

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体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。

特别提示：

1. 合同生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2. 合同项目采用合同能源管理模式，履行周期较长，存在因不可抗力、工程变更、环境变化、政策变化等不确定因素，有可能影响项目进度的风险，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州科慧能源有限公司（以下简称“子公司”或“科慧公司”）将根据合同实施进度确认成本和收入。
3. 本合同顺利履行对本公司本年度经营业绩不会产生重大影响，将对以后相关年度经营业绩产生积极的影响。
4. 本合同属于能源费用托管型合同，年度费用由固定运维费用与能源费用两部分构成。其中，能源费用按托管前基准年度能耗（作为固定用能基数）乘以托管期内实际执行的能源单价计算，因此最终结算金额将随能源单价的变动而相应调整。

一、合同签署概述

近日，公司收到了全资子公司科慧公司与广州中医药大学第一附属医院签订的《广州中医药大学第一附属医院综合能源托管服务项目合同》，本合同为能源费用托管型合同能源管理服务合同，预估服务期内合同总金额约 3.11 亿元。

本次合同为子公司签署的日常经营合同，公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了审批程序，根据《公司章程》等相关规定，本次合同签署无需提交董事会及股东会审议。

二、交易对手方介绍

1.基本情况

公司名称：广州中医药大学第一附属医院

法定代表人：李俊

注册资本：140,250 万元

经营范围：承担综合医疗、卫生保健服务和在校生医学理论、临床医学阶段教育等任务。

注册地及主要办公地点：广州市机场路 16 号

2.广州中医药大学第一附属医院与公司不存在关联关系。

3.类似交易情况：无。

4.履约能力分析：广州中医药大学第一附属医院不是失信被执行人，信用状况良好，支付能力强，具备较强的履约能力。

三、合同主要内容

1.合同主体

业主：广州中医药大学第一附属医院

承包商：广州科慧能源有限公司

2.服务范围及工作内容

本项目服务范围包括对广州中医药大学第一附属医院主要用能系统(主要包括空调系统、采暖系统、照明系统及生活热水系统等)实施节能改造，同步建设综合能源智慧管理平台，并在托管期内提供包括方案设计、设备采购、安装调试及运行维护等在内的全过程服务。

3.项目起止时间

本项目自 2026 年 1 月 1 日起计算改造期，从改造全部完成竣工验收之日起次月 1 日起计算托管期。改造期最长不超过 1 年，托管期为 10 年。合同总期限最长不超过 11 年。

4.合同价格及结算方式

本合同为能源费用托管型合同，合同总价预估约 3.11 亿元，合同价格包含项目范围内能源费用（电费、燃气费）、运维费用及其他相关费用。

托管费用按以下公式计算：

$$\text{托管费用} = (\text{托管电量} \times \text{结算电价} + \text{托管燃气量} \times \text{结算气价}) \times (1 - \text{投标下浮率}) \\ + \text{运维费用} + \text{调整费用}$$

其中，托管量以托管前基准年度能耗为基础确定，并根据合同约定调整；结算电价以广东省电网企业（珠三角五市）代理购电的电度电价为准，结算气价以当期燃气公司实际结算气价为准；投标下浮率为 0.1%；由于能源结算价格随政策及市场因素动态调整，最终合同结算金额存在不确定性。

5.支付方式

按照本合同约定，本项目能源托管费用原则上按年核算、按月支付。

6.各方主要权利义务

承包商同意按照本合同的约定承担本合同业主要求中规定的工作，业主同意按照本合同的约定确保费用的支付。

7.生效条件

自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

8.履行期限

自合同生效之日起至双方合同权利义务履行完毕止。

9.主要违约责任

如承包商未按合同约定提供服务，需承担合同相应违约责任。

如业主逾期支付能源托管费用，需承担合同相应违约责任。

10.其他

本合同文件中已对具体服务范围、服务质量要求、支付方式、合同变更、违约责任、争议解决等条款作出了明确具体的规定。

四、合同对上市公司的影响

本项目有助于公司能源托管业务由原单一的“空调托管”服务升级为涵盖冷、热、电、气等多能互补的“综合能源托管”服务，显著拓宽了服务边界，增强了客户粘性与全生命周期用能价值。同时，本项目涉及供热节能改造、综合能源智慧管理平台建设等内容，可联动公司潜在的工程设计、设备集成、数字化平台开发等业务线，形成更全面的“技术+工程+运维”深度融合的一体化服务模式。

公司依托在智能高效空调技术领域积累的自主知识产权、技术团队及标准化管理流程，可将成熟高效的系统控制技术、设备运维工艺、能耗能效双控能力等核心要素全面融入至综合能源管理体系中，有效降低业务拓展成本与风险，实现内部资源的集约化利用。

本合同顺利履行对本公司本年度经营业绩不会产生重大影响，将对以后相关年度经营业绩产生积极的影响。

五、风险提示

1.合同项目采用合同能源管理模式，履行周期较长，存在因不可抗力、工程变更、环境变化、政策变化等不确定因素，有可能影响项目进度的风险。科慧公司将根据合同实施进度陆续确认成本和收入。

2.本合同属于能源费用托管型合同，结算金额基于固定托管量与托管期内实际能源价格（含电价、气价）计算，受能源市场价格波动影响，最终结算价格存在一定不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

(一) 合同文本。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 8 日