

湖北能源集团股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司预计 2026 年将与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）控股子公司三峡物资招标管理有限公司（以下简称三峡物资招标公司）、长江三峡（成都）电子商务有限公司（以下简称三峡电子商务公司）、中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称三峡建工）、三峡高科信息技术有限责任公司（以下简称三峡高科）、上海勘测设计研究院有限公司（以下简称上海院）、长江三峡技术经济发展有限公司（以下简称三峡发展公司）、长江三峡实业有限公司（以下简称三峡实业公司）等发生关联交易总金额不超过 4.65 亿元。2025 年，公司及控股子公司与上述公司实际发生关联交易总金额为 3.72 亿元。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事张

龙、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事召开专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，认为公司 2025 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要原因为预计总金额是双方 2025 年可能发生合作业务的上限金额，而实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的，该差异具备合理性。公司 2026 年度的关联交易均以满足公司实际经营需求为目的，对于交易金额的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

2026 年，公司预计与下列关联方的日常关联交易总金额不超过 46,490.27 万元，具体情况详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额(万元)	上年(2025 年度)发生金额(万元)
向关联人采购商品	三峡物资招标管理有限公司、长江三峡(成都)电子商务有限公司	采购 PE 管材管件、尿素、办公设备、生产所需备品备件、集中采购服务费等	参照行业同类业务水平定价	26,344.53	1,746.58	32,427.91
接受关联人提供的劳务	三峡高科信息技术有限责任公司	日常生产经营所需的信息技术服务	参照行业同类业务水平定价	1,132.07	289.10	529.32

	中国三峡建工（集团）有限公司	工程建设及配套信息系统服务	参照行业同类业务水平定价	5,300	0	0
	三峡集团控股子公司上海勘测设计研究院有限公司、长江三峡实业有限公司、三峡智控科技有限公司、长江三峡技术经济发展有限公司、三峡物资招标管理有限公司、长江三峡生态园林有限公司等其他公司	日常生产经营所需的技术咨询、物业服务、仓储管理服务	参照行业同类业务水平定价	13,228.8	29.60	3,536.54
	小计			19,660.87	318.70	4,065.86
向关联人提供劳务	三峡集团控股子公司三峡国际招标有限责任公司、上海勘测设计研究院有限公司、长江生态环保集团有限公司等其他公司	提供租房及物业服务		484.87	158.59	682.43
合计				46,490.27	2,223.87	37,176.20

注：上表所列关联人基本情况详见“二、主要关联人及关联关系介绍”。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购	三峡物资招标管理有限公司、长江	采购风机塔筒、光伏组件及逆变器、PE	32,427.91	41,724.00	7.60%	-22.28%	详见2025年4月

商品	三峡(成都)电子商务有限公司	管材、尿素、办公设备、生产所需备品备件等					25日披露于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》
接受关联人提供的劳务	三峡集团控股子公司三峡高科信息技术有限责任公司、上海勘测设计研究院有限公司、三峡智控科技有限公司、长江三峡技术经济发展有限公司、长江三峡实业有限公司、三峡物资招标管理有限公司	日常生产经营所需的信息技术服务、技术咨询	4,065.86	4,183.00	10.21%	-2.80%	
向关联人提供劳务	三峡集团控股子公司三峡国际招标有限责任公司、上海勘测设计研究院有限公司、长江生态环保集团有限公司、长江清源节能环保有限公司	提供租房及物业服务	682.43	698.00	9.67%	-2.23%	
合计			37,176.20	46,605.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年日常关联交易预计总金额是双方2025年可能发生合作业务的上限金额。公司在日常经营过程中，关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的，因此预计数据存在不确定性，导致2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公				

	司日常经营及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。上述差异属于正常经营行为，具有合理性，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

二、主要关联人及关联关系介绍

鉴于公司与三峡物资招标公司、三峡电子商务公司、三峡建工、三峡高科、上海院、三峡实业公司关联交易金额占公司本次预计日常关联交易金额的 96%，因此公司主要说明与上述公司关联交易情况。

（一）关联方基本情况

1. 三峡物资招标管理有限公司

法定代表人：林志民

注册资本：人民币 200,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大道东段 288 号 B 座 11 层

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；国内船舶管理业务；船舶引航服务；成品油零售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】

（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：供应链管理；招投标代理服务；采购代理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；工程管理服务；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；船舶销售；机械电气设备销售；海洋能

系统与设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；装卸搬运；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；国际船舶代理；道路货物运输站经营；无船承运业务；海洋服务；国际船舶管理业务；船舶租赁；打捞服务；水污染治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

股东信息：由三峡集团持股 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），三峡物资招标公司总资产 25.61 亿元，净资产 16.64 亿元；2025 年，实现营业收入 4.49 亿元，净利润 1.09 亿元。

2. 长江三峡（成都）电子商务有限公司

法定代表人：彭燕

注册资本：人民币 6,000 万元

注册地址：成都高新区天顺路 126 号 10 栋 3 层 1 号 306 室

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；汽车销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；软

件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；办公设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；环境保护专用设备销售；消防器材销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；家用电器销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；供应链管理服务；第二类医疗器械销售；票务代理服务；计算机及办公设备维修；电气设备修理；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；合同能源管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；餐饮管理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

股东信息：由三峡物资招标公司持股 100%，三峡集团间接持股 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），三峡电子商务公司总资产 69,689 万元，净资产 8,720 万元；2025 年，实现营业收入 4,609 万元，净利润 1,325 万元。

3. 中国三峡建工（集团）有限公司

法定代表人：刘祖雄

注册资本：人民币 200,000 万元

注册地址：北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 3 层 301

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）（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）。

股东信息：由三峡集团持股 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），三峡建工总资产 498.88 亿元，净资产 284.13 亿元；2025 年，实现营业收入 28.83 亿元，净利润 11.40 亿元。

4. 三峡高科信息技术有限责任公司

法定代表人：王云帆

注册资本：人民币 9,376.43 万元

注册地址：武汉市江岸区六合路 1 号

经营范围：工程项目管理咨询；技术服务；计算机系统服务；机械设备维修；计算机软、硬件的设计、开发、生产和销售；计算机网络及系统工程、电子及楼宇自动监控系统和宽带综合数据网络工程的产品代理、系统集成和销售；计算机及电子产品的维修；计算机系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物

联网技术服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务、卫星通信服务；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务(不含劳务派遣)；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包，建设工程设计；施工专业作业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包，建设工程设计；施工专业作业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）。

股东信息：为三峡集团间接控股子公司。

截至 2025 年 12 月 31 日(未经审计)，三峡高科总资产 52,935.03 万元，净资产 43,530.03 万元；2025 年，实现营业收入 238,495.69 万元，净利润 330.71 万元。

5. 上海勘测设计研究院有限公司

法定代表人：蔡玮良

注册资本：人民币 61,164.8127 万元

注册地址：上海市虹口区逸仙路 388 号

经营范围：一般项目：工程测量勘察，建设工程设计，建设工程造价咨询，建设工程监理服务，建设工程检测，工程管理服务，房屋建设工程施工，水利水电机电设备安装建设工程专业施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，环保建设工程专业施工，从事货

物及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（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）。

股东信息：为三峡集团控股子公司。

截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），上海院总资产 120.22 亿元，净资产 14.27 亿元；2025 年，实现营业收入 126.87 亿元、净利润 1.20 亿元。

6. 长江三峡实业有限公司

法定代表人：刘清华

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：宜昌市东山大道 80 号

经营范围：一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，园林绿化工程施工，市政设施管理，酒店管理，会议及展览服务，办公服务，专业保洁、清洗、消毒服务，普通机械设备安装服务，消防技术服务，金属结构制造，农副产品销售，五金产品零售，办公用品销售，办公设备耗材销售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，灯具销售，厨具卫具及日用杂品零售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，生态环境材料销售，汽车零配件零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），通用设备修理，机动车修理和维护。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务，

食品销售，住宿服务，建设工程施工，房地产开发经营，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物）（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）。

股东信息：为三峡集团间接控股子公司。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），三峡实业公司总资产 126,667.85 万元，净资产 35,690.51 万元；2025 年，实现营业收入 132,636.05 万元，净利润 4,100.15 万元。

（二） 与公司的关联关系

三峡集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三峡集团及其控股子公司均为公司的关联法人。

（三） 履约能力分析

三峡物资招标公司、三峡电子商务公司、三峡建工、三峡高科、上海院、三峡实业公司及其他关联方财务状况和经营情况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一） 关联交易内容

关联交易主要内容为公司及控股子公司向关联方采购货物、服务及工程，以及向关联方提供房屋出租、物业服务等劳务。

（二） 定价政策和定价依据

公司委托三峡物资招标公司集中采购的定价原则为市场价格，合同价格=三峡物资招标公司采购卖方供货设备单价*(1+集中采购综合

费率) *采购数量。最终定价按设备采购招标的中标价格加集中采购综合费率方式确认。集中采购综合费率按不超过 1.3% 执行。

公司在三峡电子商务公司采购的定价原则为市场价格,支付金额=三峡电子商务公司采购单价*(1+服务费率)*采购数量。最终定价按物资的采购中标价格加服务费率方式确认,服务费率按 4% 执行。

公司与三峡建工、三峡高科、上海院、三峡实业公司等关联方的关联交易定价均以市场价格定价为主,交易价格公允,支付条款合理且能有效保障公司利益与资金安全。

(三) 关联交易协议签署情况

公司 2023 年 4 月 23 日与三峡电子商务公司签署《湖北能源通用物资电商化采购长期合作协议(2023-2026 年)》,协议自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效,协议有效期三年,至 2026 年 4 月 22 日止,协议主要约定双方权责、支付条款、质量保障、违约责任等。合同到期后,公司与三峡电子商务公司签署《湖北能源通用物资电商化采购长期合作协议(2026-2029 年)》,协议有效期三年。

公司向其他关联方采购商品、接受其他关联方提供的劳务,以及向其他关联方提供劳务,将根据双方业务实际需要进行,平等协商后再签署具体的业务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易,是公司业务发展及日常经营的正常需求,是合理且必要的。

2. 公司与关联方发生的日常关联交易,本着公平、合理的原则,

交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

3. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司预计 2026 年度日常关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。上述预计关联交易事项的决策程序符合《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 7 号——交易与关联交易》《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》《公司章程》等相关规定的要求。综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易和存贷款关联交易的核查意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年4月27日