运营;互联网直播带货;互联网直播营销;互联网直播间运营;互联网直播带货;互联网直播营销