

证券简称：南网储能

证券代码：600995

南方电网储能股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2025 年 12 月 22 日

目 录

一、2025 年第四次临时股东会会议议程 1

二、2025 年第四次临时股东会注意事项 3

三、议案材料..... 5

1. 关于变更会计师事务所的议案5

2. 关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议
案..... 11

3. 关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案.. 20

4. 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 29

5. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 44

6. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案..... 54

南方电网储能股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程

时间	内容	主持人
2025 年 12 月 22 日 14:30	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况	刘国刚 董事长
	二、审议会议议案	
	非累积投票议案：	
	1. 关于变更会计师事务所的议案	
	2. 关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案	
	3. 关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案	
	4. 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	
	累积投票议案：	
	5. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
	5.01 选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事	
	5.02 选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事	
	5.03 选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	
	5.04 选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事	
	5.05 选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事	

	6. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
	6.01 选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事	
	6.02 选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事	
	6.03 选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事	
	三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题	
	四、推举股东会监票人、记票人	
	五、公司董事会秘书对累积投票制规则进行说明	
	六、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决	
	七、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
	八、宣读公司股东会决议	
	九、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣读本次股东会的法律意见书	
	十、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件	
	十一、主持人宣布公司股东会闭幕	

南方电网储能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 12 月 5 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东会议案进行讨论。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部

过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据上市公司财务、内控审计工作等相关规定，综合考虑业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2025 年度财务决算审计机构和内控审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信会计师事务所所有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

2024 年度，立信会计师事务所业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度，立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，建筑业，房地产业，

电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉人	被诉人	诉讼事件	诉讼金额	诉讼结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	部分投资者以金亚科技 2014 年年报存在证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。	尚余 500 万元	根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	部分投资者以保千里 2015 年年度报告，2016 年半年度报告、年度报告，2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券等提起民事诉讼。	1,096 万元	立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从立信账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姜干	2001 年	2001 年	2011 年	2025 年
签字注册会计师	林定	2018 年	2012 年	2018 年	2025 年
质量控制复核人	张之祥	2006 年	2008 年	2011 年	2025 年

2. 近三年从业情况

姓名	时间	上市公司名称	职务
姜干	2022 年-2024 年	广东粤运交通股份有限公司	项目合伙人
林定	2024 年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	签字注册会计师
	2024 年	维业建设集团股份有限公司	签字注册会计师
张之祥	2022 年-2024 年	广东锦龙发展股份有限公司	项目合伙人
	2022 年	珠海港股份有限公司	复核合伙人
	2024 年	维业建设集团股份有限公司	复核合伙人
	2023 年-2024 年	青岛天能重工股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的

自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

立信会计师事务所的审计服务收费基于公允合理的原则，按照审计工作量测算，经履行招标选聘程序最终确定。立信会计师事务所本年度预计收费 191.61 万元，其中财务审计费用 146.61 万元，较上一年度减少 22.68 万元；内控审计费用 45 万元，较上一年度减少 20 万元。上述费用变动是根据招标选聘结果确定。

服务期间，如公司因业务拓展新增子企业，立信会计师事务所收费按公司同等规模企业报价计算。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大信会计师事务所，已连续 3 年为公司提供财务报告和内控审计服务，大信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告、内控审计报告均出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，大信会计师事务所勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益。公司不存在已委托大信会计师事务所开展部分 2025 年度审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

（财会〔2023〕4 号）的规定，经履行相关程序，拟聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就新聘审计机构事宜与大信会计师事务所进行了事前沟通，大信会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所从事审计工作的专业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为本次拟聘请的会计师事务所基本情况符合要求，符合相关法律法规规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，变更会计师事务所的理由恰当，同意聘请立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事宜自公司股东会审议通过之日起生效。

《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》已于 2025 年 10 月 29 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，公司控股子公司肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称“肇庆公司”或“标的公司”）在北京产权交易所公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次肇庆公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战促基金”）拟对肇庆公司进行增资。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确认战促基金为新增投资者，总计出资120,000.00万元，其中114,584.397615万元计入肇庆公司注册资本，其余5,415.602385万元计入肇庆公司资本公积。

本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173,500.0000万元增加至288,084.397615万元，公司持股54.2029%，战促基金持股39.7746%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225%，公司仍为肇庆公司的控股股东，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。

本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。

（二）决策与审议程序

公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项经本次股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签署增资协议。

（三）与同一关联人的交易情况

最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项如下：

序号	董事会召开时间	交易标的名称	交易金额(亿元)	关联人
1	2025. 12. 3	肇庆浪江蓄能发电有限公司	12	广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（恒健控股公司直接和间接持有该合伙企业合计 50%股权）
2	2025. 12. 3	茂名蓄能发电有限公司	7.68	广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（恒健控股公司直接和间接持有该合伙企业合计 50%股权）

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控股公司直接和间接持有战促基金合计 50% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，战促基金与公司存在关联关系。

除前述关联交易外，战促基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。战促基金不是失信被执行人。

（二）关联人基本情况

1. 关联人名称：广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）

2. 统一社会信用代码：91440115MAC712TC9D

3. 成立日期：2022 年 12 月 29 日

4. 企业类型：有限合伙企业

5. 注册资本：300000 万元

6. 主要经营场所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C014595（集群注册）（JM）

7. 执行事务合伙人：建信金投私募基金管理（北京）有限公司、广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司

8. 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

9. 合伙人情况：建信金融资产投资有限公司（认缴出资占比 49.9667%）；广东恒健投资控股有限公司（认缴出资占比 49.9667%）；建信金投私募基金管理（北京）有限公司（认缴出资占比 0.0333%）；广东先进制造产业投资私募基金管理有限公司（认缴出资占比 0.0333%）。

10. 战促基金最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-10 月/ 2025 年 10 月 31 日
资产总额	400.30	36,384.93
负债总额	0.62	36,000.10
所有者权益	399.68	384.83
营业收入	0.70	0.23

营业利润	0.10	-14.85
净利润	0.10	-14.85

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 公司名称：肇庆浪江蓄能发电有限公司
2. 统一社会信用代码：91441223MACHMOAX8B
3. 注册日期：2023 年 5 月 10 日
4. 法定代表人：郑智
5. 注册资本：173,500 万元
6. 注册地址：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层商铺 3 之 315 室
7. 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（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）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；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）。
8. 肇庆公司不是失信被执行人。肇庆公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；股份不存在查封、冻结等司法措施。
9. 本次交易完成后，肇庆公司仍为公司的控股子公司，仍纳入公

司合并报表范围。

10. 本次增资，肇庆公司原股东南方电网储能股份有限公司及广宁县宏宁国有资本投资有限公司放弃优先认购权。

11. 增资后，肇庆公司股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前 持股比例	增资后 持股比例
1	南方电网储能股份有限公司	90%	54.2029%
2	广宁县宏宁国有资本投资有限公司	10%	6.0225%
3	战促基金	/	39.7746%
合计		100%	100%

（二）交易标的主要财务信息

1. 肇庆公司最近一年又一期财务数据经符合规定条件的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月 30 日 (经审计)
资产总额	256,367.55	301,105.77
负债总额	154,822.32	165,845.51
所有者权益	101,545.24	135,260.26
营业收入	0	-
利润总额	42.88	19.59
净利润	32.10	15.03

2. 根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《肇庆浪江蓄能发电有限公司拟增资扩股涉及肇庆浪江蓄能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[财兴资评字(2025)第 360 号]，以

2025 年 5 月 31 日为评估基准日，经采用资产基础法和收益法进行评估后，最终确定以资产基础法评估结果作为最终评估结论。2025 年 5 月 31 日，肇庆公司所有者权益账面价值 135,247.37 万元，股东全部权益价值的评估值为 141,589.23 万元。该资产评估结果已在国有资产监督管理机构备案。

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资以经备案的资产评估结果为基础，增资定价不低于上述评估值，通过公开挂牌方式最终确定。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本事项经本次股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签署增资协议。

（一）合同主体

甲方：南方电网储能股份有限公司

乙方：广东战略性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）

丙方：肇庆浪江蓄能发电有限公司

丁方：广宁县宏宁国有资本投资有限公司

（二）增资扩股情况

各方同意以 2025 年 5 月 31 日为增资扩股的基准日，战促基金总计出资 120,000.00 万元，其中 114,584.397615 万元计入肇庆公司注册资本，其余 5,415.602385 万元计入肇庆公司资本公积。本次增资完成后，肇庆公司注册资本由 173,500.0000 万元增加至 288,084.397615 万元，公司持股 54.2029%，战促基金持股 39.7746%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 6.0225%。

（三）公司治理

协议约定股东会由出资各方组成，按照认缴出资比例享有表决权（但协议另有约定除外），并按照实缴出资比例享有利润分配请求权、清算分配请求权。董事会由 5 名董事组成，其中，公司提名 3 名董事，战促基金提名 1 名董事，设职工董事 1 名。

（四）支付方式

投资人在签订增资协议 10 个工作日内，应以现金形式一次性缴付其全部增资款至北京产权交易所账户。北京产权交易所根据标的公司的付款要求将其收到的全部增资款（含前期收到的保证金）在 3 个工作日内一次性支付至标的公司账户。

（五）过渡期安排

标的公司在资产评估基准日到股权交割日（含）的期间内发生的损益归标的公司原股东享有。

（六）相关手续的办理

标的公司及其原股东应在交割日之后 180 日内，向市场监督管理部门提交符合要求的涉及本次增资的全部变更登记申请材料，并办理完毕股东、股权结构、公司章程等相关变更登记手续。

（七）违约责任

1. 除控股股东或标的公司行使协议项下单方解除/终止权利以外，控股股东或标的公司擅自终止本次增资的，原股东或标的公司应按照已支用的增资款金额的 0.01%/日标准自协议终止之日起向投资人支付违约金至全部返还投资人已支付的增资款之日止，并返还投资人已支付的增资款及增资款在标的公司及原股东账户（如有）中产生的上述利息收益。

2. 交割日后，对于以下原因造成投资人直接承担损失的（包括但不限于对外承担赔偿责任或者所持标的公司股权估值产生贬损）或承担责任的，控股股东、标的公司应根据各自的违约情况分别向投资人承担赔偿责任：

（1）因原股东或标的公司向投资人作出的陈述与保证及其他承诺事项存在任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，直接导致投资人受到损失的；

（2）因标的公司在交割日前未向投资人披露的诉讼案件、仲裁案件、担保事项、债务或其他业务活动导致标的公司承担相关债务、经济损失并因此导致投资人承担损失的；

（3）因交割日前标的公司的经营行为、非经营行为直接导致标的公司在交割日后受到包括但不限于市场监督管理部门、税收、外汇、海关、土地、环保、质量技术监督、劳动与社会保障、住房公积金等主管部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，并因此导致投资人直接承担损失的。

3. 如投资人因原股东未完全履行实缴出资义务而被标的公司债权人或其他股东追索并承担损失的，或投资人后续退出时因原股东未完全履行实缴出资义务而导致投资人所持标的公司股权估值低于原股东完全履行实缴出资义务假设下应有的公允价值，原股东应根据各自违约情况应向投资人以现金方式作出赔偿并承担违约责任。

4. 协议生效后，如果协议任何一方未能履行其在协议项下的义务或承诺，或者协议任何一方在协议中所作的任何声明、陈述或保证及其他承诺事项存在欺诈或虚假成分、以及任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，则该方构成违约，守约方有权选择继续履行并要

求违约方赔偿损失。

5. 如因丙方和甲方之间发生人格混同，导致丙方就甲方的债务对外承担偿还义务或其他义务的，就丙方因此造成的损失，甲方应立即向丙方予以负责赔偿。

（八）协议自甲方、丙方和丁方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖合同专用章/单位公章、乙方的执行事务合伙人委派代表签字或盖章并加盖乙方合同专用章/单位公章之日起成立并生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响

肇庆公司引入战略投资者，有利于优化公司所属企业资本结构，加强公司资产负债率管控，推动公司抽水蓄能业务高质量发展，符合公司及全体股东的长远发展利益。

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会产生同业竞争。暂未预见交易完成后导致新增关联交易的情形。

本次因公开挂牌而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生明显不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此对关联方形成依赖。

《南方电网储能股份有限公司关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》已于 2025 年 12 月 5 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”或“标的公司”）在北京产权交易所公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒茂基金”）拟对茂名公司进行增资。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒茂基金为新增投资者，总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。

本次增资完成后，茂名公司注册资本由169,300.0000万元增加至243,023.517610万元，公司全资子公司调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名公司的控股股东，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。

本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。

（二）决策与审议程序

公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项经本次股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增资协议。

（三）与同一关联人的交易情况

最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项如下：

序号	董事会 召开时间	交易标的名称	交易金额 (亿元)	关联人
1	2025. 12. 3	肇庆浪江蓄能发电有限公司	12	广东战略性新兴产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（恒健控股公司直接和间接持有该合伙企业合计 50%股权）
2	2025. 12. 3	茂名蓄能发电有限公司	7.68	广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（恒健控股公司直接和间接持有该合伙企业合计 50%股权）

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控股公司直接和间接持有恒茂基金合计 50% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，恒茂基金与公司存在关联关系。

除前述关联交易外，恒茂基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。恒茂基金不是失信被执行人。

（二）关联人基本情况

1. 关联人名称：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91440605MAG0B3EU9E
3. 成立日期：2025年9月30日
4. 企业类型：有限合伙企业
5. 注册资本：78000万元
6. 主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405
7. 执行事务合伙人：广东恒健资产管理有限公司、工银资本管理有限公司
8. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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）
9. 合伙人情况：广东战略性产业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比76.92%）；广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比11.41%）；工银金融资产投资有限公司（认缴出资额占比11.41%）；广东恒健资产管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）；工银资本管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）。
10. 恒茂基金最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-10 月/ 2025 年 10 月 31 日
资产总额	23,240.02

负债总额	921.74
所有者权益	22,318.28
营业收入	0.02
营业利润	-921.72
净利润	-921.72

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 公司名称：茂名蓄能发电有限公司
2. 统一社会信用代码：91440904MAC3RTDHXY
3. 注册日期：2022年12月8日
4. 法定代表人：何涛
5. 注册资本：169,300万元
6. 注册地址：茂名市电白区霞洞镇浮山路原浮山中学内
7. 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（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）一般项目：电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；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）。
8. 茂名公司不是失信被执行人。茂名公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；股份不存在查封、冻结等司法措施。
9. 本次交易完成后，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。

10. 本次增资，茂名公司原股东调峰调频公司放弃优先认购权。
11. 增资后，茂名公司股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前 持股比例	增资后 持股比例
1	调峰调频公司	100%	69.6640%
2	恒茂基金	/	30.3360%
合计		100%	100%

（二）交易标的主要财务信息

1. 茂名公司最近一年又一期财务数据经符合规定条件的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月 30 日 (经审计)
资产总额	103,479.46	159,296.60
负债总额	64,218.41	101,528.61
所有者权益	39,261.05	57,767.99
营业收入	0	0
利润总额	34.23	9.25
净利润	25.67	6.94

2. 根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《茂名蓄能发电有限公司拟增资扩股涉及茂名蓄能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[财兴资评字(2025)第361号]，以2025年5月31日为评估基准日，经采用资产基础法和收益法进行评估后，最终确定以资产基础法评估结果作为最终评估结论。2025年5月31日，茂

名公司所有者权益账面价值57,764.80万元，股东全部权益价值的评估值为60,107.81万元。该资产评估结果已在国有资产监督管理机构备案。

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资定价以经备案的资产评估结果为基础，增资定价不低于上述评估值，通过公开挂牌方式最终确定。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本事项经本次股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增资协议。

（一）合同主体

甲方：南方电网调峰调频发电有限公司

乙方：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）

丙方：茂名蓄能发电有限公司

丁方：南方电网储能股份有限公司

（二）增资扩股情况

各方同意以 2025 年 5 月 31 日为增资扩股的基准日，恒茂基金总计出资 76,800.00 万元，其中 73,723.517610 万元计入茂名公司注册资本，其余 3,076.482390 万元计入茂名公司资本公积。本次增资完成后，茂名公司注册资本 243,023.517610 万元，调峰调频公司持股 69.6640%，恒茂基金持股 30.3360%。

（三）公司治理

协议约定股东会由出资各方组成，按照认缴出资比例享有表决权（但协议另有约定除外），并按照实缴出资比例享有利润分配请求权、

清算分配请求权。董事会由 5 人组成，其中，公司提名 3 名董事，恒茂基金提名 1 名董事，设职工董事 1 名。

（四）支付方式

投资人在签订增资协议 10 个工作日内，应以现金形式一次性缴付其全部增资款至北京产权交易所账户。北京产权交易所根据标的公司的付款要求将其收到的全部增资款（含前期收到的保证金）在 3 个工作日内一次性支付至标的公司账户。

（五）过渡期安排

标的公司在资产评估基准日到股权交割日（含）的期间内发生的损益归标的公司原股东享有。

（六）相关手续的办理

标的公司及其原股东应在交割日之后 180 日内，向市场监督管理部门提交符合要求的涉及本次增资的全部变更登记申请材料，并办理完毕股东、股权结构、公司章程等相关变更登记手续。

（七）违约责任

1. 除控股股东或标的公司行使协议项下单方解除/终止权利以外，控股股东或标的公司擅自终止本次增资的，控股股东或标的公司应按照已支用的增资款金额的 0.01%/日标准自协议终止之日起向投资人支付违约金至全部返还投资人已支付的增资款之日止，并返还投资人已支付的增资款及增资款在标的公司及原股东账户（如有）中产生的上述利息收益。

2. 交割日后，对于以下原因造成投资人直接承担损失的（包括但不限于对外承担赔偿责任或者所持标的公司股权估值产生贬损）或承担责任的，控股股东、标的公司应根据各自的违约情况分别向投资人

承担赔偿责任：

（1）因控股股东或标的公司向投资人作出的陈述与保证及其他承诺事项存在任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，直接导致投资人受到损失的；

（2）标的公司因交割日前未向投资人披露的债务导致标的公司承担相关债务、经济损失并因此导致投资人承担损失的；

（3）因交割日前标的公司的经营行为、非经营行为直接导致标的公司在交割日后受到包括但不限于市场监督管理部门、税收、外汇、海关、土地、环保、质量技术监督、劳动与社会保障、住房公积金等主管部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的，并因此导致投资人直接承担损失的。

3. 如投资人因原股东未完全履行实缴出资义务而被标的公司债权人或其他股东追索并承担损失的，或投资人后续退出时因原股东未完全履行实缴出资义务而导致投资人所持标的公司股权估值低于原股东完全履行实缴出资义务假设下应有的公允价值，或投资人因原股东未在法定实缴时限前妥善解决实缴相关问题导致履行出资义务的，原股东应根据各自违约情况应向投资人以现金方式作出赔偿（包括但不限于投资人因控股股东未在法定实缴时限前妥善解决实缴相关问题导致其履行的出资额度）并承担违约责任。

4. 协议生效后，如果协议任何一方未能履行其在协议项下的义务或承诺，或者协议任何一方在协议中所作的任何声明、陈述或保证及其他承诺事项存在欺诈或虚假成分、以及任何不真实、不完整、不准确或未实现的情况，则该方构成违约，守约方有权选择继续履行并要求违约方赔偿损失。

5. 如因丙方和甲方或丁方之间发生人格混同，导致丙方就甲方、丁方的债务对外承担偿还义务或其他义务的，就丙方因此造成的损失，甲方、丁方应立即向丙方予以负责赔偿。

（八）协议自甲方、丙方、丁方各自的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖合同专用章/单位公章、乙方的执行事务合伙人委派代表签字或盖章并加盖乙方合同专用章/单位公章之日起成立并生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响

茂名公司引入战略投资者，有利于优化公司所属企业资本结构，加强公司资产负债率管控，推动公司抽水蓄能业务高质量发展，符合公司及全体股东的长远发展利益。

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会产生同业竞争。暂未预见交易完成后导致新增关联交易的情形。

本次因公开挂牌而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生明显不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此对关联方形成依赖。

《南方电网储能股份有限公司关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》已于 2025 年 12 月 5 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展和经营需要，公司遵循公平、公开、公正的市场化原则，参考市场交易价格水平，对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

2025年12月3日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。该议案尚需经本次股东会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）、南方电网产融控股集团有限公司（原南方电网资本控股有限公司）将在公司股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 日常关联交易情况

公司与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司）2025 年度日常关联交易预计总额 327,500.00 万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易）。1-9 月实际发生 108,578.83 万元，尚有部分业务在四季度发生，预计全年实际发生额不会超过预计总额。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年 1-9 月 实际发生金额
向关联人购买 产品、商品	南方电网公司及其控制的其他 主体	72,000.00	25,336.10
	其中：广东电网公司	66,000.00	24,923.99
向关联人销售 产品、商品	南方电网公司及其控制的其他 主体	152,850.00	54,326.89
	其中：广东电网公司	124,000.00	48,775.89
	广西电网公司	23,000.00	0.00
向关联人提供 劳务	南方电网公司及其控制的其他 主体	24,000.00	3,100.04
	其中：南网国际公司	20,000.00	0.00
接受关联人提 供的劳务	南方电网公司及其控制的其他 主体	33,500.00	17,750.93
其他（票据业 务）	南网碳资产管理（广州）有限 公司	30,000.00	0.00
其他（分期付 款购置固定资 产）	南网融资租赁有限公司	9,000.00	4,899.48
其他（房屋租 赁等）	南方电网公司及其控制的其他 主体	6,150.00	3,165.39
合计		327,500.00	108,578.83
预计金额与实际发生金额差异较大的原因		一是 2025 年部分业务将在四季度发生；二是根据公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会对公司的生产经营造成不利影响。预计 2025 年全年实际发生额不会超过预计总额。	

2. 与南网财务公司之间的关联交易

公司与南方电网公司全资子公司南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）2025 年发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别	2025 年度预计金额	2025 年 1-9 月 实际发生金额
在南网财务公司存款及取得利息收入	每日最高存款限额 700,000 万元	523,306.15 万元
在南网财务公司贷款、支付贷款利息及手续费等	综合授信 4,000,000 万元	724,703.67 万元
委托南网财务公司办理的委贷业务（委托及被委托对象均为公司合并范围内企业）	最高不超过 600,000 万元	53,000 万元
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	一是 2025 年部分业务将在四季度发生；二是根据公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会对公司的生产经营造成不利影响。预计 2025 年全年实际发生额不会超过预计总额。	

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 日常关联交易（不含南网财务公司）

根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司）2026 年度发生的日常关联交易不超过 414,100.00 万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。2026 年日常关联交易预计额度在总额范围内，可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人的各类关联交易之间调剂使用。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计 金额	占同类业 务比例	截至 2025 年 1-9 月实际 发生金额	占同类业 务比例	增加原因
向关联人购买产品、 商品	南方电网公 司及其控制 的其他主体	84,700.00	25.97%	25,336.10	18.75%	业务发展 需要
	其中：广东电 网公司	65,000.00	19.93%	24,923.99	18.44%	业务发展 需要
	广西电 网公司	13,650.00	4.19%	0	0	详见备注 1
向关联人销售产品、 商品	南方电网公 司及其控制 的其他主体	246,600.00	31.53%	54,326.89	10.40%	详见备注 1-3
	其中：广东电 网公司	160,000.00	20.46%	48,775.89	9.34%	详见备注 2
	广西电 网公司	72,000.00	9.21%	0	0	详见备注 1
	云南电 网公司	13,000.00	1.66%	4,544.65	0.87%	详见备注 3
向关联人提供劳务	南方电网公 司及其控制 的其他主体	9,000.00	29.91%	3,100.04	31.92%	业务发展 需要
接受关联人提供的 劳务	南方电网公 司及其控制 的其他主体	42,700.00	5.43%	17,750.93	3.68%	业务发展 需要
	其中：南网数 字集团	14,000.00	1.78%	3,012.71	0.63%	业务发展 需要
	鼎和保 险公司	12,000.00	1.53%	3,628.27	0.75%	业务发展 需要
其他（票据业务）	南网碳资产 管理（广州） 有限公司	10,000.00	100.00%	0	0	业务发展 需要
其他（分期付款购置 固定资产）	南网融资租 赁有限公司	14,000.00	100.00%	4,899.48	100.00%	业务发展 需要
其他	南方电网公 司及其控制 的其他主体	7,100.00	80.10%	3,165.39	82.56%	/

合计	414, 100. 00	/	108, 578. 83	/	/
----	--------------	---	--------------	---	---

备注：1. “向关联人购买产品、商品”和“向关联人销售产品、商品”关联交易类别中，与广西电网公司之间的关联交易增加，主要是南宁抽水蓄能电站计划2025年底投产，并且计划2026年参与电力现货市场交易，与广西电网公司发生购售电业务。

2. “向关联人销售产品、商品”关联交易类别中，与广东电网公司之间的关联交易增加，主要是计划2026年新增部分抽水蓄能电站以“报量报价”方式参与电力现货市场交易，上网电价电量与购电电价电量由公司自主申报，需将电量电费收入纳入日常关联交易预计额度；2026年是梅蓄二期电站全面投产后的首个完整年度，收入预计同比增加。

3. “向关联人销售产品、商品”关联交易类别中，与云南电网公司之间的关联交易增加，主要是2026年为云南丘北宝池储能电站投产后的首个完整年度，收入预计同比增加。

2. 与南网财务公司之间的关联交易

公司预计与南网财务公司 2026 年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别	2026 年预计金额	2025 年 1-9 月 实际发生金额
在南网财务公司存款及取得利息收入	每日最高存款限额 700, 000 万元	523, 306. 15 万元
在南网财务公司贷款、支付贷款利息及手续费等	综合授信 4, 000, 000 万元	724, 703. 67 万元
委托南网财务公司办理的委贷业务（委托及被委托对象均为公司合并范围内企业）	最高不超过 600, 000 万元	53, 000 万元
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	一是 2025 年部分业务在四季度发生；二是根据 2026 年业务实际需要预计。	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1. 中国南方电网有限责任公司

成立时间：2004 年 6 月 18 日

统一社会信用代码：9144000076384341X8

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000 万元

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

地址：广州市黄埔区科学城科翔路 11 号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，南方电网公司经审计的总资产为 134,910,869.35 万元，净资产 51,900,651.73 万元，资产负债率 61.53%。2024 年度实现营业收入 85,339,948.12 万元，净利润 1,973,887.87 万元。

2. 广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”）

成立时间：2001 年 8 月 3 日

统一社会信用代码：91440000730486030B

法定代表人：杨松楠

注册资本：6,683,762.751421 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：广州市越秀区东风东路 757 号

经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，广东电网公司经审计的总资产为 52,225,760.12 万元，净资产 20,126,245.50 万元，资产负债率 61.46%。2024 年度实现营业收入 48,718,026.41 万元，净利润 682,727.38 万元。

3. 广西电网有限责任公司（简称“广西电网公司”）

成立时间：1990 年 9 月 6 日

统一社会信用代码：91450000198222855P

法定代表人：杨泽明

注册资本：1,419,133 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：南宁市兴宁区民主路 6 号

经营范围：电力建设、电力生产、电网经营、电力购销，电力投资、电力修配、电力方面咨询服务、物资购销；电力科学研究、技术开发、技术监督、技术服务，发电、输变电及配电工程承试，电动汽车充电设施建设运营；电力行业计量检定、校准；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，广西电网公司经审计的总资产为 14,997,428.85 万元，净资产 4,097,741.69 万元，资产负债率 72.68%。2024 年度实现营业收入 11,743,077.22 万元，净利润 76,803.32 万元。

4. 云南电网有限责任公司

成立时间：1991 年 1 月 26 日

统一社会信用代码：915300007134058253

法定代表人：何晓冬

注册资本：3096462.298265 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：云南省昆明市拓东路 73 号

经营范围：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；数据处理服务；工业互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；电气设备销售；电力设施器材销售；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；通信设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；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）；企业管理咨询；计量技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；电气安装服务；水力发电；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作

业除外)；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；特种设备检验检测；雷电防护装置检测；住宿服务；餐饮服务；废弃电器电子产品处理；道路货物运输(不含危险货物)；通用航空服务；再生资源回收(除生产性废旧金属)。(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)。

截至 2024 年 12 月 31 日,云南电网公司经审计的总资产为 17,177,600.04 万元,净资产 5,576,385.83 万元,资产负债率 67.54%。2024 年度实现营业收入 13,258,757.04 万元,净利润 291,477.00 万元。

5. 南方电网数字电网集团有限公司(简称“南网数字集团”)

成立时间:2021 年 12 月 3 日

统一社会信用代码:91440101MA9Y7Q5G6X

法定代表人:刘育权

注册资本:300,000 万元

主要股东:南方电网公司持股 100%

地址:广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 2 栋 1 单元 208-209 单位

经营范围:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网安全服务;信息系统运行维护服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;以自有资金从事投资活动;通信设备销售;仪器仪表销售;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);互联网信息服务;第一类增值

电信业务；第二类增值电信业务；认证服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，南网数字集团经审计的总资产为 1,483,164.83 万元，净资产 981,740.41 万元，资产负债率 33.81%。2024 年度实现营业收入 758,965.72 万元，净利润 62,986.91 万元。

6. 鼎和财产保险股份有限公司（简称“鼎和保险公司”）

成立时间：2008 年 5 月 22 日

统一社会信用代码：91440300674848032G

法定代表人：郑添

注册资本：464307.6923 万元

主要股东：南方电网公司直接、间接持股共计 65%

地址：深圳市福田区福田街道福华三路 100 号鼎和大厦 36-40 层

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，鼎和保险公司经审计的总资产为 2,197,188.93 万元，净资产 1,376,967.44 万元，资产负债率 37.33%。2024 年度实现营业收入 637,112.20 万元，净利润 78,809.94 万元。

7. 南方电网国际有限责任公司（简称“南网国际公司”）

成立时间：2007 年 2 月 16 日

统一社会信用代码：91440000799204564R

法定代表人：陈盛燃

注册资本：60,000 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：广州市黄埔区科学城科翔路 11 号

经营范围：跨国(境)输变电项目资产经营；投资与管理电力及相关项目和股权；电力工程承包与劳务合作；对外技术合作和技术进出口；设备成套购销及其它国内贸易，货物及技术进出口贸易；信息咨询服务（不含限制类服务）。

截至 2024 年 12 月 31 日，南网国际公司经审计的总资产为 208,626.46 万元，净资产 148,723.16 万元，资产负债率 28.71%。2024 年度实现营业收入 373,606.63 万元，净利润 40,168.46 万元。

8. 南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）

成立时间：2017 年 9 月 20 日

统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M

法定代表人：叶舒

注册资本：450,000 万元

主要股东：南方电网产融控股集团有限公司持股 100%

地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 404 房 A209

经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）。

截至 2024 年 12 月 31 日，融资租赁公司经审计的总资产为 4,722,457.53 万元，净资产 679,469.67 万元，资产负债率 85.61%。2024 年度实现营业收入 169,286.77 万元，净利润 63,201.49 万元。

9. 南网碳资产管理（广州）有限公司（简称“碳资产公司”）

成立时间：2021 年 12 月 30 日

统一社会信用代码：91440101MA9Y98J49G

法定代表人：李庆锋

注册资本：10,000 万元

主要股东：南方电网产融控股集团有限公司持股 55%。

地址：广州市南沙区大涌路 62 号 3 栋夹层 101 房 001

经营范围：以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；认证咨询；资源循环利用服务技术咨询；咨询策划服务；环保咨询服务；企业管理咨询；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自有资金投资的资产管理服务；电子认证服务；认证服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，碳资产公司经审计的总资产为 10,999.98 万元，净资产 10,777.42 万元，资产负债率 2.02%。2024 年度实现营业收入 2,933.44 万元，净利润 384.81 万元。

10. 南方电网财务有限公司

成立时间：1992 年 11 月 23 日

统一社会信用代码：91440000190478709T

法定代表人：吴普松

注册资本：700,000 万元

地址：广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房

主要股东：南方电网公司持股 100%

经营范围：企业集团财务公司服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，南网财务公司经审计的总资产为 7,736,978.52 万元，净资产 1,422,110.38 万元，资产负债率 81.62%。2024 年度实现营业收入 202,447.03 万元，净利润 113,729.68 万元。

（二）与公司的关联关系

南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、南网数字集团、鼎和保险公司、南网国际公司、融资租赁公司、碳资产公司、南网财务公司均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

（三）履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、南网数字集团、鼎和保险公司、南网国际公司、融资租赁公司、碳资产公司、南网财务公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关责任与义务，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司 2026 年度预计日常关联交易包括向关联方提供电能加工服

务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等，在关联方南网财务公司存贷款，均属正常经营业务往来。

（二）定价政策

各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方参照市场价格确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向关联人提供电能加工服务、新型储能服务，向关联方购买电力，由于南方电网公司及其下属省电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的新型储能、抽水蓄能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

公司与关联方发生委托开展票据贴现业务、分期付款购置固定资产业务、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，在关联方南网财务公司存贷款，均为公司正常生产经营需要。

公司在交易过程中将严格执行有关程序，保障程序合规、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。

公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成较大依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东

的利益。

五、风险提示

公司 2026 年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性，不宜以此推测公司 2026 年相关经营情况。

《南方电网储能股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》已于 2025 年 12 月 5 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《南方电网储能股份有限公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事（非职工董事），3 名独立董事和 1 名职工董事。公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉女士作为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。

以上提名事项已经董事会提名委员会审议通过，并经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东会采用累积投票制进行选举。

上述非独立董事候选人经公司股东会选举为公司非独立董事后，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

请股东会审议。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

刘国刚先生简历

刘国刚，男，1966 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记。主要工作经历：

1998.06--2000.09 广州蓄能水电厂副厂长，二期筹建部部长；

2000.09--2003.11 广州蓄能水电厂厂长；

2003.11--2008.04 广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.01）；

2008.04--2009.02 广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；

2009.02--2010.08 广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记；

2010.08--2013.03 中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任（期间：2011.05--2012.06 挂职任广西投资集团有限公司副总经理）；

2013.03--2016.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理；

2016.04--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记；

2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记；

2017.12--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记；

2020.10--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记；

2022.09 至今任南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记（2022.10）。

截至本会议材料披露之日，刘国刚先生持有公司股票 70,000 股。刘国刚先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，刘国刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

李定林先生简历

李定林，男，1970 年 10 月生，大学学历，学士学位，高级工程师，现任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主要工作经历：

2000.04--2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任；

2001.11--2002.07 天生桥水力发电总厂副总工程师，生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理，贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师（2002.01）；

2002.07--2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员（2003.01），发电部主任（2004.03 免），白水河发电厂厂长（2002.09），天生桥发电有限公司常务副总经理（2002.09）；

2004.05--2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员，总工程师，中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人（2006.08）；

2007.02--2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员（2008.01 免）；

2009.02--2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记；

2014.07--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员；

2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员；

2017.12--2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事（2021.06 免）、副总经理、党委委员；

2021.11--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记；

2022.09 至今任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至本会议材料披露之日，李定林先生持有公司股票 51,000 股。李定林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，李定林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

范晓东先生简历

范晓东，男，1972 年 4 月生，大学学历，学士学位，正高级会计师，注册会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网产业发展集团有限责任公司董事，南方电网综合能源股份有限公司董事。主要工作经历：

2009.06--2012.07 广东电网公司财务部副主任；

2012.07--2019.07 广东电网公司财务部主任；

2019.07--2020.01 广东电网公司计划与财务部主任；

2020.01--2022.07 中国南方电网有限责任公司计划与财务部副总经理；

2022.07--2024.06 中国南方电网有限责任公司产业金融部总经理；

2024.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，南方电网产业投资集团有限责任公司（2025.06 更名为南方电网产业发展集团有限责任公司）董事，南方电网综合能源股份有限公司董事（2024.07），南方电网储能股份有限公司董事（2024.08）。

截至本会议材料披露之日，范晓东先生未持有公司股票。范晓东先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，范晓东先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

张昆先生简历

张昆，男，1971 年 2 月生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广西电网有限责任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事，南方电网数字电网研究院股份有限公司董事。主要工作经历：

1999.08--2000.08 中国南方电力联营公司超高压管理局来宾分局副局长；

2000.08--2003.04 国家电力公司南方公司平果超高压局副局长；

2003.04--2005.02 中国南方电网电力调度通信中心技术经济处处长；

2005.02--2012.05 中国南方电网电力调度通信中心调度处处长；

2012.05--2013.04 中国南方电网电力调度控制中心副总工程师，调度处处长；

2013.04--2014.03 中国南方电网电力调度控制中心总工程师；

2014.03--2019.06 中国南方电网电力调度控制中心副主任、党委委员；

2019.06--2019.12 中国南方电网有限责任公司系统运行部副主任、党委委员；

2019.12--2020.12 中国南方电网电力调度控制中心副总经理、党委委员；

2020.12--2024.04 广东电网公司董事、副总经理、党委委员；

2024.04 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广西电网有限责任公司董事，南方电网储能股份有限公司董事（2024.05），南方电网数字电网研究院股份有限公司董事（2024.12）。

截至本会议材料披露之日，张昆先生未持有公司股票。张昆先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，张昆先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

杜云辉女士简历

杜云辉，女，1966 年 9 月生，大学学历，硕士学位，副译审，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司董事。主要工作经历：

2019.11--2020.01 南方电网云南国际有限责任公司总经济师；

2020.01--2020.12 南方电网能源发展研究院有限责任公司党委委员、纪委书记；

2020.12--2022.02 南方电网数字电网研究院有限公司纪委书记、党委委员（2021.04）；

2022.02--2023.09 南方电网数字电网集团有限公司党委委员、纪委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪委书记；

2023.09--2024.12 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事，贵州电网公司监事，深圳供电局监事，广州可再生能源结算服务公司监事；

2024.12 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事，深圳供电局有限公司董事，南方电网储能股份有限公司董事（2025.02）。

截至本会议材料披露之日，杜云辉女士未持有公司股票。杜云辉女士除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，杜云辉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《南方电网储能股份有限公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事（非职工董事），3 名独立董事和 1 名职工董事。公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名陈启卷先生、王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司与哈尔滨电机厂有限责任公司（合计持有公司股份 1.23%）共同提名张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

以上提名事项已经董事会提名委员会审议通过，并经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东会采用累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人经公司股东会选举为公司独立董事后，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人及其提名人已出具声明与承诺，并于 2025 年 12 月 5 日登载在上海证券交易所网站，敬请查阅。

请股东会审议。

附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

陈启卷先生简历

陈启卷，男，1963 年 7 月生，研究生学历，博士学位，教授，现任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事。主要工作经历：

2000.08--2016.11 武汉大学动力与机械学院副院长、教授（2007.01--2008.01 美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究）；

2016.11--2023.08 武汉大学动力与机械学院教授委员会副主席、教授（期间：2022.06--2022.09 云南文山电力股份有限公司独立董事）

2022.09 至今任南方电网储能股份有限公司独立董事，天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事（2022.12）。

截至本会议材料披露之日，陈启卷先生未持有公司股票。陈启卷先生与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，陈启卷先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

王晓锦女士简历

王晓锦，女，1963 年 10 月生，研究生学历，硕士学位，高级审计师，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。主要工作经历：

1999.03--2001.03 审计署驻广州特派员办事处外资行政事业审计处副处长；

2001.03--2001.12 审计署驻广州特派员办事处经贸审计处副处长；

2001.12--2004.02 审计署驻广州特派员办事处经贸审计处处长；

2004.02--2005.10 审计署驻广州特派员办事处人事教育处处长；

2005.10--2007.04 中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长；

2007.04--2007.11 中国南方电网有限责任公司财务部预算资金处处长；

2007.11--2011.02 中国南方电网有限责任公司审计部副主任；

2011.02--2012.04 广西电网公司总会计师；

2012.04--2013.08 鼎和财产保险股份有限公司董事、总经理、党组成员；

2013.08--2017.12 鼎和财产保险股份有限公司董事长、党组书记；

2017.12--2021.06 鼎和财产保险股份有限公司董事长、党委书记；

2021.06--2023.11 中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，南方电网资本控股有限公司董事，南方电网财务有限公司董事，南方电网国际金融有限公司董事。

截至本会议材料披露之日，王晓锦女士未持有公司股票。王晓锦女士与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，王晓锦女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

张粒子女士简历

张粒子，女，1963 年 7 月生，研究生学历，博士学位，教授，现任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事。主要工作经历：

1992.12--1996.04 华北电力学院（1995.07 更名为华北电力大学）北京研究生部电力工程系副教授；

1996.04--1996.06 华北电力大学电力系统教研室副主任、副教授；

1996.06--1998.10 华北电力大学电力工程系副主任、副教授；

1998.10--1998.11 华北电力大学电力工程系副主任、教授；

1998.11--2001.04 华北电力大学电力工程系主任、教授（2000.12 被聘为华北电力大学博士生导师）；

2001.04--2006.11 华北电力大学校长助理，教授、博士生导师；

2006.11--2020.04 华北电力大学校长助理，现代电力研究院常务副院长，教授、博士生导师（期间：2014.09--2015.01 华能国际电力股份有限公司独立董事；2019.06--2020.04 华能新能源股份有限公司独立董事）；

2020.04 至今任华北电力大学现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长，国投电力控股股份有限公司独立董事（2021.07）；

截至本会议材料披露之日，张粒子女士未持有公司股票。张粒子女士与中国南方电网有限责任公司、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本会议材料披露之日，张粒子女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。