

湘潭电化科技股份有限公司
关于子公司签订《分布式光伏发电项目节能
服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2024年12月21日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司签订〈分布式光伏发电项目节能服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）、控股子公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）分别与关联方靖西潭州新能源有限公司（以下简称“靖西潭州新能源”）签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》，靖西电化、广西立劲将其建筑物屋顶或场地免租金租赁给靖西潭州新能源用于建设、安装、运营分布式光伏电站，房屋租赁期限均为20年。光伏电站建成后，靖西潭州新能源将光伏电站所发电量优先、优惠出售给靖西电化、广西立劲使用（商业运营期均为25年），具体情况如下：

序号	子公司名称	关联方名称	协议名称	装机容量(kw)	预估年发电量(万kwh)	预估每年电费(万元)	预估合计电费(万元)
1	靖西电化	靖西潭州新能源	《靖西湘潭电化科技有限公司分布式光伏发电项目二期节能服务协议》	150	15.75	8.66	173.2
2			《湖润镇湘潭电化分布式屋顶光伏项目改建扩容项目节能服务协议》	700	73.50	40.43	808.6
3	广西立劲		《广西立劲新材料有限公司分布式光伏发电项目二期节能服务协议》	1,200	110	60	1,200

注：装机容量以实际装机容量为准，因光伏发电与光照条件等自然因素密切

相关，发电量最终以实际为准。

本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事刘干江先生、余磊先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表决。公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审查意见。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1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

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、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：靖西潭州新能源有限公司

统一社会信用代码：91451081MABRUJ2A1D

法定代表人：刘铁柱

注册资本：3,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 6 月 28 日

住所：广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇德爱大道住房和城乡建设局四楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用材料销售。

（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）

主要股东和实际控制人：湖南潭州新能源有限公司（湘潭电化集团有限公司控股子公司）持股 90%，实际控制人为湘潭市国资委。

2、靖西潭州新能源最近一年又一期的财务数据。

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
总资产	8,928.57	16,412.49

净资产	1,166.97	1,293.80
营业收入	10,912.57	3,167.2
净利润	66.07	155.87

以上 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经审计，2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月数据未经审计。

3、与公司的关联关系

靖西潭州新能源系公司控股股东湘潭电化集团有限公司下属控股公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

4、经查询，靖西潭州新能源不是失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定。靖西电化和广西立劲向靖西潭州新能源提供场地供其建设分布式光伏电站，靖西潭州新能源对靖西电化和广西立劲售电价格以当地工商业电价为基准，给予一定折扣，该定价政策符合市场惯例。

四、关联交易协议的主要内容

商业运营起始日：光伏电站并网发电后，甲乙双方认可的《商业运营起始日确认单》中确认的日期。

商业运营期：指自商业运营起始日起计算 25 年的期限（从商业运营起始日起每满 12 个月为一年），合约期满后，双方协商解决后续事宜。

1、《靖西湘潭电化科技有限公司分布式光伏发电项目二期节能服务协议》

甲方：靖西电化

乙方：靖西潭州新能源

甲乙双方拟签订《靖西湘潭电化科技有限公司分布式光伏发电项目二期节能服务协议》（以下简称“主合同”或“本合同”），主合同内含附件《租赁合同》（以下简称“租赁合同”），主合同和租赁合同主要内容如下：

（1）租赁范围及用途：甲方拟将其场地或建筑的屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以及建筑其他部分共约 800 m²出租给乙方使用，乙方拟在该租赁场地上建设、安装、运营装机容量约为 150kw（以实际装机容量为准）的光伏电站。

(2) 租赁期限：20 年，自商业运营起始日开始起计算。合约期满后，经双方协商一致，可以原合同租赁条件续租 5 年。若主合同有相应延期，则租赁合同也相应延期，以确保乙方在主合同期限内对租赁标的物享有满足本项目所需的租赁使用权。在本项目建设、安装期间，甲方免费提供租赁标的物给乙方使用。

(3) 租赁费用：乙方以电费折扣的形式租赁甲方屋顶，甲方按 0 元/平方米/年的租赁单价向乙方出租光伏场地并确保乙方对光伏场地享有租赁权。在主合同期限内，若因甲方原因，乙方依约变更“消纳模式”的，甲乙双方一致同意，甲方仍确保乙方在剩余的商业运营期内，按照以上条件对光伏场地享有满足光伏电站需要的完整租赁权。

(4) 电力供应

1) 供电期间：乙方在本合同有效期内向甲方供应电力。

2) 结算电价

① 结算电价系含税价格，其确定方式为：从并网发电之日起，乙方将按照本条约定的以下方式与甲方结算甲方使用本合同光伏电站所生产电力的费用。

② 从商业运营起始日起算的第 1 个月开始，乙方按照以下结算电价向甲方供应光伏电站所生产的电能：“结算电价”（元/kwh）=电价系数×同期广西新电力投资集团有限责任公司靖西市公司向甲方供电的价格（元/kWh）。上述电价系数取值为：商业运营期的电价系数为 0.9。

③ 双方一致同意，尽管本合同有上述约定，若某个结算周期内，双方按照上述方法确定的某个结算周期内的平均结算电价低于当地脱硫煤电价时（目前按照 0.45 元/度电），该结算周期的结算电价统一按当地脱硫煤电价（0.45 元/度电）执行。

3) 结算电量

① 结算电量是指甲方实际使用的本合同光伏电站所发电量。乙方确保优先向甲方供电，余电反送公共电网。结算电量的数据以电能计量表的计量读数为准。

② 结算电量=光伏电站出口电能计量表读数电量-反送公共电网的电量×1.02。本项目反送公共电网电量的电费由乙方单独与当地电网公司结算，与甲方无关。

③ 本项目光伏电站预估年发电量约 15.75 万 kwh（因光伏发电与光照条件等自然因素密切相关，发电量最终以实际为准），结算费用约 8.66 万元/年。

4) 电费的计算和支付:

①自第二个自然月开始,乙方将在当月的十日之前向甲方出具上个月的电费结算单及开具的相应增值税专用发票,电费应按照如下公式计算:电费=结算电量×结算电价。

②甲方应当在收到前项所述电费结算单及增值税专用发票原件后的十五日内向乙方电汇转账支付上月的电费。

2、《湖润镇湘潭电化分布式屋顶光伏项目改建扩容项目节能服务协议》

甲方:靖西电化

乙方:靖西潭州新能源

甲乙双方拟签订《湖润镇湘潭电化分布式屋顶光伏项目改建扩容项目节能服务协议》(以下简称“主合同”或“本合同”),主合同内含附件《租赁合同》(以下简称“租赁合同”),主合同和租赁合同主要内容如下:

(1) 租赁范围及用途:甲方拟将其场地或建筑的屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以及建筑其他部分共约 8,000 m²出租给乙方使用,乙方拟在该租赁场地上建设、安装、运营装机容量约为 700kw(以实际装机容量为准)的光伏电站。

(2) 租赁期限:20年,自商业运营起始日开始起计算。合约期满后,经双方协商一致,可以原合同租赁条件续租 5 年。若主合同有相应延期,则租赁合同也相应延期,以确保乙方在主合同期限内对租赁标的物享有满足本项目所需的租赁使用权。在本项目建设、安装期间,甲方免费提供租赁标的物给乙方使用。

(3) 租赁费用:乙方以电费折扣的形式租赁甲方屋顶,甲方按 0 元/平方米/年的租赁单价向乙方出租光伏场地并确保乙方对光伏场地享有租赁权。在主合同期限内,若因甲方原因,乙方依约变更“消纳模式”的,甲乙双方一致同意,甲方仍确保乙方在剩余的商业运营期内,按照以上条件对光伏场地享有满足光伏电站需要的完整租赁权。

(4) 电力供应:

1) 供电期间:乙方在本合同有效期内向甲方供应电力。

2) 结算电价

①结算电价含税价格,其确定方式为:从并网发电之日起,乙方将按照本条约定的以下方式与甲方结算甲方使用本合同光伏电站所生产电力的费用。

②从商业运营起始日起算的第 1 个月开始，乙方按照以下结算电价向甲方供应光伏电站所生产的电能：“结算电价”（元/kwh）=电价系数×同期广西新电力投资集团有限责任公司靖西市公司向甲方供电的价格（元/kWh）。上述电价系数取值为：商业运营期的电价系数为 0.9。

③双方一致同意，尽管本合同有上述约定，若某个结算周期内，双方按照上述方法确定的某个结算周期内的平均结算电价低于当地脱硫煤电价时（目前按照 0.4207 元/度电），该结算周期的结算电价统一按当地脱硫煤电价（0.4207 元/度电）执行。

3) 结算电量

①结算电量是指甲方实际使用的本合同光伏电站所发电量。乙方确保优先向甲方供电，余电反送公共电网。结算电量的数据以电能计量表的计量读数为准。

②结算电量=光伏电站出口电能计量表读数电量-反送公共电网的电量×1.02。本项目反送公共电网电量的电费由乙方单独与当地电网公司结算，与甲方无关。

③本项目光伏电站预估年发电量约 73.5 万 kwh（因光伏发电与光照条件等自然因素密切相关，发电量最终以实际为准），结算费用约 40.43 万元/年。

4) 电费的计算和支付

①自第二个自然月开始，乙方将在当月的十日之前向甲方出具上个月的电费结算单及开具的相应增值税专用发票，电费应按照如下公式计算：电费=结算电量×结算电价。

②甲方应当在收到前项所述电费结算单及增值税专用发票原件后的十五日内向乙方电汇转账支付上月的电费。

3、《广西立劲新材料有限公司分布式光伏发电项目二期节能服务协议》

甲方：广西立劲

乙方：靖西潭州新能源

甲乙双方拟签订《广西立劲新材料有限公司分布式光伏发电项目二期节能服务协议》（以下简称“主合同”或“本合同”），主合同内含附件《租赁合同》（以下简称“租赁合同”），主合同和租赁合同主要内容如下：

（1）租赁范围及用途：甲方拟将其场地或建筑的屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以及建筑其他部分共约 16,000 m²出租给乙方使用，乙方拟在该租

赁场地上建设、安装、运营装机容量约为 1,200kw（以实际装机容量为准）的光伏电站。

（2）租赁期限：20 年，自商业运营起始日开始起计算。合约期满后，经双方协商一致，可以原合同租赁条件续租 5 年。若主合同有相应延期，则租赁合同也相应延期，以确保乙方在主合同期限内对租赁标的物享有满足本项目所需的租赁使用权。在本项目建设、安装期间，甲方免费提供租赁标的物给乙方使用。

（3）租赁费用：乙方以电费折扣的形式租赁甲方屋顶，甲方按 0 元/平方米/年的租赁单价向乙方出租光伏场地并确保乙方对光伏场地享有租赁权。在主合同期限内，若因甲方原因，乙方依约变更“消纳模式”的，甲乙双方一致同意，甲方仍确保乙方在剩余的商业运营期内，按照以上条件对光伏场地享有满足光伏电站需要的完整租赁权。

（4）电力供应

1) 供电期间：乙方在本合同有效期内向甲方供应电力。

2) 结算电价

①结算电价系含税价格，其确定方式为：从并网发电之日起，乙方将按照本条约定的以下方式与甲方结算甲方使用本合同光伏电站所生产电力的费用。

②从商业运营起始日起算的第 1 个月开始，乙方按照以下结算电价向甲方供应光伏电站所生产的电能：“结算电价”（元/kwh）=电价系数×同期广西新电力投资集团有限责任公司靖西市公司向甲方供电的价格（元/kWh）。上述电价系数取值为：商业运营期的电价系数为 0.83。

③双方一致同意，尽管本合同有上述约定，若某个结算周期内，双方按照上述方法确定的某个结算周期内的平均结算电价低于当地脱硫煤电价时（目前按照 0.4207 元/度电），该结算周期的结算电价统一按当地脱硫煤电价（0.4207 元/度电）执行。

3) 结算电量

①结算电量是指甲方实际使用的本合同光伏电站所发电量。乙方确保优先向甲方供电，余电反送公共电网。结算电量的数据以电能计量表的计量读数为准。

②结算电量=光伏电站出口电能计量表读数电量-反送公共电网的电量×1.02。本项目反送公共电网电量的电费由乙方单独与当地电网公司结算，与甲方无关。

③本项目光伏电站预估年发电量约 110 万 kwh（因光伏发电与光照条件等自然因素密切相关，发电量最终以实际为准），结算费用约 60 万元/年。

4) 电费的计算和支付

①自第二个自然月开始，乙方将在当月的十日之前向甲方出具上个月的电费结算单及开具的相应增值税专用发票，电费应按照如下公式计算：电费=结算电量×结算电价。

②甲方应当在收到前项所述电费结算单及增值税专用发票原件后的十五日内向乙方电汇转账支付上月的电费。

五、交易目的及对公司的影响

靖西电化、广西立劲与靖西潭州新能源开展分布式光伏发电项目节能服务合作，是双方响应国家“碳中和、碳达峰”战略，贯彻新发展理念的重要举措，通过使用绿色电力推动清洁生产，有利于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益。靖西电化、广西立劲可享受分布式光伏电站项目带来的节能效益，有利于降低生产成本。本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年年初至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与靖西潭州新能源等关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为 1,882.70 万元。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于子公司签订〈分布式光伏发电项目节能服务协议〉暨关联交易的议案》。独立董事认为，靖西电化、广西立劲与靖西潭州新能源开展分布式光伏发电项目节能服务合作可以享受分布式光伏电站项目带来的节能效益，降低公司生产成本。本次关联交易以市场价格为依据，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交至公司董事

会审议。

八、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次子公司新增关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，保荐人对公司子公司新增关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、《第九届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》；
- 3、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司子公司新增关联交易的核查意见》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日