

国电投绿色能源股份有限公司

关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司 拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司 通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交 易的公告

本公司及董事会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. 国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司（以下简称“吉电国储公司”）拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司（以下简称“吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司”）销售煤炭，预计关联交易总金额不超过 4600 万元。

2. 吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的议案》，关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次表决，4名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议案无需提交股东会审议。

4. 在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 4431.5418 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.26%，加上本次关联交易金额，超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

5. 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批准。

二、关联方基本情况

（一）国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司

1. 基本情况

公司名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司

负责人：张宏凯

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；自来水生产与供应；职业中介活动。（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:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);煤炭及制品销售;通用设备修理;再生资源销售;市政设施管理;充电桩销售。

注册地址:通化市二道江区东明路 868 号。

2. 经营情况

截至 2026 年 7 月末,资产总额 94,363.82 万元,净资产 3,490.81 万元;2026 年 1-7 月份,主营业务收入 48,854.99 万元,净利润 -1,509.19 万元。

3. 吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司,吉林能投通化分公司为国家电投集团全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司,公司与吉林能投通化分公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定,构成关联关系。

4. 经查,吉林能投通化分公司不是失信被执行人。

(二) 国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司

1. 基本情况

公司名称:国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司

负责人:刘智强

主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;水力发电;自来水生产与供应;供电业务。(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,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:承接总公司工程建设业务;新兴能源技术研发;机械电气设备销售;耐火材料销售;耐火材料生产;电工器材销售;供应用仪器仪表销售;新能源原动设

备销售；供冷服务；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；再生资源销售；轻质建筑材料销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；石灰和石膏销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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）；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；工业设计服务；电机制造；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；污水处理及其再生利用。

注册地址：白山市浑江区光明街1号。

2. 经营情况

截至2026年7月末，资产总额84,012.81万元，净资产653.76万元；2026年1-7月份，主营业务收入53,843.22万元，净利润653.76万元。

3. 吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投白山分公司为国家电投集团全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投白山分公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4. 经查，吉林能投白山分公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则，参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定。

四、关联交易主要内容

吉电国储公司向吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司销售煤炭，预计关联交易总金额不超过 4600 万元，最终结算金额以实际交付数量、合同约定价格据实结算。

1. 供货范围：吉电国储公司负责煤炭货源组织、仓储保管，按合同约定将煤炭发运至采购方指定接货地点，承担交货前相关货物风险。煤炭品质指标按照合同约定执行。

2. 交货期：按双方签订煤炭购销合同约定分批次完成供货交付。

3. 付款方式：按照购销合同约定结算付款。

五、交易目的和对上市公司的影响

吉电国储公司运营珠恩嘎达布其百万吨储煤基地，静态储煤能力 100 万吨，是口岸规模最大的海关监管仓储节点，核心业务涵盖煤炭仓储、中转及销售等板块。该关联交易有助于拓展公司煤炭销售业务，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 4431.5418 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.26%。

序号	关联人	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	国家电投集团经济技术研究咨询有限公司	采购技术咨询服务	90.0000
2	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	采购技术服务、EPC 总承包工程服务	3,595.5418
3	国核电力规划设计研究院有限公司	采购技术咨询服务	116.0000

序号	关联人	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
4	电投（寿阳）清洁能源有限公司	采购委托运维服务	630.0000
合计			4431.5418

七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司 2026 年第八次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

公司所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭的关联交易按照公平、公允的原则进行。销售定价参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。

八、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议决议；
2. 2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日