

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-004

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易
并追认 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交股东大会审议；

●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 9,770.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 270.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 9,500.00 万元。全体董事审议通过了该议案。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表意见：

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发

生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、监事会审核意见

2025年1月13日召开第四届监事会第三次会议对《关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。关联监事王佳艺按照有关规定回避表决，其他非关联监事审议通过了该议案。

4、董事会审计委员会审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品或提供劳务	国网冀北电力有限公司	8,000.00	12.16	-	6,498.10	9.88	结合公司实际情况预计
	国家电网有限公司	1,500.00	2.28	-	957.25	1.46	结合公司实际情况预计
向关联方采购产品、商品或接受关联方提	北京博望华科科技有限公司	100.00	1.34	-	36.52	0.49	
	国网冀北招标有限公司	150.00	33.17	-	31.17	6.89	

关联交易类别	关联方	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
供的劳务	国网冀北电力有限公司	20.00	30.29	-	3.55	5.37	

注：1、以上与关联人实际发生的交易金额为初步统计数据，未经审计；
2、同一控制下关联方的不同交易类别之间可以进行调剂；
3、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度未经审计的同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、前次日常关联交易履行的程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次审计委员会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事及非关联监事审议通过了此议案。

董事会召开前，公司独立董事召开了第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

公司于 2024 年 10 月 9 日，召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。自 2024 年 1 月 1 日至股东大会审议通过该议案之日，公司已发生的日常关联交易总额为 2,700.76 万元。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年度 预计金额	2024年 1-11月实 际发生金 额	2024年12 月发生额	追认金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联方 销售产 品、商 品或提 供劳务	国网冀 北电力 有限公 司	5,000.00	3,634.78	2,863.32	1,498.10	2024年中标情况 良好，公司根据甲 方需求安排进行产 品交付，部分产品 交付进度高于预期。 公司与关联方的 交易额增加。
	国家电 网有限 公司	1,000.00	591.42	365.83	-	
向关联 方采 购产 品、 商 品或 接受 关联 方提 供的 劳务	北京博 望华科 科技有 限公司	-	36.52	-	36.52	
	国网冀 北招标 有限公 司	100.00	-	31.17	-	
	国网冀 北电力 有限公 司	-	3.55	-	3.55	

注：以上与关联人实际发生的交易金额为初步统计数据，未经审计；

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、国网冀北招标有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017-08-21

注册资本：5,558 万元人民币

法定代表人：杨振琦

注册地址：北京市丰台区安乐林路 15 号

经营范围：招标代理；购销机械设备、电器设备、金属材料、木材、煤炭（不在北京地区开展实用煤的交易储运活动）、建筑材料、石油制品、五金交电、化工

（不含危险化学品）、劳保用品；信息咨询服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售开发经鉴定合格的新产品；货物进出口；技术进出口；仓储服务。

（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。）

股东构成及控制情况：国网冀北电力有限公司持股 100%

财务数据：鉴于信息保密原因，国网冀北招标有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、国网冀北电力有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012-02-16

注册资本：1,654,799.52169 万元人民币

法定代表人：张玮

注册地址：北京市西城区枣林前街 32 号

经营范围：输电；向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行政区域供电（供电、供水业其他许可有效期至 2032 年 11 月 25 日）；以下内容限分支机构经营：住宿、餐饮服务；向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行政区域输电、供电；投资及投资管理；电力购销及交易服务；销售输变电设备；电力设备的运行、维修；企业管理；电力技术人员培训；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；代理；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁。

（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。）

股东构成及控制情况：国家电网有限公司持股 100%

财务数据：鉴于信息保密原因，国网冀北电力有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

3、国家电网有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2017-11-30

注册资本：82,950,000 万元人民币

法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（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。）

股东构成及控制情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%

财务数据：鉴于信息保密原因，国家电网有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

4、北京博望华科科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2002-03-26

注册资本：5,032.126808 万元人民币

法定代表人：陈绍鑫

注册地址：北京市海淀区北三环西路 48 号北京科技会展中心写字楼 1517 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；资产管理；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；旅游信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售金属材料、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、汽车、自行开发后的产品；软件开发；技术进出口、代理进出口；代售火车票；航空机票销售代理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；物业管理；疗养服务；疗养服务咨询；摄影扩印服务；加工电子产品（仅限分支机构经营）；

制造能源管理设备（仅限分支机构经营）；施工总承包；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；工程监理服务；传感器、环境保护专用设备、特殊作业机器人和电子元器件类产品制造（仅限分支机构经营）；产品设计；住宿；工程设计；经营电信业务；中医科医疗服务；测绘服务；电力供应；工程勘察；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、工程设计、经营电信业务、中医科医疗服务、测绘服务、电力供应、工程勘察、销售食品、互联网信息服务以及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。）

股东构成及控制情况：冀北博望电力产业管理（北京）有限公司持股 100%

财务数据：鉴于信息保密原因，国家电网有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将就上述日常关联交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易主要为向相关关联方销售商品、产品或提供劳务，以及向关联方采购产品、商品或接受关联方提供的劳务。属于公司正常经营业务，关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，是基于正常市场交易条件的。该等日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：

2024 年度，煜邦电力向国网冀北电力有限公司销售产品、商品或提供劳务金

额为 6,498.10 万元（该数据未经审计），已超过 2024 年度日常关联交易预计金额。此外，2024 年度，煜邦电力向北京博望华科科技有限公司和国网冀北电力有限公司采购产品、商品或接受关联方提供的劳务的金额分别为 36.52 万元（该数据未经审计）和 3.55 万元（该数据未经审计），超出 2024 年度日常关联交易预计金额。上市公司于 2025 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第三次会议，对超额部分进行了追认。同时，上市公司对预计 2025 年日常关联交易事项进行了审议。

上市公司上述预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，关联监事予以回避表决，该议案在提交董事会审议前经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

综上，保荐机构对上市公司本次预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的事项无异议。保荐机构提示上市公司严格遵守关联交易内部控制制度，严格履行关联交易审议和披露程序，切实保护投资者利益。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年1月15日