

# 国电投绿色能源股份有限公司 关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购 国核电力规划设计研究院有限公司制氢装 置 EPC 工程总承包服务关联交易的公告

本公司及董事会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

1. 国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司（以下简称“四平绿能公司”）拟采购国核电力规划设计研究院有限公司（以下简称“国核院”）制氢装置 EPC 工程总承包服务，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价 20496 万元。

2. 四平绿能公司为公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司，国核院为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司国家核电技术有限公司的全资子公司，公司与国核院同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购国核电力规划设计研究院有限公司制氢装置 EPC 工程总承包服务关联交易的议案》，关联董事胡建东先生、吕

必波先生回避了本次表决，参与表决的7名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议案无需提交股东会审议。

4. 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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：国核电力规划设计研究院有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区地锦路6号院3号楼

法定代表人：王成立

注册资本：22565.51 万元人民币

主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价（以上凭资质证书经营）；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。

### 2. 经营情况

2026年3月末，资产总额40.09亿元；2026年1-3月份，实现营业收入5.96亿元，利润总额0.20亿元。

3. 四平绿能公司为公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司，国核院为国家电投集团控股子公司国家核电技术有限公司的全资子公司，公司与国核院同受国家电投集团控制。依据《股

票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4. 经查，国核院不是失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易通过公开招标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

### 四、关联交易主要内容

国核院向四平绿能公司提供该项目制氢装置 EPC 工程总承包服务。合同总价 20496 万元，为固定总价合同。

1. 供货范围：全面负责本项目制氢装置部分的设计、设备（除甲供电解水制氢成套设备及配套制氢整流柜）和材料采购供应、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限内的服务等内容。

2. 交货期：合同签订后至 2027 年 8 月 30 日制氢装置产出合格氢气。

3. 付款方式：各分项按合同约定节点付款。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

国核院是同时具备电力、新能源、化工等行业设计甲级资质（设计综合甲级）的设计企业，也是具备电力施工总承包贰级资质的施工管理企业，在物资采购方面具有专业化团队，满足项目建设所需相关要求。

该关联交易有助于推动梨树绿色甲醇创新示范项目按工程节点

建设，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1-4月，公司所属企业与关联人发生关联交易金额总计245.85万元。

## 七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，公司所属企业四平绿能公司采购国核院制氢装置EPC工程总承包服务，价格公允，通过招标方式确认。国核院具备电力、新能源、化工等行业设计甲级资质，拥有丰富的电力施工总承包施工管理经验，满足项目建设所需相关要求。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。

## 八、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；
2. 2026年第五次独立董事专门会议审查意见；
3. 关联交易概述表。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日