

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008  
债券代码：242932

证券简称：节能风电  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电01  
债券简称：GC 风电 K1  
债券简称：风电 WK01  
债券简称：风电 WK02  
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2025-093

## 中节能风力发电股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 公司 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计 2026 年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，交易双方遵循公平公正原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

### 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 1 日，公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议意见如下：“公司对 2026 年度日常关联交易预计事项均为公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的定价原则，相关业务的开展不会对公司的独立性持续经营能力造成损害和影响，不会对关联方形成重大依赖，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。”

2025 年 12 月 5 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额（元）	2025年1月—10月 实际发生金额（元） （未经审计）	预计金额与实际发生 金额差异较大的 原因
向关联人购买原材料 /接受关联人提供的 劳务	甘肃蓝野建设监理有限公司	1,500,000.00	558,490.58	/
	包头市中节能建筑能源有限公司	2,024,778.76	2,024,778.76	/
	中节能咨询有限公司	500,000.00	415,094.34	/
	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	700,000.00	31,320.75	/
	中国地质工程集团有限公司	10,000,000.00	410,659.79	/
	新疆达风变电运营有限责任公司	6,000,000.00	3,982,300.89	/
	中机工程陕西物业管理有限公司	60,000.00	0.00	/

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额（元）	2025年1月—10月 实际发生金额（元） （未经审计）	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
	北京聚合创生商务服务有限公司	2,500,000.00	1,093,982.18	/
	中节能大数据有限公司	2,000,000.00	23,773.58	/
	中节能建筑节能有限公司河南分公司	220,000.00	0.00	/
	铁汉生态建设有限公司	25,000,000.00	727,224.17	/
	中节能皓信（北京）咨询有限公司	450,000.00	141,509.43	/
	中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司	10,000,000.00	3,961,287.68	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	3,000.00	1,200.00	/
	中节能首座（北京）建设有限公司	1,500,000.00	0.00	/
	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	6,050,000.00	1,877,960.18	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	47,000,000.00	34,407,593.72	/
	<b>小计</b>	<b>115,507,778.76</b>	<b>49,657,176.05</b>	/
向关联人租赁资产	中国节能环保集团有限公司	6,000,000.00	4,406,175.72	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	344,448.00	0.00	/
	<b>小计</b>	<b>6,344,448.00</b>	<b>4,406,175.72</b>	/
向关联人出租资产	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	300,000.00	0	/
	<b>小计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0</b>	/
在关联人财务公司 日最高存款余额	中节能财务有限公司	3,000,000,000.00	1,759,498,722.47	基于公司业务发展和 资金平衡的预计
在关联人财务公司 存款利息收入	中节能财务有限公司	25,000,000.00	10,854,983.85	/
在关联人财务公司 贷款余额	中节能财务有限公司	4,000,000,000.00	2,257,940,091.00	基于公司业务发展和 资金平衡的预计
在关联人财务公司 贷款利息支出	中节能财务有限公司	80,000,000.00	38,645,121.85	/

注：1.上述 2025 年 1 月—10 月实际发生金额未经审计，2025 年度日常关联交易实际发生金额以公司 2025 年年度审计报告为准；

2.经审计，公司 2023 年末存放于财务公司的存款余额为 11.52 亿元，向财务公司的贷款余额为 22.47 亿元；公司 2024 年末存放于财务公司的存款余额为 11.85 亿元，向财务公司的贷款余额为 21.78 亿元；均未超过承诺的交易限额；

3.本表所涉财务公司存款预计金额为 2025 年度单日最高存款限额，2025 年 1 月—10 月实际发生存款金额为 2025 年 10 月末存款余额；本表所涉财务公司贷款预计金额为 2025 年度贷款额度，2025 年 1 月—10 月实际发生贷款金额为 2025 年 10 月末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

4.每月末，公司都会监控在财务公司的存贷款余额及利率，存贷款利率均优于商业银行利率。

（三）本次公司日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额 (元)	2025年1月—10月 实际发生金额（元） (未经审计)	占同类 业务 比例(%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买原材料/接受关联人提供的劳务	甘肃蓝野建设监理有限公司	1,500,000.00	558,490.58	0.05%	/
	包头市中节能建筑能源有限公司	2,024,778.76	2,024,778.76	0.18%	/
	中节能咨询有限公司	800,000.00	415,094.34	0.04%	/
	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	700,000.00	31,320.75	0.00%	/
	中国地质工程集团有限公司	10,000,000.00	410,659.79	0.04%	/
	新疆达风变电运营有限责任公司	6,000,000.00	3,982,300.89	0.35%	/
	中机工程陕西物业管理有限公司	250,000.00	0.00	/	/
	北京聚合创生商务服务有限公司	2,500,000.00	1,093,982.18	0.09%	/
	中节能大数据有限公司	2,000,000.00	23,773.58	0.00%	/
	中节能建筑节能有限公司河南分公司	250,000.00	0.00	/	/
	铁汉生态建设有限公司	15,000,000.00	727,224.17	0.06%	/
	中节能皓信（北京）咨询有限公司	150,000.00	141,509.43	0.01%	/
	中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司	10,000,000.00	3,961,287.68	0.34%	/
	中国启源工程设计研究院有限公司	1,000,000.00	1,200.00	0.00%	/
	中节能首座（北京）建设有限公司	2,900,000.00	0.00	/	/

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额 (元)	2025年1月—10月 实际发生金额(元) (未经审计)	占同类 业务 比例(%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	西安四方建设管理有限 责任公司	3,000,000.00	0.00	/	/
	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	6,239,174.00	1,877,960.18	0.16%	/
	Goldwind Australia Pty Ltd	42,696,437.00	34,407,593.72	2.98%	/
	小计	107,010,389.76	49,657,176.05	/	/
向关联人租赁 资产	中国节能环保集团有限 公司	6,000,000.00	4,406,175.72	16.37%	/
	中国启源工程设计研究 院有限公司	800,000.00	0.00	/	/
	小计	6,800,000.00	4,406,175.72	/	/
向关联人出租 资产	中节能太阳能(酒泉) 发电有限公司	300,000.00	0.00	/	/
	小计	300,000.00	0.00	/	/
在关联人财务 公司日最高存 款余额	中节能财务有限公司	4,000,000,000.00	1,759,498,722.47	52.82%	主要原因系2026年 预计收到专项债金 额较大所致
在关联人财务 公司存款利息 收入	中节能财务有限公司	35,000,000.00	10,854,983.85	31.25%	/
在关联人财务 公司贷款额度	中节能财务有限公司	4,500,000,000.00	2,257,940,091.00	13.29%	基于公司业务发展和 资金平衡的预计
在关联人财务 公司贷款利息 支出	中节能财务有限公司	80,000,000.00	38,645,121.85	6.96%	/

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1. 中国节能环保集团有限公司

企业名称：中国节能环保集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

法定代表人：廖家生

注册资本：810,000.00 万元

经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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）（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。）

中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在 2026 年 4 月底之前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标。

## 2.新疆达风变电运营有限责任公司

企业名称：新疆达风变电运营有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

法定代表人：段云奇

注册资本：700.00 万元

经营范围：变电运营（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)

主要财务指标(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):  
资产总额:5,051.35万元,负债总额:6,554.36万元,净资产:-1,503.01  
万元,营业收入:108.85万元,净利润:-585.50万元,资产负债率:  
129.75%。

### 3.中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司

企业名称:中节能铁汉星河(北京)生态环境有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所(注册地):北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16  
层01内七层2069-82室

法定代表人:石金

注册资本:40,000.00万元

经营范围:一般项目:水污染治理;土壤污染治理与修复服务;  
水土流失防治服务;园林绿化工程施工;人工造林;肥料销售;建筑  
材料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);技术服  
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设  
计管理;信息技术咨询服务。(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)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;  
建设工程勘察;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)(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。)

主要财务指标(2025年9月30日/2025年1-9月,未经审计):  
资产总额:105,503.31万元,负债总额:87,012.30万元,净资产:  
18,491.01万元,营业收入:6,712.96万元,净利润:-16,759.21万元,

资产负债率：82.47%。

4.中节能财务有限公司

企业名称：中节能财务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层

101

法定代表人：韩巍

注册资本：300,000.00 万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

主要财务指标（2025年9月30日/2025年1-9月，未经审计）：  
资产总额：2,128,070.04 万元，负债总额：1,715,384.60 万元，净资产：  
412,685.44 万元，营业收入：34,236.87 万元，净利润：12,586.54 万  
元，资产负债率：80.61%。

近一期公司对财务公司的风险评估报告（监管指标）：

分类	指标名称	监管要求	2025年6月30日	2024年末
资本充足	资本充足率	≥10%	26.06%	21.95%
信用风险	不良资产率	≤4%	0%	0%
	不良贷款率	≤5%	0%	0%
流动性风险	流动性比率	≥25%	47%	40.09%
	存贷款比率		84.67%	84.08%

5.Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd

公司类型：其他有限责任公司

注册地：澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道100号



25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)

法人代表：Ning Chen, Naichuan Xue

注册资本：30,924,323 澳元

经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，运维服务，资产管理（国有资产除外）。

主要财务指标（2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月，未经审计）：  
资产总额：96,453,243.80 澳币，负债总额：71,404,521.84 澳币，净资产：25,048,721.96 澳币，营业收入：2,095,540.61 澳币，净利润：-3,038,263.21 澳币，资产负债率：74%。

#### 6. Goldwind Australia Pty Ltd

公司类型：其他有限责任公司

注册地：澳大利亚悉尼市巴兰加鲁区巴兰加鲁大道 100 号  
25-2(Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Ave, Barangaroo NSW 2000)

法人代表：Ning Chen, John Titchen

注册资本：159,092,561 澳元

经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，运维服务，资产管理（国有资产除外）。

主要财务指标（2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月，未经审计）：  
资产总额：404,268,728.15 澳币，负债总额：368,480,990.00 澳币，净资产：35,787,738.15 澳币，营业收入：164,443,010.00 澳币，净利润：6,038,536.24 澳币，资产负债率：91.15%。

因关联方众多，且除新疆达风变电运营有限责任公司、中节能皓信（北京）咨询有限公司、Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd、

Goldwind Australia Pty Ltd、北京聚合创生商务服务有限公司以外，其他均为公司控股股东控制的企业，公司与其日常关联交易执行情况良好，风险可控，因此主要披露交易金额在 300 万元以上的关联方信息。

## **（二）与公司的关联关系**

中国节能为公司的控股股东，甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务（北京）有限公司、中国地质工程集团有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、中节能大数据有限公司、铁汉生态建设有限公司、中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能首座（北京）建设有限公司、西安四方建设管理有限责任公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控制的下属企业。

中国节能董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事，故北京聚合创生商务服务有限公司为公司关联方。

中节能皓信（北京）咨询有限公司为受公司控股股东中国节能重大影响的企业。

新疆达风变电运营有限责任公司为公司的合营企业。

Goldwind Australia Pty Ltd 以及 Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 与公司控股子公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd 的少数股东 White Rock Wind Farm New (Holding) Pty Ltd 受同一控制方控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《企业会计准则》的有关规定，上述公司为公司关联方。因此，上述交易构成关联交易。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

### **（一）关联交易主要内容及定价政策**

1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。其中，公司当前与中节能财务有限公司的协定存款利率，高于同期公司与其他合作商业银行的协定存款利率，新作融资业务价格均不高于商业银行利率。此外，财务公司存款将主要用于中节能风电及其附属子公司的融资需求，进一步保障存款安全。

2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

## **（二）关联交易协议签署情况**

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

（一）公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公司日常经营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提高效率。交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方遵循公平公正原则，可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）公司与中节能财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互惠互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异，且中节能财务公司的资本充足率、流动性比率及不良资产率等各项监管指标均符合规定要求，公司与中节能财务公司合作可有效拓宽公司

融资渠道、加速资金周转。公司每半年审阅财务公司提供的相关半年及年度报告，并出具财务公司风险评估报告，有效把控合规风险。

（三）公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东及关联方保持独立，具备完整、独立的风力发电的项目开发、建设及运营能力，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日