

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 关于 2026 年度租赁及综合服务关联交易的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）及所属公司相关房产，合计租金不超过 6,151.66 万元；拟租赁国网江苏电动汽车服务有限公司（以下简称“江苏电动”）车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过 1,932.97 万元；接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理等，合计费用不超过 32,898.61 万元。同时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司用于生产经营，合计租金不超过 1,854.56 万元。

● 历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前 12 个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为 4.26 亿元，具体详见正文“五、需要特别说明的历史关联交易情况”。

#### 一、关联交易概述

根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业、代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通勤班车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司相关房产，合计租金不超过 6,151.66 万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过 1,932.97 万元；接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理等，合计费用不超过 32,898.61 万元。同时，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司用于生产经营，合计租金不超过 1,854.56 万元。

国网电科院为公司控股股东，国网公司为国网电科院唯一股东，持有其 100% 股权，同时国网公司为江苏电动最终控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。本次租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东大会批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的审批标准。因此本次租赁及综合服务无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### 1、关联关系：

国网电科院为公司控股股东，持有公司 56.90%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。国网公司为江苏电动最终控股股东。

### 2、关联方概况

#### （1）公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：张智刚

成立时间：2003年5月13日

统一社会信用代码：9111000071093123XX

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：130,452,014.4291万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与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；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**(2) 公司名称：国网电力科学研究院有限公司**

法定代表人：郑宗强

成立时间：2001年12月04日

统一社会信用代码：913201157331580674

注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：608,500万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

**(3) 公司名称：国网江苏电动汽车服务有限公司**

法定代表人：李珉

成立时间：2017年5月11日

统一社会信用代码：91320000MA1P023R7K

注册地址：南京市建邺区奥体大街9号

注册资本：74,715.2899万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：电动汽车充、换电系统研发推广；电动汽车充、换电设备的制造、销售、维护、技术服务；电力设备批发、零售；道路客运（凭许可证经营）；机电设备安装、建设工程专业施工（凭资质证经营），机电设备工程承包；机电工程建设；电动汽车充、换电设备租赁；电动汽车充、换电设施建设、运维；代理进出口业务，从事货物及技术的进出口业务；电子设备的租赁、销售，电子产品及配件的安装、销售；停车场库经营管理；能源审计；汽车租赁、销售，汽车配件、计算机、软件及辅助设备、机械电器设备的租赁、销售；新能源汽车、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资。建设工程设计；

电力设施承装、承修、承试；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；共享自行车服务；蓄电池租赁；电池销售；汽车装饰用品销售；电动自行车销售；以自有资金从事投资活动；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；集中式快速充电站；租赁服务（不含出版物出租）；电动汽车充电基础设施运营（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）

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的

1、公司及子公司拟租赁国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司位于南京、北京、上海、天津等地区的房产，具体预计情况如下：

从关联方租入房产				
出租方	租赁期限	租赁数量	租赁数量单位	租赁金额（万元）
国网电科院及所属公司	2026. 1. 1-2026. 12. 31	119, 299. 26	平方米	4, 000. 69
	2026. 1. 1-2026. 12. 31	33	间	704. 09
国网公司及所属公司	2026. 1. 1-2026. 12. 31	21, 337. 65	平方米	1, 446. 88
合计		/	/	6, 151. 66

注：上述关联交易，国网公司及所属公司不包含国网电科院及所属公司，下同。

2、公司将位于南京、安徽地区的房产出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司，具体预计情况如下：

向关联方出租房产				
租赁方	租赁期限	租赁数量	租赁数量单位	租赁金额（万元）
国网电科院及所属公司	2026. 1. 1-2026. 12. 31	32, 323. 05	平方米	1, 706. 76
国网公司及所属公司	2026. 1. 1-2026. 12. 31	4, 291. 40	平方米	147. 80
合计		/	/	1, 854. 56

3、公司及子公司拟接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供的综合管理服务（含物业、代缴能源费、餐饮等），具体预计情况如下：

提供服务方	服务期限	综合管理服务金额（万元）
国网电科院及所属公司	2026. 1. 1-2026. 12. 31	31, 854. 44
国网公司及所属公司	2026. 1. 1-2026. 12. 31	1, 044. 17

合计	32,898.61
----	-----------

4、公司及子公司拟租赁江苏电动车辆用于通勤班车服务，具体预计情况如下：

出租方	租赁期限	租赁数量	租赁数量单位	租赁金额（万元）
江苏电动	2026.1.1-2026.12.31	79	辆	1,932.97
合计		/	/	1,932.97

## （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

1、公司与上述关联方发生的房产租赁费、车辆租赁费以租赁房产、租赁车辆所在地独立第三方评估价格及市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。

2、公司与上述关联方发生的综合服务费以市场价为参考，由双方根据服务种类协商确定具体服务价格。

## 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、公司租赁国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司房产，系满足公司经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

2、公司向国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司出租房产，有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

3、公司接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司综合服务，系上述关联方为公司提供餐饮、物业、代缴能源费等业务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

4、公司租赁江苏电动相关车辆，系满足公司经营发展需要，为公司提供通勤班车服务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

## 五、审批程序

1、2025年12月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关

于 2026 年度租赁及综合服务关联交易的议案》，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，出席会议的 6 名关联董事（郑宗强、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟）回避了表决，该议案 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2026 年度租赁及综合服务关联交易，同意将此议案提交董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司与关联方之间发生的租赁和综合服务符合公司的实际需要，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

## **六、需要特别说明的历史关联交易情况**

除已经股东大会批准的关联交易外，公司本次交易披露前 12 个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为 4.26 亿元，具体如下：

1、租赁及综合服务：根据生产经营发展需要，2025 年公司租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院相关房产，合计租金不超过 6,050.08 万元；租赁江苏电动车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过 1,884.04 万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理等，合计费用不超过 32,427.24 万元。同时，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气用于生产经营，合计租金不超过 2,250.62 万元。

## **七、上网公告附件**

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日