

# 国电投绿色能源股份有限公司 关于公司所属企业委托电能（北京）工程监 理有限公司开展主要设备监造的关联交易 公告

本公司及董事会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、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”）所属企业白城吉电瀚海发电有限公司（以下简称“瀚海发电公司”）拟委托电能（北京）工程监理有限公司（以下简称“电能监理”）开展主要设备监造，合同总价 555 万元。

2. 瀚海发电公司是公司全资子公司，电能监理为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）全资子公司中国电能成套设备有限公司（以下简称“电能成套”）的全资子公司，公司与电能监理同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司第十届董事会第九次会议审议并通过了《关于白城吉电瀚海发电有限公司拟委托电能（北京）工程监理有限公司开展主要设备监造关联交易的议案》，关联董事胡建东先生、吕必波先生回避了本次表决，参与表决的7名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项

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。本议案无需提交股东会审议。

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、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. 基本情况

公司名称：电能（北京）工程监理有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区海淀南路32号8层

法定代表人：郭远帆

注册资本：500 万元人民币

主营业务：设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术培训；技术进出口、代理进出口；技术检测。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 2. 经营情况

2025 年 12 月末，资产总额 1.3 亿元，营业收入 1.24 亿元，净利润 0.42 亿元。

3. 瀚海发电公司是公司全资子公司，电能监理为国家电投集团全资子公司电能成套的全资子公司，公司与电能监理同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4. 经查，电能监理不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

依据国家能源局颁布的《火力发电工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》第3.5.1.2条第四款要求“设备材料监造费=(设备购置费+装置性材料费)×费率，单机容量600MW机组费率取0.30%”计算。

#### 四、关联交易主要内容

电能（北京）工程监理有限公司向瀚海发电公司提供白城二期2×66万千瓦保供煤电项目主要设备监造服务。合同总价555万元。

1. 监造设备包括：锅炉、汽轮机、发电机、脱硝、低温省煤器、高压加热器、低压加热器、凝汽器、除氧器、磨煤机、送风机、一次风机、引风机、汽动给水泵（含前置泵）、凝结水泵、循环水泵、主变压器、高压厂用变压器、启动备用变压器、给水泵汽轮机、电除尘器、斗轮堆取料机、翻车机、主厂房行车、GIS、四大管道、管件及工厂化配管。

2. 服务期限：从白城二期2×66万千瓦保供煤电项目主要设备监造服务合同签订生效至两台机组通过168性能试验且完成监理资料交接（含监理工作总结）为止。

3. 付款方式：按里程碑节点付款。

#### 五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的是为有序推进白城二期2×66万千瓦保供煤电项目工程进度，故对所购主要设备设施进行监造。电能监理是专业从事电力设备制造监理的国有企业，从事设备监理业务30年，具备甲级设备监理单位证书、C级特种设备无损检测机构级别评定证书等，多次获得全国优秀设备工程监理单位服务成果奖、全国优秀设备工程监理单位、中国设备监理协会优秀设备工程监理单位等荣誉。该关联

交易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、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1-3月，与该关联人累计发生关联交易35.94万元。

#### 七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

公司所属企业白城吉电瀚海发电有限公司委托电能（北京）工程监理有限公司开展主要设备监造的关联交易按照公平、公允的原则进行。电能（北京）工程监理有限公司具备完善的监理管理规程和健全的质量管理体系，资质证书完备，具有丰富的设备监理经验。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。

#### 八、备查文件

1. 第十届董事会第九次会议决议；
2. 2026年第四次独立董事专门会议审查意见；
3. 关联交易概述表。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日