

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

鉴于国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）完成重大资产重组，通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）100%股权（以下简称本次交易），电投核能成为公司全资子公司，公司主营业务变更为核电业务、火电及新能源业务，故根据业务实际开展需要，调整2026年度日常关联交易预计额度。

一、日常关联交易概述

2026年2月27日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司7名董事中郝宏亮先生、王浩先生属关联董事，已回避表决。经审议，5名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董

事 2026 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家核电技术有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。

（一）2026 年度日常关联交易预计情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-085）。

（二）本次调整增加 2026 年度日常关联交易情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司完成重大资产重组相关标的资产过户手续，本次购买标的资产电投核能的实际控制人仍为国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团），本次交易系同一控制下的企业整合。根据监管规定，需追加审议新并表企业电投核能 2026 年度日常关联交易预计情况。具体如下：

单位：亿元

类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年预计发生金额	截至2025年12月底已发生金额（未经审计）
向关联方购买	国家电力投资	向关联方采购物资、软件、系统、设备等	市场定价、协	4.32	0.39

原材料、燃料等	集团有限公司及所属单位		议定价		
	国核铀业发展有限责任公司	向关联方采购燃料、核燃料组件等	协议定价	74.70	17.48
	小计			79.02	17.87
销售商品、产品等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方销售物资、设备等	市场定价	0.55	0.37
	小计			0.55	0.37
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、工程设计、咨询管理服务、检修运维、技术改造、电力销售、培训、造价、招标、信息化、研发、保险、物业后勤等服务	市场定价、协议定价	14.21	7.14
	上海核工程研究院股份有限公司	接受关联方工程总承包、工程设计、技术改造、技术服务、研发、信息化、咨询等服务	市场定价、协议定价	115.77	79.23
	小计			129.98	86.37
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供检修、检测、信息化、科研、培训、技术、咨询等服务	市场定价、协议定价	3.05	1.84
	国核示范电站有限责任公司	为关联方提供检修、信息化、培训等服务		5.81	0.20
	小计			8.86	2.04
关联租赁业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方出租房屋、车位等	协议定价	0.01	0.07

	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方租入房屋、车位、车辆设备等		0.08	-
	小计			0.09	0.07
关联财务公司业务	国家电力投资集团财务有限公司	其他金融服务	市场定价、协议定价	0.03	0.02
	小计			0.03	0.02

注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况，在同一控制下的不同关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。

二、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000 万元人民币

法定代表人：刘明胜

成立日期：2003-03-31

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业

承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2025年	19,773.72	6,157.46	3,942.35	402.46

3.关联关系

国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团不是失信被执行人。

（二）国核铀业发展有限责任公司

1.基本情况

公司名称：国核铀业发展有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA009U50X9

类型：其他有限责任公司

注册资本：228,383 万元人民币

法定代表人：池雪丰

成立日期：2016-11-28

住 所：北京市海淀区海淀南路 32 号 5 层 501 房间

经营范围：销售金属矿石、金属材料；有色金属合金制造；核技术、核环保领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；承包境外工程；运输代理服务；核材料销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；核材料销售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2025 年	165.22	54.10	66.84	9.85

3.关联关系

公司与国核铀业发展有限责任公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国核铀业发展有限责任公司不是失信被执行人。

（三）上海核工程研究设计院股份有限公司

1.基本情况

公司名称：上海核工程研究设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91310104132672722W

类 型：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本：168,360.00 万元人民币

法定代表人：颜岩

成立日期：1993-01-29

住 所：上海市徐汇区虹漕路 29 号

经营范围：一般项目：对外承包工程；建设工程造价咨询；环境影响评价；核工程及相关领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及新产品的开发、研制、试销；工程管理服务；招投标代理服务；翻译服务；物业管理。

（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：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2025 年	136.48	43.39	218.19	3.01

3.关联关系

公司与上海核工程研究设计院股份有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，上海核工程研究设计院股份有限公司不是失信被执行人。

（四）国核示范电站有限责任公司

1.基本情况

公司名称：国核示范电站有限责任公司

统一社会信用代码：913710006980957412

类 型：有限责任公司

注册资本：1,081,367.64 万元人民币

法定代表人：郭宏恩

成立日期：2009-12-15

住 所：山东省威海市荣成市富甲南路 666 号

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；热力生产和供应；自来水生产与供应；住宿服务；餐饮服务。（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：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；海水淡化处理；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）；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2025 年	628.21	117.32	38.93	6.25

3.关联关系

公司与国核示范电站有限责任公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国核示范电站有限责任公司不是失信被执行人。

（五）国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层

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。))

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2025年	982.91	163.80	18.09	9.62

3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.向关联方购买原材料、燃料等

主要向国家电投集团及所属企业采购燃料、核燃料组件、物资、软件、系统、设备等。

2.向关联方销售商品、产品等

主要向国家电投集团及所属企业销售物资、设备等。

3.接受关联方提供的劳务

主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、工程设计、咨询管理服务、检修运维、技术改造、电力销售、培训、造价、招标、信息化、研发、保险、物业后勤等服务。

4.向关联方提供劳务

主要为国家电投集团及所属企业提供检修、检测、信息化、科研、培训、技术、咨询等服务。

5.关联租赁业务

主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋、车位、车辆设备等；向国家电投集团及所属单位出租房屋、车位等。

6.关联财务公司业务

主要包括接受国家电投集团财务有限公司提供其他金融服务。

四、关联交易定价情况

1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议意见

会议认为，调整 2026 年度日常关联交易预计额度是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。调整 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1.第八届董事会第一次会议决议
- 2.独立董事2026年第一次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日