

国电投绿色能源股份有限公司

关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务的关联交易公告

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”）拟采购中电华创电力技术研究有限公司（以下简称“中电华创”）技术监督服务关联交易，服务期三年，2026至2028年预计交易金额不超过1170万元，其中2026年预计金额不超过510万元。

2. 中电华创为中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）全资子公司，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）是中国电力实际控制人，公司与中电华创同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务关联交易的议案》，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名非关联董事一致同意该项议案。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。本议案无需提交股东会审议。

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：中电华创电力技术研究有限公司

公司性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册地址：上海市虹口区四平路216号601室

法定代表人：俞卫新

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务：电力设备的技术研发、技术服务、技术转让、 技术设计、应用研究；电力设备（包括电力环保设备、除电力设施）的安装、调试、运行维护、检修、技术管理；为电力企业提供技术培训；自有房屋租赁；电力设备、材料及配件的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口，提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）

2. 经营情况（未经审计）

2025 年 12 月末，资产总额 2 亿元，净资产 1.5 亿元，主营业务收入 2 亿元，净利润 0.1 亿元。

3. 中电华创为中国电力全资子公司，国家电投集团是中国电力实际控制人，公司与中电华创同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4. 经查，中电华创不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则，参考同类

业务市场价格，经双方友好协商确定。

四、关联交易主要内容

中电华创为公司提供火电（基建）单位技术监督管理服务，关联交易服务期限为三年，2026 至 2028 年预计交易金额不超过 1170 万元，其中 2026 年预计金额不超过 510 万元，2027 至 2028 年按照约定单价据实结算。

1. 火电运营机组价格标准

按机组装机容量收费，技术监督管理定价标准 1 元/千瓦·年。

2. 火电基建项目价格标准

按装机容量收费，基建期技术监督管理定价标准 300MW 机组 45 万元/台、600MW 机组 90 万元/台。

五、交易目的和对上市公司的影响

中电华创为公司提供火电（基建）单位技术监督管理服务，有助于进一步健全技术监督管理体系，合理配置资源，推进技术监督工作全覆盖、见实效，实现技术监督管理、标准、资源、平台的“四统一”，为公司安全生产提供技术监督支持。该关联交易不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年度公司所属企业与关联人发生关联交易金额总计 330 万元。

七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，公司采购中电华创技术监督服务，能够推动技术监督工

作全覆盖、见实效，为公司安全生产提供有力支持。该关联交易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. 第十届董事会第八次会议决议；
2. 2026年第三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

二〇二六年三月二十日