

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2024-050

金风科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的 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、本次新增的日常关联交易基本情况

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》。其中公司与三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”）及其控股子公司发生的日常关联交易预计额度已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 12 月 23 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告》（编号：2023-064）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2023-076）。

由于已获批的 2024 年度日常关联交易额度未包含电站产品销售业务，因此，公司需增加与三峡能源及其控股子公司销售商品业务（电站产品）的预计额度。公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增

2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》，公司拟调增 2024 年与三峡能源及其控股子公司销售商品类日常关联交易预计额度。预计增加关联交易金额 117,750 万元人民币，调整后的关联交易额度 921,238 万元人民币。关联董事杨丽迎女士回避表决。关联交易主要内容如下：

单位：人民币万元

关联方	业务类型	2023 年全年实际发生额	调整前 2024 年预计额度	2024 年 1-6 月实际发生额	占同类业务比例	拟调增额度	调整后 2024 年预计额度
三峡能源及其控股子公司	销售商品	316,595	803,488	72,766	6%	117,750	921,238

二、关联方基本情况

1、基本情况

关联方名称：中国三峡新能源(集团)股份有限公司；

企业类型：其他股份有限公司（上市）；

注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-23室；

办公地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼；

法定代表人：朱承军；

注册资本：2,862,521.92万元人民币；

税务登记证号码：9111000010000376X7；

主营业务：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务；

股权结构：控股股东及实际控制人中国长江三峡集团有限公司持有三峡能源28.11%的股份；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有三峡能源20.96%的股份；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有三峡能源3.49%的股份。

2、主要财务数据

截至2023年12月31日，三峡能源资产总额31,170,756.09万元，净资产9,548,493.91万元；2023年1-12月实现营业收入2,648,547.24万元，净利润826,995.29万元。

截至2024年3月31日，三峡能源资产总额32,494,852.86万元，净资产9,956,369.43万元；2024年1-3月实现营业收入789,912.04万元，净利润289,065.23万元。

3、与公司的关联关系

三峡能源为公司主要股东，持有公司386,909,686股A股股份，占公司总股本的9.16%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

三峡能源经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

5、经查询，三峡能源不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策

公司与关联方之间的销售电站产品关联交易遵循以市场价格为基础的公允定价原则。公司参照公司于日常及一般业务过程中与独立

第三方提供相同或同类产品的平均交易价格，本公司就相关产品提供的条款及定价与其他独立第三方提供的条款和定价一致。

公司对于销售过程进行了监控，亦成立了专业团队执行销售程序，根据销售及监控程序，营销中心、财务中心、审计监察部及法务部等部门将审核并确保公司就产品销售提供给关联方的条款与定价与其他独立第三方一致。

（二）协议签署情况

公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司申请增加与关联方日常关联交易预计额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，公司日常关联交易不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开第八届独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》，全体独立董事认为：

公司增加与关联方 2024 年度日常关联交易预计金额符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为

定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意《关于新增 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应依照相关规定回避表决。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日