

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-019

中节能风力发电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● **日常关联交易对公司的影响：**本次预计 2025 年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，交易双方遵循公平公正原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，3 名独立董事在本次董事会召开前均出席独立董事专门会议并表示一致

同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十二次会议审议；关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2024年度预计金额（元）	2024年度实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料/接受关联人提供的劳务	运达能源科技集团股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	风机设备/备品备件	330,000,000.00	345,558,675.01	公开招标
	运达能源科技集团股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	技术开发费、定检维护费	15,000,000.00	7,214,601.04	/
	运达能源科技集团股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	仓储费	/	9,433.96	/
	甘肃蓝野建设监理有限公司	控股股东控制的下属企业	监理费	1,500,000.00	1,283,018.86	/
	包头市中节能建筑节能有限公司	控股股东控制的下属企业	供热站平台服务费	2,024,778.76	2,024,778.76	/
	中节能咨询有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	300,000.00	/	/
	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	1,000,000.00	619,192.44	/
	中国地质工程集团有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	20,000,000.00	20,856,115.07	/
	新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业	变电站运营费	8,000,000.00	5,309,734.51	/
	中机工程陕西物业管理有限公司	控股股东控制的下属企业	物业管理服务	60,000.00	54,533.20	/
	北京聚合创生商务服务有限公司	同一关键管理人员	服务费	2,000,000.00	1,846,441.51	/
	中节能大数据有限公司	控股股东控制的下属企业	技术服务费	600,000.00	506,065.50	/
	中节能数字科技有限公司	控股股东控制的下属企业	技术服务费	150,000.00	/	/
铁汉生态建设有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	60,000,000.00	21,844,177.53	根据公司实际业务开展情况支付费	

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2024年度 预计金额（元）	2024年度 实际发生金额 （元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
						用
	中节能皓信（北京）咨询有限公司	受控股股东重大影响的公司	咨询费	230,000.00	216,981.13	/
	中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	16,000,000.00	10,779,988.52	/
	中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司	控股股东控制的下属企业	设计费	/	733,944.95	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	控股股东控制的下属企业	会议费	3,000.00	566.04	/
	北京汇能亚澳科技有限公司分公司	控股股东控制的下属企业	行政、财务托管费	82,500.00	82,500.00	/
	中节能资产经营有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	2,264,200.00	2,264,200.00	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	与少数股东受同一股东控制	运维费	48,341,809.11	40,549,618.26	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	与少数股东受同一股东控制	维修费	/	1,323,079.74	/
	小计	/	/	507,556,287.87	463,077,646.03	/
向关联人销售商品/提供劳务	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	控股股东控制的下属企业	运维费	300,000.00	/	/
	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	控股股东控制的下属企业	停电损失	/	1,116,940.00	/
	小计	/	/	300,000.00	1,116,940.00	
向关联人租赁资产	中国节能环保集团有限公司	控股股东	租赁房屋建筑物	6,168,646.00	5,874,900.96	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	控股股东控制的下属企业	租赁房屋建筑物	344,448.00	328,045.71	/

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	2024年度 预计金额（元）	2024年度 实际发生金额 （元）	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
	北京汇能亚澳科技有限公司分公司	控股股东控制的 下属企业	租赁房屋建筑 物	30,060.00	30,060.00	/
	小计	/	/	6,543,154.00	6,233,006.67	
向关联人出租资产	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	控股股东控制的 下属企业	租赁房屋建筑 物	/	522,005.48	/
	小计	/	/	/	522,005.48	/
在关联人财务公司存贷款	中节能财务有限公司	控股股东控制的 下属企业	存款	2,000,000,000.00	1,185,273,467.16	/
	中节能财务有限公司	控股股东控制的 下属企业	利息收入	25,000,000.00	15,336,844.82	/
	中节能财务有限公司	控股股东控制的 下属企业	贷款	4,000,000,000.00	2,178,400,091.00	/
	中节能财务有限公司	控股股东控制的 下属企业	利息支出	80,000,000.00	57,315,287.54	/
	小计	/	/	6,105,000,000.00	3,436,325,690.52	/
合计	/	/	/	6,619,399,441.87	3,907,275,288.70	/

注：1. 上述 2024 年度实际发生金额为已经审计数据；

2. 本表所涉财务公司存款预计金额为 2024 年度单日最高存款限额，2024 年度实际发生存款金额为 2024 年度期末存款余额，公司 2024 年度日最高存款余额为 2,037,231,785.12 元，其中 2024 年度公司实际发生日存款最高金额超出部分未达到董事会审议标准，已根据相关规定履行内部审议程序；本表所涉财务公司贷款预计金额为 2024 年度贷款额度，2024 年度实际发生贷款金额为 2024 年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

3. 2024 年度公司与运达能源科技集团股份有限公司发生的仓储费、与中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司发生的设计费、与 Goldwind Australia Pty Ltd 发生的修理费以及与中节能太阳能（酒泉）发电有限公司发生的停电损失费用均已根据公司《董事会授权管理办法》提交公司总经理办公会审议通过；

4. 上述 2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生情况受公司与关联方业务发展、市场需求及招投标结果等因素可能存在一定的差异，差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）2025 年度公司日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (元)	2025年年初至披露 日与关联人累计已 发生的交易金额 (元)	2024年度 实际发生金额(元)	占同类 业务 比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人 购买原材 料/接受关 联人提供 的劳务	甘肃蓝野建设监理有 限公司	1,500,000.00	/	1,283,018.86	19.28	/
	包头市中节能建筑能 源有限公司	2,024,778.76	993,928.72	2,024,778.76	100.00	/
	中节能咨询有限公司	500,000.00	/	/	/	/
	中节能衡准科技服务 (北京)有限公司	700,000.00	9,433.96	619,192.44	3.75	/
	中国地质工程集团有 限公司	10,000,000.00	/	20,856,115.07	1.91	根据公司实际业 务开展情况进行 费用预计
	新疆达风变电运营有 限责任公司	6,000,000.00	/	5,309,734.51	23.55	/
	中机工程陕西物业管 理有限公司	60,000.00	/	54,533.20	7.54	/
	北京聚合创生商务服 务有限公司	2,500,000.00	366,547.51	1,846,441.51	2.94	/
	中节能大数据有限公 司	2,000,000.00	/	506,065.50	0.51	/
	中节能建筑节能有限 公司河南分公司	220,000.00	/	/	/	/
	铁汉生态建设有限公 司	25,000,000.00	7,026,034.72	21,844,177.53	2.00	/
	中节能皓信(北京)咨 询有限公司	450,000.00	/	216,981.13	1.31	/
	中节能铁汉星河(北 京)生态环境有限公司	10,000,000.00	/	10,779,988.52	0.99	/
	中国启源工程设计研 究院有限公司	3,000.00	1,100.92	566.04	0.003	/
	中节能首座(北京)建 设有限公司	1,500,000.00	/	/	/	/
	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	6,050,000.00	1,512,500.00	/	/	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	47,000,000.00	11,075,253.45	41,872,698	36.24	/
小计	115,507,778.76	20,984,799.28	107,214,291.07	/	/	
向关联人 租赁资产	中国节能环保集团有 限公司	6,000,000.00	1,468,725.24	5,874,900.96	16.01	/

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (元)	2025年年初至披露 日与关联人累计已 发生的交易金额 (元)	2024年度 实际发生金额(元)	占同类 业务 比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
	中国启源工程设计研究院有限公司	344,448.00	/	328,045.71	0.89	/
	小计	6,344,448.00	1,468,725.24	6,202,946.67	/	/
向关联人 出租资产	中节能太阳能(酒泉) 发电有限公司	300,000.00	/	522,005.48	6.81	/
	小计	300,000.00	/	522,005.48	/	/
在关联人 财务公司 日最高存 款余额	中节能财务有限公司	3,000,000,000.00	600,467,584.50	1,185,273,467.16	51.03	基于公司业务发展和资金平衡的 预计
在关联人 财务公司 存款利息 收入	中节能财务有限公司	25,000,000.00	4,830,000.00	15,336,844.82	33.44	/
在关联人 财务公司 贷款余额	中节能财务有限公司	4,000,000,000.00	2,178,400,091.00	2,178,400,091.00	12.84	基于公司业务发展和资金平衡的 预计
在关联人 财务公司 贷款利息 支出	中节能财务有限公司	80,000,000.00	12,100,000.00	57,315,287.54	8.05	/
	小计	7,105,000,000.00	2,795,797,675.50	3,436,325,690.52	/	/
合计	/	7,227,152,226.76	2,818,251,200.02	3,550,264,933.74	/	/

注：1. 本表所涉财务公司存款预计金额为2025年度单日最高存款限额，2024年度实际发生存款金额为2024年度期末存款余额；本表所涉财务公司贷款预计金额为2025年度贷款额度，2024年度实际发生贷款金额为2024年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

2. 2024年实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司2024年已披露的同类业务发生金额；

3. 公司与关联方在年度内如因公开招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序；

4. 2025年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 中国节能环保集团有限公司

企业名称：中国节能环保集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

法定代表人：宋鑫

注册资本：810,000.00万元

经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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。）

中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

2. 运达能源科技集团股份有限公司

企业名称：运达能源科技集团股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所（注册地）：浙江省杭州市临平区顺风路 558 号

法定代表人：陈棋

注册资本：70,177.1155 万元

经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务（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：货物进出口；发电、输电、供电业务（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）。

运达能源科技集团股份有限公司为深圳证券交易所创业板 A 股上市公司，按照相关规定其将在 4 月底之前在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

3. 中国地质工程集团有限公司

企业名称：中国地质工程集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼

法定代表人：孙锦红

注册资本：154,718.00 万元

经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程

勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。（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：土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和重金属污染防治技术服务。（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）（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。）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：1,247,563.07 万元，净资产：330,035.73 万元，负债总额：917,527.34 万元，利润总额：5,632.77 万元，净利润：3,034.72 万元。

4. 新疆达风变电运营有限责任公司

企业名称：新疆达风变电运营有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

法定代表人：段云奇

注册资本：700.00 万元

经营范围：变电运营（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）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：
7,331.81 万元，净资产：1,115.71 万元，负债总额：6,216.1 万元，
利润总额：256.76 万元，净利润：218.25 万元。

5. 北京聚合创生商务服务有限公司

企业名称：北京聚合创生商务服务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 幢 B 座 3
层

法定代表人：郝成涛

注册资本：200.00 万元

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议
服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；
设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、
建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设
备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯
设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
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；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：
797.03 万元，净资产：738.03 万元，负债总额：59.00 万元，利润
总额：160.01 万元，净利润：148.84 万元。

6. 中节能皓信（北京）咨询有限公司

企业名称：中节能皓信（北京）咨询有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所（注册地）：北京市东城区东水井胡同 11 号楼 6 层 7C15-111

注册资本：300.00 万元

法定代表人：廖原

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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。）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：242.00 万元，净资产：-354.00 万元，负债总额：596.00 万元，利润总额：180.00 万元，净利润：180.00 万元。

7. 铁汉生态建设有限公司

企业名称：铁汉生态建设有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所（注册地）：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路 2072 号 208、209、210 号。

注册资本：54,888.00 万元

法定代表人：王军

经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包

包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM 研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：324,432 万元，净资产：31,263 万元，负债总额：293,169 万元。利润总额：-16,397 万元，净利润：-14,692 万元。

8. 中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司

企业名称：中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内七层 2069-82 室

法定代表人：石金

注册资本：40,000.00 万元

经营范围：一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；园林绿化工程施工；人工造林；肥料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；信息技术咨询服务。（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：建设工程施工；建设工程设计；

建设工程勘察；建筑劳务分包。（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）（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。）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：133,857.49 万元，净资产：39,277.77 万元，负债总额：94,579.72 万元，利润总额：-9,784.25 万元，净利润：-7,630.79 万元。

9. 中节能财务有限公司

企业名称：中节能财务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层
101

法定代表人：韩巍

注册资本：300,000.00 万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

主要财务指标（2024 年末/2024 年度，未经审计）：资产总额：2,310,618.30 万元，净资产：400,704.16 万元，负债总额：1,909,914.14 万元，利润总额：27,122.08 万元，净利润：20,261.25 万元。

10. Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd

公司类型：其他有限责任公司

注册地：澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道 100 号

25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)

法人代表: Ning Chen, Naichuan Xue

注册资本: 30,924,323 澳元

经营范围: 一般经营项目: 工程设计及项目开发, 建设工程管理, 运维服务, 资产管理 (国有资产除外)。

主要财务指标 (2024 年末/2024 年度, 未经审计): 资产总额: 97,816,361 澳元, 净资产: 28,086,985 澳元, 负债总额: 69,729,376 澳元, 税前亏损总额: 801,615 澳元, 净亏损: 1,190,193 澳元。

11. Goldwind Australia Pty Ltd

公司类型: 其他有限责任公司

注册地: 澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道 100 号
25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)

法人代表: Ning Chen, John Titchen

注册资本: 159,092,561 澳元

经营范围: 一般经营项目: 工程设计及项目开发, 建设工程管理, 运维服务, 资产管理 (国有资产除外)。

主要财务指标 (2024 年末/2024 年度, 未经审计): 资产总额: 395,122,392 澳元, 净资产: 29,749,202 澳元, 负债总额: 365,373,190 澳元, 税前利润总额: 30,359,377 澳元, 净利润: 21,005,272 澳元。

因关联方众多, 且除运达能源科技集团股份有限公司、新疆达风变电运营有限责任公司、中节能皓信(北京)咨询有限公司、Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd、Goldwind Australia Pty Ltd、北京聚合创生商务服务有限公司以外, 其他均为公司控股股东控制的企

业，公司与其日常关联交易执行情况良好，风险可控，因此披露交易金额在 300 万元以上的关联方信息。

（二）与公司的关联关系

中国节能为公司的控股股东，甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务（北京）有限公司、中国地质工程集团有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、中节能大数据有限公司、铁汉生态建设有限公司、中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司、中节能铁汉（深圳）生态景观有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、北京汇能亚澳科技有限公司分公司、中节能资产经营有限公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控制的下属企业。

中国节能董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事，故北京聚合创生商务服务有限公司为公司关联方。

中节能皓信（北京）咨询有限公司为受公司控股股东中国节能重大影响的企业。运达能源科技集团股份有限公司本为受公司控股股东中国节能重大影响的企业，由于公司控股股东中国节能对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，至 2023 年 12 月 31 日，无法施加重大影响力已经超过 12 个月，已不再符合关联方定义，因此自 2024 年 1 月 1 日起，其不再为本公司关联方。

新疆达风变电运营有限责任公司为公司的合营企业。

Goldwind Australia Pty Ltd 以及 Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 与公司控股子公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd 的少数股东 White Rock Wind Farm New (Holding) Pty Ltd 受同一控制方控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《企业会计准则》的有关规定，上述公司为公司的关联方。因此，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容及定价政策

1. 定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

2. 付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公司日常经营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提高效率。

(二) 交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方遵循公平公正原则，可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

(三) 公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，具备完整、独立的风力发电的项目开发、建设及

运营能力，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事第七次专门会议，针对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：

“公司 2024 年日常关联交易实际发生总额未超过 2024 年预计总额。个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立性产生影响。相关事项的决策程序已根据公司《董事会授权管理办法》的有关规定，经公司总经理办公会审议通过。

公司对 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。公司关联交易不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。”

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日