

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-27

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易公告

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、关联交易概述

1、2022 年，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）将旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权交予公司托管，托管期限 3 年。经公司董事会审议通过，公司接受委托继续托管电投集团旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权，并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）负责水电业务股权托管具体事宜，指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）负责光电业务股权托管具体事宜，分别与电投集团、甘肃电投陇原电力有限公司（以下简称“陇原电力”）签署股权托管的相关协议。

2、电投集团为公司控股股东，陇原电力为电投集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》，参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、向涛、李轶均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

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的批准，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）；（3）主要办公地

点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；（4）法定代表人：蒲培文；（5）注册资本：360,000 万元；（6）主营业务：服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资；（7）主要股东：甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为 100%；（8）实际控制人：甘肃省国资委。

名称：甘肃电投陇原电力有限公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 69 号投资大厦 17 楼 1708 室；（2）企业性质：有限责任公司；

（3）主要办公地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；（4）法定代表人：陈开锋；（5）注册资本：10,000 万元；（6）主营业务：电力、配电网、储能、节能项目和节能产品的研究、开发、投资、建设、改造、运营及服务；电、热、气、冷（不含危险化学品）等综合能源的生产经营和销售；电力工程咨询、规划、设计、调试、施工及承装、承试、承修；电力设备、节能设备及材料的供应、租赁；节能技术开发、咨询，能效评估与审计，合同能源管理，电力需求侧服务；综合能源相关业务的培训服务；仪器仪表检测、电力试验、防雷装置安全检测和技术服务；雷电灾害防护技术咨询、雷电防护装置监测及技术服务；测绘咨询服务；环保工程咨询和技术服务；煤炭及煤炭相关产品销售；碳资产交易；国家允许经营的电力相关业务以及开发的其他业务。（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）；（7）主要股东：电投集团持股比例为 86.6%；（8）实际控制人：甘肃省国资委。

2、（1）电投集团成立于 1990 年 7 月 16 日，投资涉及电力、大数据、燃气、金融、地产、会展、酒店等行业和领域。最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 8,601,031.33 万元、净资产 3,804,605.87 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 987,928.50 万元、净利润 19,634.96 万元（财务数据未经审计）。

（2）陇原电力成立于 2016 年 8 月 8 日，为集电、热、冷、汽等能源的生产、输配、销售、服务为一体的综合能源服务商。最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 40,240 万元、净资产 13,912.13 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 4,354.40 万元、净利润 655.66 万元（财务数据未经审计）

3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的控股股东，陇原电力为电投集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）（二）款规定，为公司的关联方。

4、电投集团、陇原电力非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为托管控股股东电投集团直接或间接控股的水电、光电等暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权，对应标的的装机容量为 12.60 万千瓦，占公司现有已发电权益装机总容量的 1.67%。托管股权包括：电投集团直接控股的迭部汇能水电开发有限责任公司（以下简称“迭部水电”）100%股权、甘肃汇能新能源技术发展有限公司 100%股权，通过迭部水电间接控制的迭部汇能花园水电开发有限责任公司 59.20%股权以及通过陇原电力间接控制的甘肃电投辰旭金塔太阳能发电有限公司 100%股权、甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司 100%股权。上述公司非失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权托管事项，公司主要通过托管股权对应标的公司的股东会和董事会行使部分股东权力。托管费用的收取根据被托管股权及标的公司的实际情况，考虑了被托管企业的经营现状及发展趋势，按照成本加成法计算公司托管股权的人员成本及合理的利润，经各方协商确定，价格公平合理。

五、关联交易协议的主要内容

1、托管权限：电投集团、陇原电力委托公司行使除标的收益权及处置权（转让、质押及赠与第三方）、修改标的公司章程以外的其他股东权利，包括但不限于表决权、股东会提案权、股东会召开提议权等，并按照《公司法》及标的公司章程的规定，对标的公司行使经营管理权。

公司指定全资子公司大容公司具体行使水电业务股权托管权限，指定酒汇公司具体行使光电业务股权托管权限。

2、委托管理的期限：本次托管期限 3 年，即 2025-2027 年。托管期限到期前，如因标的公司与本公司产生的同业竞争情形消除，则协议自动终止。

3、股权托管费用：单个托管标的的股权每年收取托管费用 80 万元，每年 12

月 15 日前，电投集团、陇原电力收到增值税专用发票后，支付当年托管费。

六、涉及关联交易的其他安排

公司第八届董事会第二十五次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排。

七、交易目的和对公司的影响

本次交易的目的是避免同业竞争的需要，符合公司和全体股东的利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至公告日，除本次关联交易外，公司与控股股东及关联人（除关联财务公司外）累计已发生的各类关联交易总金额为 1,365.80 万元。截止 2025 年 3 月 27 日，公司在关联财务公司开立票据 0 万元，票据贴现 0 万元。公司在关联财务公司存款余额为 35,587.75 万元，贷款余额为 47,740.80 万元。

九、独立董事过半数同意意见

2025 年 3 月 14 日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》，并发表如下审查意见：经仔细审阅关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案的相关材料，本次关联交易是避免同业竞争的需要。股权托管费用按照托管股权及标的公司的实际情况以及公司托管成本及合理的利润，经各方协商确定，交易价格公平合理。符合上市公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
- 2、独立董事专门会议决议。
- 3、独立董事专门会议审查意见。
- 4、关联交易情况概述表。
- 5、拟签订的股权托管协议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 29 日