

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“交易对方”或“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的交易对方电投集团系上市公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。上市公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；上市公司后续在召开股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

特此说明。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 31 日