

## **亚普汽车部件股份有限公司**

### **关于公司2026年度日常关联交易预计金额增加的公告**

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：**

- 本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额履行的审议程序**

2026年3月27日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事回避了表决。上述议案无需提交公司股东会审议。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见：

公司2026年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

## （二）本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2026年度预计日常关联交易总金额增加2,500.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次预计金额	增加预计金额	2025年实际金额
向关联人购买燃料和动力	国投集团其他所属公司	2,000.00	4,500.00	2,500.00	879.46
合计		2,000.00	4,500.00	2,500.00	879.46

注：国投集团其他所属公司包括雅砻江四川能源有限公司、国投甘肃售电有限公司、天津北疆能源环保科技有限公司等。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况。

#### 1. 国家开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000万元

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（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。）

股东构成：国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。

## 2.雅砻江四川能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘治理

注册资本：30,000万元

注册地址：成都市成华区双林路288号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生物质燃气生产和供应。（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：新兴能源技术研发；合同能源管理；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；物联网技术服务；软件开发；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；运输设备租赁服务；储能技术服务；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备出租；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股东构成：雅砻江流域水电开发有限公司持有100%的股权。

## 3. 国投甘肃售电有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翟骏魁

注册资本：21,000万元

注册地址：甘肃省兰州市安宁区十里店街道北滨河西路85号第9层901室（黄河家园）

经营范围：电力购销、电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务。（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）

主要股东：

股东名称	持股比例
国投电力控股股份有限公司	65.00%
兰州能源投资集团有限公司	30.00%
兰州新区投资控股有限公司	5.00%

#### 4.天津北疆能源环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：管崇学

注册资本：1,160万元

注册地址：天津市滨海新区寨上街汉南路266号

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务。（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）一般项目：储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；销售代理；节能管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；固体废物治理；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机动车修理和维护；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；海水淡化处理；专业保洁、清洗、消毒服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；土壤污染防治服务。（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）

股东构成：天津国投津能发电有限公司持有100%的股权。

#### （二）与公司的关联关系

关联方	关联关系
国家开发投资集团有限公司	本公司实际控制人
雅砻江四川能源有限公司	本公司实际控制人控股投资企业
国投甘肃售电有限公司	本公司实际控制人控股投资企业
天津北疆能源环保科技有限公司	本公司实际控制人控股投资企业

上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联

关系情形。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加预计日常关联交易金额所涉及的相关关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

### 五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日