

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2026-042

贵州黔源电力股份有限公司

关于计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 13 日召开了第十一届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计算机监控系统改造及一体化平台建设项目因采购形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1. 交易内容

“计算机监控系统改造及一体化平台建设”项目采用直接采购方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额总计 4915 万元，其中公司控股子公司贵州西源发电有限责任公司（以下简称西源公司）发生的关联交易金额为 1354 万元、控股子公司的分公司贵州北盘江电力股份有限公司马马崖分公司（以下简称马马崖分公司）发生的关联交易金额为 1864 万元、分公司引子渡分公司（以下简称引子渡分公司）发生的关联交易金额为 1697 万元。

2. 关联关系

国电南自为公司控股股东中国华电的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国电南自为公司关联方。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已

经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。公司于 2026 年 10 月 12 日召开了 2026 年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议，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。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：国电南京自动化股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：101,587.0778 万元人民币

注册地址：南京市江宁开发区水阁路 39 号

法人代表：刘颖

成立时间：1999 年 9 月 22 日

统一社会信用代码：913201007162522468

营业范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。（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） 许可项目：输电、供电、受电电力设施的

安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）

国电南自 2025 年度实现营业收入 96.44 亿元，归属于母公司净利润 4.80 亿元；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 116.73 亿元，净资产 37.38 亿元。

国电南自是中国华电的控股子公司。

2. 与上市公司的关联关系

国电南自的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方。

3. 履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 项目名称：“计算机监控系统改造及一体化平台建设”项目

2. 主要工作内容：完成西源公司、马马崖分公司、引子渡分公司计算机监控系统上位机、现地控制单元整体性自主可控改造；完成西源公司、马马崖分公司、引子渡分公司一体化平台建设，为水电智慧生产平台提供稳定、标准化的数据底座支撑。同时预留数据服务能力，支撑厂站后续各类业务应用的迭代建设。

3. 项目交货期：合同生效之日起至 2028 年 12 月，项目试运行结束并进行验收。

4. 交易金额：4915 万元

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易事项遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟与国电南自签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况”中的有关内容，协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。

六、交易目的和对上市公司的影响

因“计算机监控系统改造及一体化平台建设”项目涉及信息保密与信息安全等核心领域，从公司各系统的业务整合熟悉程度来看，国电南自相较于外部单位，在数据接入的兼容性、系统对接的顺畅性以及前期工作的经验积累方面均具备显著优势，这不仅能够确保项目实施过程更为高效可靠，也使得相关费用得以明显降低。此前，国电南自成功负责并完成了公司系统内贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司和董箐分公司的计算机监控系统国产化改造项目，以及公司水电智慧生产运营平台建设项目，积累了宝贵的技术经验和项目实施案例，国电南自承担本次改造任务，将能够充分利用其已有的技术储备和对接经验，降低在技术研究开发、系统适配调试以及后续数据接入整合等方面的综合成本，保障项目整体推进的经济性与安全性。本次关联交易委托国电南自负责，符合公司整体利益。

本次关联交易基于公司日常生产经营需要，对财务状况及经营成果影响较小。公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为5611.80万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2026年10月12日召开了2026年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：

本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

九、备查文件

1. 贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日