

## **广西桂冠电力股份有限公司**

### **关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

### **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**

2026 年 3 月 30 日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事同意本议案，并提交公司第十届董事会第十七次会议审议。

2026 年 3 月 30 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的

议案》，审计与风险管理委员会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案，并提交公司第十届董事会第十七次会议审议。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》，董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司关联交易事项。

本次关联交易预计发生额达到公司 2025 年经审计归母净资产的 5% 以上, 根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东会审议，关联方中国大唐集团有限公司回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别   | 关联方            | 2025 年（前次）<br>预计金额(万元) | 2025 年(前次)<br>实际发生金额<br>(万元) | 预计金额与<br>实际金额差<br>异较大的原<br>因 |
|----------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 接受关联方劳务  | 大唐集团及相关子<br>公司 | 375,972.39             | 62,075.34                    | 通过集中采购或竞争性<br>采购方式压<br>降费用   |
|          | 其他关联方          | 2,580.00               | 288.34                       |                              |
|          | 小计             | 378,552.39             | 62,363.68                    | 基于业务需<br>要                   |
| 向关联方租入资产 | 大唐集团及相关子<br>公司 | 529.28                 | 234.37                       |                              |
|          | 小计             | 529.28                 | 234.37                       | 基于业务需<br>要                   |
| 向关联方采购商品 | 大唐集团及相关子<br>公司 | 47,102.97              | 3,575.85                     |                              |
|          | 小计             | 47,102.97              | 3,575.85                     | 基于业务需<br>要                   |
| 合计       |                | 426,184.64             | 66,173.90                    | 基于业务需<br>要                   |

2025 年广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力或公司）共

发生关联交易 66,173.90 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 3.18%。其中与控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）及其子公司发生 65,885.56 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 3.17%；与其他关联方发生关联交易金额 288.34 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.01%。2025 年日常关联交易实际发生金额控制在公司第十届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会审议通过的 2025 年关联交易预计金额范围内。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别     | 关联方        | 2026 年（本次）预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2025 年（前次）实际发生金额（万元） | 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 |
|------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|
| 接受或提供关联方劳务 | 大唐集团及相关子公司 | 413,294.20         | 99.90%     | 62,075.34            | 99.54%     |                        |
|            | 其他关联方      | 430.00             | 0.10%      | 288.34               | 0.46%      |                        |
|            | 小计         | 413,724.20         | 100.00%    | 62,363.68            | 100.00%    | 并购增加子企业导致往来业务量增加       |
| 向关联方租入资产   | 大唐集团及相关子公司 | 529.28             | 100.00%    | 234.37               | 100.00%    |                        |
|            | 小计         | 529.28             | 100.00%    | 234.37               | 100.00%    | 基于业务需要                 |
| 向关联方采购商品   | 大唐集团及相关子公司 | 75,817.62          | 100.00%    | 3,575.85             | 100.00%    |                        |
|            | 小计         | 75,817.62          | 100.00%    | 3,575.85             | 100.00%    | 基于业务需要                 |
| 合计         |            | 490,071.10         | 100.00%    | 66,173.90            | 100.00%    | 基于业务需要                 |

公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易约 490,071.10 万元。占公司 2025 年末净资产的 20.36%，主要分为发生接受或提供劳务、向关联方租入资产、向关联方采购商品等 3 类，合计 12 项。其中与控股股东大唐集团及其子公司发生 489,641.10 万元，占公司最近一期经审计

归母净资产的 20.34%；与其他关联方发生关联交易金额 430.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.02%。

上述日常关联交易在预计总额范围内，同一控制下的各关联方之间额度可以相互调剂。

## **二、关联方介绍和关联关系**

### **（一）关联方基本情况**

#### **1. 中国大唐集团有限公司**

中国大唐集团有限公司成立于 2003 年 4 月 9 日，法定代表人：吕军，注册资本 370 亿元人民币，注册地址：河北省雄安新区启动区中国大唐总部。经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

#### **2. 中远大唐航运股份有限公司**

中远大唐航运股份有限公司成立于 2007 年 7 月 19 日，法定代表人：陈延，注册资本 10000 万元人民币，注册地址：广州市海珠区沥滘路 100 号大院 5 号楼 307 单元。经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；船舶租赁；国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；水路普通货物运输。

#### **3. 大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）**

大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 9 月 5 日，

执行事务合伙人：中国大唐集团资产管理有限公司，注册资本 4889200 万元人民币，注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室。经营范围：企业管理；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新能源原动设备制造。

## （二）与上市公司的关联关系

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力 51.55% 股权。

2. 中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司 35.34% 股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司 45% 股权。中国大唐集团有限公司间接持有中远大唐航运股份有限公司股权，与桂冠电力的关系构成关联关系。

3. 中国大唐集团资产管理有限公司是中国大唐集团有限公司的全资孙公司，中国大唐集团资产管理有限公司为大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。大唐保供（天津）合伙企业（有限合伙）与桂冠电力的关系构成关联关系。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。上述公司均是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务、数字化开发、运维及数据治理等技术服务、水电、新能源、火电技术服

务、风电场安全环保监督及后勤服务、水电站设备检修和大坝观测服务、光伏发电储能租赁服务、技术咨询服务、设备监理服务、物资集采配送服务等日常关联交易。

发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如：

（一）通过市场化招标、询价、竞争性谈判等公开竞价方式确定市场价格的，直接以该市场价格为交易价格。

（二）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该价格或标准确定交易价格。

（四）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价格确定。

（五）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。

公司与大唐集团及其控股子公司、其他关联方发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，未损害公司中小股东的利益。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。充分利用关联方专业化的资金、技术、资源和服务等方面的优势，实现资源共享，互利共赢，有助于公司生产经营发展，有利于提高公司市场竞争力。上述关联交易不影响公司独立性，公司主营业务为电力生产，公司不会因关

联交易而对关联方形形成依赖。公司关联交易定价公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次关联交易预计发生额达到公司 2025 年经审计归母净资产的 5% 以上，根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东会审议，关联方大唐集团回避表决。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日