

国电投绿色能源股份有限公司

关于公司与国家电投集团财务有限公司

办理存款、贷款业务的关联交易公告

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”）与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理存款、贷款业务，预计 2026 年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币，授信总额不超过 100 亿元人民币。

2. 公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，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通过该项议案。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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，

本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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：国家电投集团财务有限公司

公司性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元
19-21层

法定代表人：尹国平

注册资本：人民币 750,000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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（未经审计）

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
2025 年	9,829,147.39	8,191,143.62	1,638,003.77	180,874.16	96,237.31

3. 国家电投集团持有财务公司 40.86% 股权，其余 59.14% 股权由国家电投集团的所属企业持有，国家电投集团为财务公司的实际控制人。公司与财务公司同受国家电投集团控制，构成关联关系。

4. 经查，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与财务公司办理存贷款业务时，双方均遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。有国家价格，按照国家价格标准执行；无国家价格，则按市场公允价格来确定；如无以上两种标准，则双方协议定价。存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率标准；贷款利率在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。

四、关联交易主要内容

财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统内的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。预计2026年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币，贷款额度不超过90亿元人民币，授信总额不超过100亿元人民币。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要。财务公司提供相关金融服务和资金管理平台，可提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道。本次交易参照市场价格并经双方协商确定，客观公允，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2025年12月31日，公司在财务公司结算户上存款余额为19.49亿元，短期贷款余额为7亿元，中长期贷款余额为11.10亿元，委托贷款13.09亿元。

七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，国家电投集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子分公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。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. 第十届董事会第七次会议决议；
2. 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日