

深圳南山热电股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 2025 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）、四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川锐南”）、深圳艾科城绿色科技文化有限公司（以下简称“深圳艾科城”）、雅昌文化（集团）有限公司（以下简称“雅昌集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 835.30 万元（人民币，下同）。其中向关联人提供服务预计不超过 610.00 万元，接受关联人提供服务预计不超过 217.30 万元，向关联人采购商品预计不超过 8.00 万元。2024 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 597.17 万元（含公司及公司控股子公司深圳协孚能源有限公司接受能源集团委托开展物业租赁管理服务）。

2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生，关联监事张铭先生、余海勇先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文

件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	深圳市能源集团有限公司	物业托管服务	参照市场价格协商定价	460.00		440.44
	深圳市兆驰股份有限公司	能源管理服务	参照市场价格协商定价	150.00	37.84	122.69
	小计			610.00	37.84	563.13
接受关联人提供服务	四川锐南电力建设工程有限公司	光储充能源服务EPC项目	公开招标	215.80	63.12	0.00
	深圳艾科城绿色科技文化有限公司	提供活动场地、物资等	参照市场价格协商定价	1.50	0.608	0.00
	小计			217.30	63.728	0.00
向关联人采购商品	雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司	采购商品	市场价格	8.00	0.00	2.89
	小计			8.00	0.00	2.89

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司及下属子公司日常关联交易实际发生情况具体如下。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人提供服务	深圳市能源集团有限公司	物业托管服务	440.44		0.99%		详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司深圳协孚能源有限公司开展深圳市能源集团有限公司物业租赁管理服务暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-005)
	四川锐南电力建设工程有限公司	工程安装服务	25.27	-----	0.06%	-----	
	中国科技开发院有限公司	技术改造服务	5.88	-----	0.01%	-----	
	深圳市兆驰股份有限公司	能源管理服务	122.69	120.00	0.28%	2.24%	详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计

							的公告》（公告编号：2024-025）
	小计		594.28				
向关联人采购商品	雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司	采购商品	2.89	20.00	0.01%	-85.55%	详见公司于2024年4月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）
	小计		2.89	20.00	0.01%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1. 公司全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司、深圳深南电环保有限公司分别向四川锐南电力建设工程有限公司、中国科技开发院有限公司提供工程安装服务及技术改造服务在2024年初未预计，交易金额较小；公司全资子公司深圳深南电环保有限公司向深圳市兆驰股份有限公司提供能源管理服务基于项目实际运营情况实际发生金额较预计金额略高；公司向雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司实际采购商品金额主要根据公司日常经营需求进行调整，2024年实际发生金额较小。 2. 公司与各关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况进行的初步判断，但实际发生金额由市场情况、双方需求及具体执行进度等确定，与预计金额存在一定差异，以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2024年度日常关联交易是公司业务开展过程中与关联方发生的正常业务往来，交易定价遵循公平、公正原则。2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要是由于公司业务的拓展及双方需求的变化，上述事项对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 深圳市能源集团有限公司

企业名称：深圳市能源集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔国梁

注册资本：23097.1224 万人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 33 层 3301

统一社会信用代码：91440300192189185P

经营范围：各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、钢材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务(按深贸管审证字第 147 文办理)；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(具体另行申报)；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋)。物业管理(凭物业管理资格证书经营)、自有物业租赁。

主要股东：能源集团主要股东为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）及华能国际电力股份有限公司，分别持有能源集团 75%、25%股权。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，能源集团总资产为 197,308.51 万元，净资产为 196,788.65 万元，2024 年 1-9 月，营业收入为 702.01 万元，净利润为 1,720.35 万元，上述数据均未经审计。

信用情况：经查询，能源集团不属于失信被执行人。

2. 深圳市兆驰股份有限公司

企业名称：深圳市兆驰股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：顾伟

注册资本：452,694.0607 万人民币

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

统一社会信用代码：9144030077272966XD

经营范围：一般经营项目是：生产销售数字电视机、数字电视接收器、TFT 显示器、LCD 显示器、平板电脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统、高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；其他电子器件制造。（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），许可经营项目是：仓储服务；人力资源服务。（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)

主要股东：截至 2024 年 9 月 30 日，持有兆驰股份 5%以上股份的股东有：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有 19.64%股份，深圳资本集团持有 14.73%股份，深圳市瑞诚睿投资合伙企业（有限合伙）持有 7.95%股份，东方明珠新媒体股份有限公司持有 6.32%股份，深圳市亿鑫投资有限公司持有 5.27%股份，且深圳市亿鑫投资有限公司为深圳资本集团的全资子公司。兆驰股份控股股东及实际控制人均为深圳资本集团。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，兆驰股份总资产为 3,026,512.79 万元，净资产为 1,570,327.76 万元，2024 年 1-9 月，营业收入为 1,616,243.12 万元，净利润为 137,269.42 万元，上述数据均未经审计。

信用情况：经查询，兆驰股份不属于失信被执行人。

3. 四川锐南电力建设工程有限公司

企业名称：四川锐南电力建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：7,500万人民币

注册地址：成都市武侯区武科西四路99号

统一社会信用代码：91510000076131058U

经营范围：电力工程、输变电工程、建筑装饰装修工程、地基基础工程、机电工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、矿场工程、园林古建筑工程、钢结构工程、环保工程、电信工程、公路交通工程、管道工程、城市及道路照明工程、轨道交通工程、施工劳务作业、商品批发与零售(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)。

主要股东：深圳市科陆电子科技股份有限公司持有四川锐南100%股

权。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，四川锐南总资产为 6,646.17 万元，净资产为 2,869.37 万元，2024 年 1-9 月，营业收入为 5,741.07 万元，净利润为-157.20 万元，上述数据均未经审计。

信用情况：经查询，四川锐南不属于失信被执行人。

4. 雅昌文化（集团）有限公司

企业名称：雅昌文化（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万捷

注册资本：20,300 万人民币

注册地址：深圳市南山区深云路 19 号

统一社会信用代码：91440300618869621H

经营范围：一般经营项目是：书刊的印刷（凭深南环批【2008】50049 号经营）；承接国内外高档快速印刷产品设计、制版和印刷业务；以承接服务外包方式从事信息技术支持管理、数据处理。从事货物、技术进出口（不含分销及国家专营、专控商品）；展会服务；文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、艺术品、礼品、饰品、体育用品（不含弩）的销售（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁。（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）；日用百货销售；文具用品批发。（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），许可经营项目是：出版物批发（凭新出发深批字第 C0350 号许可证经营）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

主要股东：截至目前，持有雅昌集团 5%以上股份的股东有：深圳市

远致文化控股有限公司持有 49%股份，万捷先生持有 39.7094%股份，何曼玲女士持有 5.1478%股份。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，雅昌集团总资产 141,335.49 万元，净资产 65,080.45 万元，2024 年 1-9 月营业收入 28,061.53 万元，净利润-1,746.74 万元，上述数据均未经审计。

信用情况：经查询，雅昌集团不属于失信被执行人。

5. 深圳艾科城绿色科技文化有限公司

企业名称：深圳艾科城绿色科技文化有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：靳猛

注册资本：300 万人民币

注册地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳三路 29 号建科大楼 4 层

统一社会信用代码：914403000614416949

经营范围：一般经营项目是：建筑工程设计；建筑工程技术咨询；室内环保产品及空气净化设备的技术开发与销售；室内环境污染评价及治理；建筑材料质量检测；建筑物检测与鉴定；节能检测与评价，能效测评；既有建筑节能改造；碳排放检测，碳核查，碳审计，碳认证。园区管理服务；创业空间服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；科普宣传服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；图书管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化场馆管理服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展

览服务；体验式拓展活动及策划；礼品花卉销售；日用品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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），许可经营项目是：室内环保产品及空气净化设备的技术开发生产。物业管理。（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）

主要股东：截至目前，深圳市建筑科学研究院股份有限公司持有深圳艾科城 100%股权。

最近一期财务数据：截至2024年9月30日，深圳艾科城总资产为161.52万元，净资产为242.37万元，2024年1-9月，营业收入为748.63万元，净利润为36.73万元，上述数据均未经审计。

信用情况：经查询，深圳艾科城不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

深圳资本集团通过公司主要股东能源集团间接持有公司26.08%股份，且同时为兆驰股份、深圳艾科城控股股东深圳市建筑科学研究院股份有限公司、雅昌集团控股股东深圳市远致文化控股有限公司的控股股东，为四川锐南控股股东深圳市科陆电子科技股份有限公司的第二大股东；公司董事黄庆先生任深圳市建筑科学研究院股份有限公司非独立董事，监事张铭先生任能源集团总经理及深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、雅昌集团非独立董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，能源集团、兆驰股份、深圳艾科城、四川锐南及雅昌集团为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述企业依法存续经营，开展相关业务具有履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易主要有公司及控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚公司”）接受能源集团委托开展物业租赁管理服务，全资子公司深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）为兆驰股份开展能源管理服务，全资子公司深南电环保公司根据公开招标结果与四川锐南签署中山湾中新城上城水街低碳社区光储充能源服务 EPC 项目相关合同，公司向雅昌集团及其下属子公司采购商品，深圳艾科城向公司提供员工活动场地及活动物资等。深南电环保公司与兆驰股份的《工商业储能能源服务合同》，公司、协孚公司、能源集团的《物业委托管理合同》均已签署，具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-005、025）。深南电环保公司已于 2025 年 2 月 24 日与四川锐南签署《中山湾中心城上城水街低碳社区光储充能源服务 EPC 项目合同》。

公司及下属子公司与关联方的交易有利于充分利用双方的产业优势，发挥协同效应。上述日常关联交易价格均按照“公平自愿、互惠互利”的原则，依据市场价格，通过协商、公开招标等方式公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方的上述日常关联交易是根据生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会

议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司及下属子公司预计 2025 年与能源集团、兆驰股份、深圳艾科城、四川锐南、雅昌集团及其下属子公司等关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，双方按照平等的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东的合法权益的情形。本次日常关联交易预计符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，同意公司 2025 年与上述关联人开展各项业务。

六、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议；
2. 第十届监事会第三次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日