

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2026-043

贵州黔源电力股份有限公司

关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范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《关于黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范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

“黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范”项目采用直接采购方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中标单位，华电电科院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 696.8 万元。

2. 关联关系

华电电科院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，华电电科院为公司关联方。

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：华电电力科学研究院有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：58,560 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号

法人代表：李立新

成立时间：2002 年 8 月 15 日

统一社会信用代码：91330000742903970F

营业范围：发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研究、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理，培训服务，会务服务，《发电技术》期刊的发行（详见《期刊出版许可证》），国内广告的设计、制作、发布。

华电电科院 2025 年度实现营业收入 13.46 亿元，归属于母公司净利润 0.89 亿元；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 17.81 亿元，净资产 12.02 亿元。

华电电科院是中国华电的控股子公司。

2. 与上市公司的关联关系

华电电科院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，华电电科院为公司关联方。

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：“黔源虚拟电厂协同管控平台研发与示范”项目

2. 主要工作内容：一是基于贵州区域电力市场运营规则，研究虚拟电厂参与电力市场的交易机制和商业模式，分析内部聚合资源的出力特性，准确评估虚拟电厂的调节潜力，研究聚合灵活性资源的预测技术，提出虚拟电厂参与电力市场的优化调度和交易策略模型。二是开展虚拟电厂协同管控平台设计与研发，平台涵盖灵活性资源数据监测、资源管理、辅助决策、市场交易、高效调控、结算分配等功能，确保系统的整体协同效率。三是黔源虚拟电厂示范验证，结合公司灵活性资源情况，部署虚拟电厂协同管控平台，配置终端设备，支持发电类资源、负荷类资源的聚合与控制，如分布式可再生能源、用户侧储能、工商业负荷等多类资源，实现各类灵活性资源信息交互及智能调控，完成电力市场环境下公司虚拟电厂关键技术示范验证。

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

4. 交易金额：696.8 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

公司拟与华电电科院签订关联交易协议，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

华电电科院在虚拟电厂项目上具备显著的综合优势，其数据接入兼容性强，能够高效整合异构设备与多源信息，系统对接顺畅，已形成从终端到平台的全链条标准化交互流程；同时，依托此前成功牵头中国华电“揭榜挂帅”项目的全过程实践，积累了可复用的核心算法、运行数据和实施经验，可大幅缩短研发周期

并规避已知风险。得益于此，由华电电科院承担本次研发任务，不仅能够有效降低在技术攻关、系统适配及数据整合等方面的重复投入与试错成本，还能从源头保障系统安全与运行经济性，实现效率与安全的统一。本次关联交易委托华电电科院负责，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