

# 国电投绿色能源股份有限公司 关于国电投绿色能源股份有限公司白城热 电分公司采购沈阳远达环保工程有限公司 脱硫系统运维关联交易的公告

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”）之分公司国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司（以下简称“白城热电公司”）拟采购沈阳远达环保工程有限公司（以下简称“沈阳远达”）脱硫系统运维服务，合同总价 628.2118 万元。

2. 白城热电公司为公司所属分公司，沈阳远达为国家电投集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司国家电投集团水电股份有限公司的控股子公司，公司与沈阳远达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《关于国电投绿色能源股份有限公司白城热电分公司拟采购沈阳远达环保工程有限公司脱硫系统运维关联交易的公告》，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。

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。

5. 在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 8235 万元，加上本次关联交易金额，超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：沈阳远达环保工程有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区高科路 28 号南科大厦八楼部分

法定代表人：王光

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司授权范围内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰销售；道路普通货运。

（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。）

## 2. 经营情况

截至 2026 年 3 月末，资产总额 6782.37 万元，净资产 6652.18 万元；2026 年 1-3 月份，主营业务收入 1212.39 万元，净利润 13.37 万元。

3. 白城热电公司为公司所属分公司，沈阳远达为国家电投集团有限公司控股子公司国家电投集团水电股份有限公司的控股子公司，公司与沈阳远达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，沈阳远达不是失信被执行人。

## 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公平公正、客观公允的原则，参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定。

## 四、关联交易主要内容

白城热电公司拟采购沈阳远达脱硫系统运维服务，合同金额 628.2118 万元 / 年，期限 1 年。此价格为含税固定总价，覆盖所有为完成约定工作内容所需的人工、材料、设备、管理、利润、税金、风险等费用。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

沈阳远达具备环保工程专业承包一级资质，主营业务为火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务，在脱硫系统运行及维护服务方面经验丰富。

该关联交易有助于保证白城热电公司脱硫系统设备的安全稳定运行，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

在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 8235 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.48%。

序号	关联人	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	国家电投集团能源科学技术研究院	采购技术监理服务	515
2	国电投新电智控（保定）科技有限公司	采购项目改造服务	89
3	国核自仪系统工程有限公司	采购设备、采购系统建设开发服务	3468
4	国家电力投资集团山西能源服务有限公司	采购风电运维服务	580
5	国电投湖北新能源科技有限公司	采购风电运维服务	454
6	南滇能智慧能源有限公司	采购风电集控运行服务	55
7	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	采购技术服务	565
8	上海国和吉运数字科技有限公司	物资采购及安装服务	293
9	国家电投集团碳资产管理有限公司	采购资产委托管理服务	75
10	国家电投集团吉林能源投资有限公司	采购硝催化剂供货服务、检修服务	1174
11	国核电力规划设计研究院有限公司	采购工程设计服务	790
12	山东电力工程咨询院有限公司	采购可研审查服务	15
13	国电投（天津）能源运营有限公司	采购运维管理服务	134
14	电能（北京）工程监理有限公司	采购设备监理服务	28
	合计		8235

## 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：

公司所属企业白城热电分公司采购沈阳远达脱硫系统运维服务，按照公平、公允的原则进行。沈阳远达具备环保工程专业承包一级资质，能够保证白城热电公司脱硫系统设备的安全稳定运行。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