

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-077 号

## **四川川投能源股份有限公司**

### **关于预计 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个别及连带责任。**

#### **重要内容提示：**

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于公司正常生产经营行为，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

2025年12月30日，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届一次董事会会议，在关联董事刘胜金、韩云文、赵云龙、涂莹回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年年度日常关联交易预计情况的提案报告》。

以上事项已经公司十二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事认为：公司本次日常关联交易为公司正常生产经营的需要，在公允的前提下开展，有助于公司生产经营稳健发展，提高市场竞争力；符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东尤其是中

小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营需要，预计 2026 年公司控股子公司将与控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）控股子公司发生销售商品的日常关联交易，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	占同类业务比例 (%)	2026年预计金额 (含税)
向关联人销售商品 (电能)	四川川投售电 有限责任公司	100	不超过人民币 8亿元
	四川能投综合能源 有限责任公司		
	四川能投电能 有限公司		

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 四川川投售电有限责任公司

公司名称	四川川投售电有限责任公司
统一社会信用代码	91510100MA62L3EP66
公司性质	有限责任公司
法定代表人	谢伟平
成立时间	2016-10-20
注册资本	30,000 万元人民币
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号 21 楼
业务范围	售电（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；电力技术开发、技术咨询、技术转让服务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；合同能源管理；市场信息咨询（不含投资咨询）；销售、租赁电力设备；承装、承修、承试供电设施和受电设施（未取得相关行政许可（审批），

	不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。
股东情况	四川能源发展有限责任公司持股 45%; 成都兴城投资集团有限公司持股 35%; 四川川投能源股份有限公司持股 20%。

## 2. 四川能投综合能源有限责任公司

公司名称	四川能投综合能源有限责任公司
统一社会信用代码	91510115MA61UP1T45
公司性质	有限责任公司
法定代表人	袁彬
成立时间	2016-05-13
注册资本	20,000 万元人民币
注册地址	成都市温江区柳城街办人和路 789 号 1 栋 1 楼 1 号
业务范围	许可项目: 供电业务; 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; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包。(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: 工程造价咨询业务; 劳务服务(不含劳务派遣); 机动车充电销售; 电动汽车充电基础设施运营; 贸易经纪; 国内贸易代理; 采购代理服务; 计量技术服务; 电工仪器仪表销售; 供应用仪器仪表销售; 终端计量设备销售; 电力设施器材销售; 先进电力电子装置销售; 机械设备销售; 机械电气设备销售; 金属材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 建筑材料销售; 水泥制品销售; 服装服饰零售; 服装服饰批发; 单用途商业预付卡代理销售; 办公用品销售; 办公设备销售; 办公设备耗材销售; 文具用品零售; 文具用品批发; 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; 机械设备租赁; 光伏设备及元器件销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 小微型客车租赁经营服务; 光伏发电设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
股东情况	四川省水电投资经营集团有限公司持股 100%。

## 3. 四川能投电能有限公司

公司名称	四川能投电能有限公司
统一社会信用代码	91511500MA62A99M6N
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	喻芳
成立时间	2016-09-28
注册资本	10000 万元人民币

注册地址	四川省宜宾市叙州区柏溪街道一曼路 778 号
业务范围	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；电气安装服务；建设工程设计；认证服务（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：热力生产和供应；发电技术服务；电力设施器材销售；电气设备修理；仪器仪表修理；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；合同能源管理；园区管理服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；停车场服务；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；节能管理服务；农林牧渔业废弃物综合利用；生物质能技术服务；工程管理服务；销售代理；污水处理及其再生利用；非常规水源利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
股东情况	四川能源发展有限责任公司持股 74%；宜宾市新能源产业有限公司持股 26%。

## （二）关联关系

四川能源发展集团直接持有公司50.24%的股份，为公司控股股东。

四川川投售电有限责任公司、四川能投综合能源有限责任公司、四川能投电能有限公司为四川能源发展集团的控股子公司，按照《股票上市规则》第6.3.3条之规定均为公司的关联法人。

## （三）执行、履约情况

公司关联交易执行情况良好，四川能源发展集团及上述控股子公司经营、财务状况正常，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司向同一集团控股的关联企业售电。公司控股子公司与四川能源发展集团所控股公司的售电合同价格将参考市场价格，在公允的前提下协商定价。公司控股子公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签署相关协议。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，充分利用关联方专业化的技术、资源和服务等方面的优势，实现资源共享，互利共赢，有助于公司生产经营发展，有利于提高公司市场竞争力。

关联交易价格将严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规的要求，交易双方将以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证关联交易定价的公允性，不会损害上市公司及其他股东利益。

上述关联交易产生的利润占公司总利润比重较低，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日