

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、因日常生产经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司预计2025年度将与公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日常关联交易，预计总金额为3,133.00万元。

##### 2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湖南能源集团及其控制企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生需回避表决。

##### 3、本次关联交易应履行的程序

（1）公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第二十三次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子（分）公司经营层在上述授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。

（3）本次2025年度日常关联交易总金额预计为3,133.00万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决

策权限，无需提交至股东大会审议。

(4) 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。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	湖南能源集团及其控制企业	软硬件采购	市场化原则协商定价	170.00	4.55	89.20
		小计		170.00	4.55	89.20
向关联人提供劳务或服务	湖南能源集团及其控制企业	提供服务	市场化原则协商定价	3.00	0.00	0.12
		小计		3.00	0.00	0.12
接受关联人提供的劳务或服务	湖南能源集团及其控制企业	信息技术服务等	市场化原则协商定价	140.00	0.00	7.00
		物业管理等相关服务	市场化原则协商定价	260.00	61.07	229.69
		咨询服务等	市场化原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价、询比价方式定价	370.00	0.00	152.00
		购电服务、碳资产管理以及日常维护、运行与检修服务等	市场化原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价、成本加成协商定价、询比价方式定价	1,850.00	0.00	488.52

	其中：湖南湘投能源投资有限公司（以下简称“湘投能源”）及其控制企业	购电服务、碳资产管理以及日常维护、运行与检修服务等	市场化原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价、成本加成协商定价、询比价方式定价	1,850.00	0.00	488.52
<b>小计</b>				<b>2,620.00</b>	<b>61.07</b>	<b>877.21</b>
委托关联人销售产品、商品	湖南能源集团及其控制企业	绿证交易及售电服务	市场化原则协商定价	60.00	0.00	54.70
<b>小计</b>				<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.70</b>
向关联人出租资产	湖南能源集团及其控制企业	租赁写字楼	市场化原则协商定价	280.00	139.60	279.19
<b>小计</b>				<b>280.00</b>	<b>139.60</b>	<b>279.19</b>
<b>合计</b>				<b>3,133.00</b>	<b>205.22</b>	<b>1,300.42</b>

备注：1、因公司关联方众多，且部分预计金额较小，遂合并控股股东湖南能源集团同一控制下关联方、合并相同关联交易类型（预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示）。2025年，公司下属子（分）公司预计将与湖南能源集团全资子公司湘投能源及其控制的企业发生购电服务、碳资产管理以及日常维护、运行与检修服务等交易金额共计1,850.00万元。

2、上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人采购商品	湖南能源集团及其控制企业	软硬件采购	89.20	100.00	100.00%	-10.80%	详见编号2024-007公告
	小计		<b>89.20</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>	-10.80%	-
向关联人提供劳务或服务	湖南能源集团及其控制企业	提供服务	0.12	5.00	100.00%	-97.60%	详见编号2024-007公告
	小计		<b>0.12</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-97.60%</b>	-
接受关联人提供的劳务或服务	湖南能源集团及其控制企业	物业管理等相关服务	229.69	250.00	26.18%	-8.12%	详见编号2023-002及2024-007公告
		信息技术服务等	7.00	35.00	0.80%	-80.00%	详见编号2024-007公告
		咨询及招标代理等	152.00	400.00	17.33%	-62.00%	详见编号2022-070、2023-030、2023-053及2024-007公告
		购电服务、碳资产管理以及日常维护、运行与检修服务等	488.52	512.00	55.69%	-4.59%	详见编号2024-007公告
	小计		<b>877.21</b>	<b>1,197.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-26.72%</b>	-
委托关联人销售产品、商品	湖南能源集团及其控制企业	绿证交易及售电服务	54.70	110.00	100.00%	-50.27%	详见编号2024-007公告
	小计		<b>54.70</b>	<b>110.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-50.27%</b>	-
向关联人出租资产	湖南能源集团及其控制企业	租赁写字楼	279.19	279.19	100.00%	0.00%	详见编号2023-034及2024-007公告
		其他	0.00	40.00	0.00%	-100.00%	
	小计		<b>279.19</b>	<b>319.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>-12.53%</b>	-
合计			<b>1,300.42</b>	<b>1,731.19</b>	-	<b>-24.88%</b>	-

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024 年度，公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异，主要系根据公司实际经营发展需要和市场实际情况调整所致。公司 2024 年度日常关联交易均属于正常经营行为，上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024 年度，公司已发生的日常关联交易符合公司经营情况和实际发展需要，交易按照“公平、公正、公开”的市场交易原则协商定价或采用公开招拍挂形成的公允价格定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

备注：公司 2024 年日常关联交易实际发生金额最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况介绍

#### 1、湖南能源集团有限公司

##### （1）基本信息

<b>名称</b>	湖南能源集团有限公司
<b>类型</b>	有限责任公司(国有控股)
<b>住所</b>	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
<b>法定代表人</b>	李勇
<b>注册资本</b>	3000000 万人民币
<b>统一社会信用代码</b>	914300001837668179
<b>股权结构</b>	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 92.25%，湖南省国有投资经营有限公司持股 5.22%，湖南省国有投资经营有限公司持股 2.53%
<b>经营范围</b>	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（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：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿

	山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；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）。（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）
<b>成立日期</b>	1992年07月18日
<b>其他情况</b>	非失信被执行人

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2024年09月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	8,008,507.97	7,683,039.34
负债总额	5,819,705.42	5,616,214.15
所有者权益	2,188,802.55	2,066,825.19
项目	2024年01-09月 (未经审计)	2023年01-12月 (经审计)
营业收入	421,138.31	567,240.78
净利润	44,981.61	76,798.81

2、湖南湘投能源投资有限公司

(1) 基本信息

<b>名称</b>	湖南湘投能源投资有限公司
<b>类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>住所</b>	长沙市岳麓区学士路 336 号慧谷科技产业园 C-9 检测车间 7-8 层
<b>法定代表人</b>	韩智广
<b>注册资本</b>	200000 万人民币
<b>统一社会信用代码</b>	91430000MA7G3W4L5Y
<b>股权结构</b>	湖南能源集团有限公司持股 100%
<b>经营范围</b>	<p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；生物质燃气生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；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；节能管理服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；电机制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；发电机及发电机组制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；太阳能热利用产品销售；站用加氢及储氢设施销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计量技术服务。（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）</p>

成立日期	2022年01月06日
其他情况	非失信被执行人

## 2、财务状况

单位：万元

项目	2024年09月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	482,530.74	401,438.53
负债总额	256,541.78	210,432.89
所有者权益	225,988.96	191,005.64
项目	2024年01-09月 (未经审计)	2023年01-12月 (经审计)
营业收入	43,209.66	32,080.60
净利润	15,372.87	-5,539.13

### (二) 与公司的关联关系

湖南能源集团为公司控股股东，湘投能源为湖南能源集团全资子公司。

### (三) 履约能力分析

湖南能源集团及其控制企业资质情况良好，均具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

#### 1、定价政策及定价依据

按照“公平、公正、公开”的市场交易原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价、成本加成协商定价或询比价方式定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### 2、结算方式

根据协议约定的方式进行结算。

### (二) 关联交易协议签署情况

公司及下属子(分)公司根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子(分)公司与关联方发生的交易，是为满足其正常生产经营的



需要，与关联方发生的日常关联交易可以发挥各自优势，实现资源互补，符合公司实际需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子（分）公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖。

## **五、独立董事专门会议审核意见**

公司关于2025年日常关联交易的预计是为满足正常生产经营所需，定价的依据和原则公平、公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十一届董事会第二十三次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

## **六、备查文件**

- 1、第十一届董事会第二十三次会议决议
- 2、第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议、独立董事专门会议审核意见

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2025年03月13日