

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于乐山电力股份有限公司

### 调增 2025 年度日常关联交易预计金额的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对乐山电力调增 2025 年度日常关联交易预计金额事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、关联交易的基本情况

##### （一）关联交易履行的审议程序

###### 1、独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

公司独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 12 月 16 日召开，审议通过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

###### 2、审计与风险管理委员会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议于 2025 年 12 月 17 日召开，审议通过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司第十届董事会第二十二次临时会议审议。

###### 3、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 12 月 18 日召开，审议通

过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决结果：同意 10 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

本次拟调增金额占公司最近一期经审计净资产的 0.62%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次调增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

## （二）本次调增 2025 年度日常关联交易预计金额情况

### 1、调整关联交易概述

因公司控股子公司四川乐晟储能科技有限公司（简称“乐晟储能”）投资的龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电站并网运行，公司在原审议 2025 年度向国网四川省电力公司（以下简称“国网四川电力”）销售电力日常关联交易额度的基础上，拟调增 1,150.00 万元。本次调整前公司 2025 年预计向关联方国网四川电力销售电力金额为 500.00 万元，调整后 2025 年预计向关联方国网四川电力销售电力金额为 1,650.00 万元。

### 2、本次调整情况

单位：万元

关联交易的类别	关联交易对方	2025 年原预计总金额	本次调增预计额度	调整后 2025 年预计总金额	调整原因
向关联方销售电力	国网四川电力 (及其下属机构)	500.00	1,150.00	1,650.00	业务需要

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：国网四川省电力公司

统一社会信用代码：91510000621601108W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路 366 号

法定代表人：衣立东

注册资本：500.00 亿元人民币

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目 的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备 及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承 装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（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）

## （二）关联关系

截至 2025 年 11 月 30 日，国网四川电力持有公司股份 78,149,858 股，占公司股份总数的 13.51%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，国网四川电力与公司构成关联关系，国网四川电力与公司之间的交易事项构成日常关联交易。

## （三）履约能力分析

公司能够在次月收回向国网四川电力销售电力的款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。关联人经营状况及资信情况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售与采购电力，定价政策如下：

采购价格根据《关于进一步完善新型储能价格机制的通知》（川发改价格

(2025)14号)进行确定。销售电力根据《关于进一步完善新型储能价格机制的通知》(川发改价格〔2025〕14号)以及《关于再次公开征求<四川电力市场结算细则(征求意见稿)>的通知》(川发改价格函〔2025〕496号)执行,辅助服务根据《关于印发<四川省电力辅助服务管理实施细则>和<四川省电力并网运行管理实施细则>的通知》(川监能市场〔2024〕27号)执行。公司下属子公司四川乐晟储能科技有限公司根据国网四川电力下属分公司电网调度或市场交易,在负荷低谷时购电储存,在负荷高峰时向电网放电,并提供辅助服务。双方按月以并网点计量数据为准进行电费结算。

#### 四、关联交易对公司的影响

上述关联交易属于公司正常生产经营行为,有助于电网电力电量的平衡,有助于新业务的拓展,不会损害全体股东的利益。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调增2025年度日常关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议第五次会议、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十六次会议、公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过,关联董事予以回避表决,符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司本次调增2025年度日常关联交易预计金额事项为公司业务发展以及生产经营所需,未损害公司和非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响。综上,保荐机构对公司本次调增2025年度日常关联交易预计金额事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司调增  
2025 年度日常关联交易预计金额的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：

张昊宇

田 聰

中国银河证券股份有限公司

2025 年 12 月 18 日