

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-77

安徽省皖能股份有限公司

关于对安徽省能源集团财务有限公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）本次交易概况

安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2012年9月28日，目前注册资本10亿元，其中安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）出资5.1亿元，占比51%；本公司出资4.9亿元，占比49%。

为改善流动性管理、提升投资业务能力，财务公司拟实施增资，新增注册资本10亿元。其中集团公司出资5.1亿元，本公司出资4.9亿元（现金出资，增资资金来源于公司自有资金）。本次按现有持股比例实施同比例增资，增资完成后，财务公司注册资本将由10亿元变更为20亿元，各方股东股权比例保持不变。

（二）本次交易构成关联交易

集团公司直接持有本公司54.93%的股权，为本公司控股股东，同时直接持有财务公司51%的股权。根据《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。

（三）审议程序

本次关联交易已经独立董事专门会议十一届八次会议审议通过，并经公司董事会十一届二十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。

二、关联方基本情况

企业名称：安徽省能源集团有限公司

企业社会信用代码：91340000148941608M

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人：李明

注册资本：1,023,000 万元

成立日期：1990-04-09

经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营（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）。

股东及实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽国资委”）持有集团公司 100% 股权，系集团公司的股东及实际控制人。

集团公司以电力业务为主，近年来在保证主业稳健发展的基础上，努力拓展业务范围，截至目前，集团公司天然气与煤炭销售板块收入也较为可观。此外，集团公司其他主营业务还包括金融、酒店等业务。截至 2026 年 6 月 30 日，集团公司总资产 14,018,008.73 万元，净资产 6,350,354.58 万元，归母净资产 4,439,230.20 万元。根据经审计的集团公司 2025 年度合并财务报表，2025 年度集团公司营业收入 3,417,134.72 万元，净利润 529,235.77 万元，归母净利润 309,532.61 万元。

集团公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，集团公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

名称：安徽省能源集团财务有限公司

成立时间：2012 年 9 月 28 日

注册资本：10 亿元人民币

法定代表人：盛胜利

注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道贵州路 491 号皖能智能管控中心 14 层及 15 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（以工商登记为准）

股东及持股比例：

安徽省能源集团有限公司：51%

安徽省皖能股份有限公司：49%

财务公司为依法存续的企业法人，经营情况和财务指标良好，财务公司不是失信被执行人。

（二）标的公司财务状况

财务公司的 2025 年度、2026 年 1—6 月的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	677,220.89	675,899.46
总负债	551,220.94	550,180.94
净资产	125,999.95	125,718.52
财务指标	2026 年 1—6 月	2025 年度
营业收入	7,412.60	14,789.05
营业利润	5,432.38	8,170.91
净利润	4,281.42	6,500.35

（三）增资方案

本次财务公司实施增资扩股，新增注册资本 10 亿元，增资后总注册资本为 20 亿元。具体增资安排如下：

股东名称	增资前出资额 (亿元)	增资前持股比例	本次出资额 (亿元)	增资后持股比例
集团公司	5.1	51%	5.1	51%
本公司	4.9	49%	4.9	49%
合计	10	100%	10	100%

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资为同比例增资，各方股东按现有持股比例以货币资金出资，每1元注册资本对应1元出资额，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一) 增资金额及出资方式

各方股东以货币资金方式按持股比例同比例增资，合计新增注册资本10亿元。其中集团公司出资5.1亿元，本公司出资4.9亿元。

(二) 增资前后股权结构

同比例增资完成后，各方股东持股比例保持不变，财务公司注册资本由10亿元增加至20亿元。

(三) 资金用途

本次增资资金主要用于补充财务公司核心资本，扩大自营贷款规模，优化资产负债结构，支持业务发展需要。

(四) 协议的生效条件、生效时间

增资协议经各方股东签署并经有权机构审批通过后生效。本次增资尚需取得国家金融监督管理总局（或属地派出机构）的核准。

六、本次交易的目的及对公司的影响

(一) 交易目的

本次增资有利于提升财务公司资本实力，改善核心监管指标，增强风险抵御能力，更好发挥金融服务平台功能，提供更加优质的金融服务。

(二) 对公司的影响

本次增资有助于提升财务公司综合实力和经营稳健性，有利于公司更便捷高效地获得金融服务支持，降低整体融资成本。

本次增资后公司仍持有财务公司 49%股权，不会导致公司合并报表范围变更，对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与集团公司（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 933.05 万元。另外，公司于 2026 年 6 月参与发起设立合肥中科星云科技有限公司（以下简称“中科星云”），通过出资设立安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有限合伙）间接投资中科星云，最高出资额为 4,000 万元。该事项金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未触发强制性披露义务，已按照公司内部决策程序审议通过，出资尚未发生。除前述事项外，公司无其他需说明的关联交易事项。

八、独立董事专门会议审议情况

本次关联交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事一致认为，本次关联交易符合公司战略发展需要，交易价格公允合理，交易方式和定价原则公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的长远利益。

九、备查文件

董事会十一届二十一次会议决议；

独立董事专门会议十一届八次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日