

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

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

1. 董事会审议情况

宏盛华源于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与表决的董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前，公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述议案进行了审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3.审计委员会审议情况

在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议，参与表决的委员以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	预计全年金额	增加原因
销售商品或提供劳务	上海电气输配电及其所属公司	-	4,000.00	4,000.00	预计业务计划调整

二、关联关系及关联方介绍

上海电气输配电集团有限公司（简称“上海电气输配电”）

成立日期：2011 年 9 月 29 日

地址：上海市奉贤区新杨公路 28 弄 1 号

法定代表人：邵建明

注册资本：200,000.00 万元

经营范围：许可项目：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：输配电和控制设备的研发、设计、销售，电力工程项目的总承包（取得资质后方可从事经营），输配电设备的进出口业务，输配电领域内的技术服务和咨询，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、燃料油（除危险品）销售。（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）。

中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）和上海电气集团股份有限公司各持有上海电气输配电 50%股权，中国电气装备为公司控股股东，上海电气输配电系中国电气装备合营企业，为公司关联方。

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易定价政策

公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经招投标、竞争性谈判、协商定价等方式确定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增 2025 年度预计日常关联交易额度是为了满足公司正常的生产经营需要，是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日