

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2026-030

神雾节能股份有限公司

关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易金额的公告

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

一、2025 年关联交易情况

(一) 公司 2025 年度关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额 (不含税)	2025 年预计发生金额 (不含税)	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
接受关联方担保	肖敏	为子公司提供无偿担保	4,000	4,000	100%	0%	详见公司于 2025 年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告》(公告编号: 2025-030)
工程承包	王乐军	工程总承包	24,977.89	-	100%	-	详见公司于 2025 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网的《关于中标项目签订合同的进展公告》(公告编号: 2025-061)

(二) 关联人及关联关系

1、关联人：肖敏

与上市公司关联关系：肖敏系公司第十届董事会董事

2、关联人：湖北宏泰襄阳投资有限公司

(1) 与上市公司关联关系

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，具体内容详见《关于聘请公司财务总监的公告》(公告编号：2025-029)，同意聘请王乐军先生为公司财务总监。王乐军先生于 2024 年 4 月至 2025 年 8 月 1 日兼任湖北宏泰襄阳投资有限公司（以下简称“襄

阳投资”）财务负责人。因王乐军先生在就任公司财务总监前 12 个月内担任襄阳投资的财务负责人，襄阳投资与公司构成关联关系。

(2) 基本信息

法定代表人：邓志坚

注册资本：50,000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；数字技术服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；人工智能公共数据平台；供应链管理服务；国内贸易代理；住房租赁；非居住房地产租赁；融资咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；票据信息咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理。(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)

住所：湖北省襄阳市东津新区(经开区)汉水路1号(东津商务大楼)A座361至368室

截至 2025 年 12 月 31 日，襄阳投资的主要财务数据如下(经审计)：

科目	金额(元)
总资产	333,365,090.34
净资产	282,183,897.17
营业收入	4,359,747.91
净利润	801,915.40

3、关联人：洛阳平洛新能源有限公司

(1) 与上市公司关联关系

根据工商登记信息，洛阳平洛新能源有限公司(以下简称“平洛新能源”)2025 年 9 月股东变更为襄阳投资，成为襄阳投资的全资子公司。公司于 2025 年 5 月 20 日召开第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，具体内容详见《关于聘请公司财务总监的公告》(公告编号:2025-029)，同意聘请王乐军先生为公司财务总监。王乐军先生于 2024 年 4 月至 2025 年 8 月 1 日兼任襄阳投资财务负责人。因王乐军先生在就任公司财务总监前 12 个月内担任平洛新能源的控股股东襄阳投资的财务负责人，平洛新能源与公司构成关联关系。

(2) 基本信息

法定代表人：姜林

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电气设备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电气设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；充电桩销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

住所：河南省洛阳市孟津区白鹤镇鹤北社区滨河大道华阳家园商 35 号

截至 2025 年 12 月 31 日，平洛新能源的主要财务数据如下（经审计）：

科目	金额（元）
总资产	257,239,877.69
净资产	10,000
营业收入	0
净利润	0

履约能力分析：上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

（三）关联交易主要内容

1、2025年度，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度。公司董事肖敏先生同意为上述授信提供总额不超过人民币4,000万元的连带责任担保。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网上公告的《关于2025年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告》。截至2025年12月31日，肖敏先生为子公司武汉联合立本能源科技有限公司提供担保金额共计4,000万元。

2、2025年度，联合立本与河南同力电力设计有限公司所组成的联合体通过公开招标中标平洛新能源面向不特定对象的公开招标孟津区独立储能项目EPC总承包项目（以下简称“孟津项目”），详见公司于2025年8月6日披露的《关于中标项目的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-054）。联合立本按照公开招标结果与平洛新能源签署了《洛阳平洛新能源有限公司孟津区独立储能项目（100MW/300MWh）EPC总承包合同》，详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2025-061）。合同签署时，平洛新能源与公司不存在关联关系，相关协议签署时为正常交易，不构成关联交易。2025年9月襄阳投资收购平洛新能源股权后，导致孟津项目构成关联

交易。公司与平洛新能源之间的交易为通过公开招标确定价格的交易，定价公允，按照《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》等相关规定属于可以申请豁免审议的关联交易。2025年孟津项目确认收入共计24,977.89万元。

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度关联交易金额的议案》，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意，该议案尚需提交股东会审议。

二、2026年度预计日常关联交易金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
工程承包	洛阳平洛新能源有限公司	工程总承包	市场价格	不超过3,000万元	1,816.52	24,977.89

预计2026年孟津项目收入金额不超过3,000万元，交易均以市场公允价格为依据，具体对公司财务报表的影响以2026年经审计的财务报告为准。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年日常关联交易的预计基础是根据联合立本于2025年8月签订的孟津项目总承包合同尚未完工部分计算。由于工程总承包项目在施工过程中受施工地点气候环境、地方政策、业主方验收时间等多因素影响，公司难以准确预计2026年与襄阳投资、平洛新能源可能发生的日常关联交易的准确金额，基于上述原因，为避免产生预计外的关联交易，公司直接根据与孟津项目签订的合同金额及尚未执行完毕的合同金额进行了2026年的日常关联交易预计。

上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联方形形成依赖。

四、独立董事专门会议审议情况

2026年4月28日，公司召开了2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易金额的议案》。

全体独立董事一致认为：基于谨慎性原则，公司对2025年度关联交易事项进行确认，并对2026年度日常关联交易进行预计。本次确认及日常关联交易预计系

基于公司日常经营与业务发展需要开展的正常商业行为，关联交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在利益输送，亦未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，并同意将此议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次确认关联交易和2026年预计发生的日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照公平自愿的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审计委员会同意关于确认2025年度关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的相关内容。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、关于向神雾节能公司提供公告披露所需财务数据的说明。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2026年4月28日