证券代码：600969　　证券简称：郴电国际　　公告编号：2026-042

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于公司增补2026年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增补日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月26日召开第七届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》。2026年10月26日召开第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次增补日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会会议审议情况

公司于2026年10月26日召开第七届董事会第十六次会议，以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，该议案无需要回避的关联董事。本次增补的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增补日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增补预计金额	2026年1-9月实际发生金额（未经审计）	上年实际发生金额	本次增补预计金额的原因
向关联人购买原材料	宜章县电力有限责任公司	1,362	940	1,205.56	1,135	因降雨量充沛，网内小水电上网电量超出预期
	临武县水利电力有限责任公司	1,061	155	910.52	884	
	汝城县水电有限责任公司	3,754	1,430	3,692.68	3,128	
	汝城县万年桥水电有限责任公司	2,221	580	2,041.53	1,851	
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,173	1,990	2,565.92	2,644	
	小计	11,571	5,095	10,416.21	9,642	
向关联人销售产品、商品	临武县水利电力有限责任公司	4	100	81.61	3	供电交易超出预期
	小计	4	100	81.61	3	
合计		11,575	5,195	10,497.82	9,645	

上述关联人包括其全资/控股子公司。

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	姚纪亮
临武县水利电力有限责任公司		水力发电	6,065	邝卫兵
汝城县水电有限责任公司		水力发电	29,314	何茂成
汝城县万年桥水电有限责任公司	股东的子公司	水力发电	600	肖红艳
永兴县二级水电站有限责任公司		水力发电	3,200	刘志春

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供购电、供电等业务所必

需的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

（一）第七届董事会第十六次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

（三）审计委员会会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日