

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2026-011

**南方电网电力科技股份有限公司**  
**关于公司与南方电网财务有限公司续签《金融服务协议》**  
**暨关联交易的公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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：**

● 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）前期签订的《金融服务协议》将于 2026 年 6 月到期，为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南方电网财务有限公司续签《金融服务协议》。

● **交易限额**

每日最高存款余额	400,000 万元
每日最高贷款余额	南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币 10 亿元。公司（含下属全资、控股子公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币 5 亿元。
协议有效期	三年
存款利率范围	不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在南网财务公司同期同类存款的利率
贷款利率范围	不高于符合 LPR 利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，因南方电网财务有限公司为公司间接控股股东中国南方电网有限

责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

- 本次交易尚需提交股东会审议。

## 一、关联交易概述

经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 6 月 28 日与南网财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。具体情况详见公司 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：2023-011）。

鉴于前述协议即将到期，为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南网财务公司续签《金融服务协议》。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，因南方电网财务有限公司为公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。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。

## 二、交易方介绍

### （一）关联方基本情况

财务公司名称	南方电网财务有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91440000190478709T
注册地址	广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808-811 房、1210-1211 房
法定代表人	吴普松
注册资本	700,000 万元
成立时间	1992 年 11 月 23 日
经营范围	包括下列本、外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）

	办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资；(十)对金融机构的股权投资；(十一)监管部门批准的其他业务。南网财务公司经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
(财务)公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：南方电网财务有限公司为南方电网电力科技股份有限公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司的全资子公司 <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	中国南方电网有限责任公司

(二) 关联方主要财务数据

	截至最近一年 (2025 年末)	截至最近一期 (2026 年第一季度末)
资产总额	830.91 亿元	786.35 亿元
负债总额	690.08 亿元	643.54 亿元
净资产	140.83 亿元	142.82 亿元
	最近一年年度 (2025 年度)	最近一期 (2026 年第一季度)
营业收入	16.31 亿元	4.14 亿元
净利润	11.21 亿元	1.99 亿元

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

	上一年度 (2025 年度)	本年度至今 (2026 年第一季度)
年末财务公司吸收存款余额	<u>6,852,088.09</u> 万元	<u>6,382,145.06</u> 万元
年末财务公司发放贷款余额	<u>5,293,425.56</u> 万元	<u>5,326,939.22</u> 万元

上市公司在财务公司最高存款额度	300,000 万元	300,000 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	142,016.29 万元	156,531.10 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	156,531.10 万元	120,623.60 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	156,531.10 万元	156,531.10 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.05%-2.10%	0.05%-2.10%
上市公司在财务公司最高贷款额度	50,000 万元	50,000 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	0 万元	0 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	0 万元	0 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	0 万元	0 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	∕%-∕%（小数点后两位）	∕%-∕%（小数点后两位）

#### 四、《金融服务协议》主要内容

##### （一）服务内容

- 1、本、外币存款服务；
- 2、本、外币贷款服务；
- 3、本、外币结算与管理服务；
- 4、办理票据承兑与贴现；
- 5、办理委托贷款；
- 6、其他根据公司（含下属全资、控股子公司）需求开展的业务。

（二）本金融服务协议的范围不包括公司（含下属全资、控股子公司）的募集资金，公司（含下属全资、控股子公司）的募集资金严格按照有关募集资金和相关法律法规规定进行管理。

##### （三）交易限额

协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财务公司的存

款余额合计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币 10 亿元。协议有效期内，公司（含下属全资、控股子公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币 5 亿元。

#### （四）协议期限

本协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章/合同专用章后成立并生效。

（五）南网财务公司在为公司提供上述协议约定的金融服务业务时，承诺遵守以下原则：

1、结算业务服务：南网财务公司免于收取公司（含下属全资、控股子公司）在南网财务公司进行资金结算的资金汇划费用；

2、存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在南网财务公司同期同类存款的利率；

3、票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行；

4、贷款业务服务：按不高于符合 LPR 利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率；

5、其他各项金融服务：南网财务公司为公司（含下属全资、控股子公司）提供的除上述外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准，不高于南网财务公司向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。

#### （六）交易选择权

公司（含下属全资、控股子公司）有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存款金额以及提取存款的时间。

#### （七）风险控制措施

出现下列情况之一，南网财务公司应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：

1、南网财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

2、南网财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

3、南网财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

4、南网财务公司对单一股东发放贷款余额超过南网财务公司注册资本金的50%或该股东对南网财务公司的出资额；

5、公司在南网财务公司的存款余额占南网财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；

6、南网财务公司的股东对南网财务公司的负债逾期1年以上未偿还；

7、南网财务公司出现严重支付危机；

8、南网财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；

9、南网财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；

10、南网财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；

11、其他可能对公司（含下属全资、控股子公司）存放资金带来安全隐患的事项；

12、南网财务公司同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因财务公司原因出现逾期超过5个工作日的情况；

13、南网财务公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等）。

## 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）公司本次与南网财务公司续签《金融服务协议》，有利于进一步提高资金使用效率，增强资金配置能力。

（二）南网财务公司为公司提供的存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，提供的贷款利率不高于符合 LPR 利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率，提供的其他各项金融服务收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

（三）南网财务公司作为结算平台，有利于公司与其他关联企业之间获得便捷高效的结算服务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

（四）本次关联交易公允合理，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与南网财务公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对南网财务公司形成依赖。

## 六、该关联交易履行的审议程序

### （一）审计与风险委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计与风险委员会第十七次会议，审议通过了《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。公司董事会审计与风险委员会认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响。综上，董事会审计与风险委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司签订《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，南网财务公司的资质符

合相关法律法规的规定。南网财务公司向公司及控股子公司提供的金融服务定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，亦不会对公司的独立性产生重大影响，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

### （三）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，关联董事原蔚鹏回避表决；非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。该议案尚需提交股东会审议，公司控股股东广东电网有限责任公司、其一致行动人南方电网产业发展集团有限责任公司将在股东会上对该议案回避表决。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日