

申能股份有限公司与关联人共同投资的关联交 易公告

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：

● 申能股份有限公司（以下简称“公司”）与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）对上海申能融资租赁有限公司（以下简称“申能租赁”）进行同比例增资，公司出资人民币 19,960 万元。增资后，公司对申能租赁的持股比例保持 40%不变。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除经股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易，以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资尚需经申能租赁股东会审议批准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资完成后，申能租赁资本金规模扩大，业务投放规模有望提升，但融资租赁行业受宏观经济周期、能源产业政策、市场资金利率波动等多重因素影响，申能租赁盈利水平存在不确定性的风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

申能租赁当前注册资本 15.01 亿元。为进一步增强申能租赁服务能源项目的资金保供能力，满足监管合规及信用评级要求，本次拟增资至 20 亿元，各股东方同比例增资，其中公司出资 1.996 亿元，申能集团出资 2.994 亿元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） 一增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☒ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海申能融资租赁有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>19,960</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

2026 年 8 月 28 日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司

向关联方上海申能融资租赁有限公司增资的议案》。经关联董事史平洋、刘先军、刘炜、成鸣峰、陈云波回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意本次关联交易事项。本次与关联人共同投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）本次交易属于关联交易，不构成重大资产重组

申能集团为公司的控股股东，并持有申能租赁 60%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，本次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）近 12 个月公司与同一关联人或与不同关联人之间的关联交易情况

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除经股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易，以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。

二、增资标的股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1、申能（集团）有限公司

（1）基本信息

法人/组织全称	申能（集团）有限公司
统一社会信用代码	☒ 913100001322718147 ☐ 不适用
法定代表人	黄迪南
成立日期	1996/11/18

注册资本	280 亿元
实缴资本	280 亿元
注册地址	上海市闵行区虹井路 159 号
主要办公地址	上海市闵行区虹井路 159 号
主要股东/实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	标的公司的控股股东
主营业务	一般项目:电力、能源基础产业的投资开发和经营管理,天然气资源的投资开发,城市燃气管网的投资,高科技产业投资管理,实业投资,资产经营,国内贸易(除专项规定)。(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)
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

(2) 最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	27,369,254.22	28,990,022.52
负债总额	12,249,633.88	12,555,627.50
所有者权益总额	15,119,620.35	16,434,395.02
资产负债率	44.76%	43.31%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	4,023,102.05	7,984,244.61
净利润	531,239.93	824,729.23

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的的具体信息

1、上海申能融资租赁有限公司

(1) 增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司 (☒ 同比例 ☐ 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	参股公司
法人/组织全称	上海申能融资租赁有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91310115MA1K3JBD1B</u> ☐ 不适用
法定代表人	刘先军
成立日期	2016/11/8
注册资本	15.01 亿元
实缴资本	15.01 亿元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1001 室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1001 室
控股股东/实际控制人	申能(集团)有限公司
主营业务	融资租赁, 开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务, 与主营业务有关的商业保理业务。
所属行业	J66 非货币银行服务

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1, 103, 287. 11	1, 228, 589. 75

负债总额	935,379.30	1,063,105.88
所有者权益总额	167,907.81	165,483.87
资产负债率	84.78%	86.53%
科目	2026年1-6月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	13,299.74	19,666.37
净利润	2,423.93	3,145.01

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	申能(集团)有限公司	90,060	60	120,000	60
2	申能股份有限公司	60,040	40	80,000	40
合计		150,100	100	200,000	100

(二) 出资方式及相关情况

本次出资以公司自有资金出资。

四、关联对外投资对上市公司的影响

申能租赁作为申能集团控股的企业，其主要作用是为集团内部企业提供融资租赁服务，推动产融协同发展，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应。

当前公司正加快推进海上风光、大基地风光电等一批大型能源项目建设，前期需要大量快速、灵活的资金支持和金融服务。本次增资有助于提升申能租赁综合竞争力，进一步发挥其系统内资金、资源集约化统筹协调能力，为公司后续项目开发建设提供更高效便捷的资金支持和金融服务。

本次关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，促进融资租赁公司为公司能源项目建设提供更为优质的资金支持和金融服务。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、对外投资的风险提示

本次增资完成后，申能租赁资本金规模扩大，业务投放规模有望提升，但融资租赁行业受宏观经济周期、能源产业政策、市场资金利率波动等多重因素影响，申能租赁盈利水平存在不确定性的风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开十二届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议并一致同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。独立董事一致认为，本次增资有助于提升融资租赁公司综合竞争力，进一步发挥其系统内资金、资源集约化统筹协调能力，为公司后续项目开发建设提供更高效便捷的资金支持和金融服务。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开十二届董事会第三次审计委员会会议，经关联委员刘炜回避表决，其余 2 名非关联委员审议并一致同意本次关联交易事项。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开十二届董事会第二次会议，经关联董事史平洋、刘先军、刘炜、成鸣峰、陈云波回避表决，其余 6 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易事项。根据《公司章程》及相关法规要求，本次与关联人共同投资事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日