

代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-036
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格公允双方协商同意，以合理成本加利润的原则确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。

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

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇峰、王一凡回避表决，非关联董事一致通过议案。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限公司将出席股东大会对上述议案回避表决。

公司独立董事就已该议案召开了会议并过半数审议通过，具体决议如下：我们认为公司2026年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公开”的原则，不构成对公司独立性的影响，关联方经营良好能够正常履约，不存在损害公司和股东利益的情形，符合南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网公司关联交易管理制度》的规定，综上，独立董事全票同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

(二)2025年度日常关联交易的执行情况

2025年度，公司与关联方日常关联交易(不含金融服务)预计总额为4.39亿元，2025年1-11月实际发生额为1.13亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计总额为3.05亿元，2025年1-11月实际发生额为10.35亿元，尚有部分业务在12月份并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	占同类交易金额的比例	占同类交易金额比例较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	16,000,000	7,756,99	93.00%	关联采购量大的原因
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	93.00		
	小计	17,000,00	7,850,02		
向关联人出售商品、提供劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	20,000,00	1,824,43	10.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	12.64		
	小计	21,300,00	1,879,59		
向关联人出售商品、提供劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	2,500,00	1,581,46	60.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	1,581,46		
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	300,00	/	100.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	300,00	/		
	小计	600,00	/		
其他关联往来	广东新型储能国家研究院有限公司	2,500,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	/		
日常关联交易(不含南方电网财务有限公司)	小计	43,900,00	11,311,07		
综合信用额度	南方电网财务有限公司	300,000,00	103,516,29		按实际需求实施
开具保函、票据贴现手续费	南方电网财务有限公司	50,000,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	5,000,00	/		
注:1.上表中2025年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。					
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。					
3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。					

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易(不含金融服务)总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计35.00亿元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	占同类交易金额的比例	占同类交易金额比例较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	16,000,00	4.93	7,756,99	93.00%
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	0.3%	93.00	0.05%
	小计	17,000,00	4.93	7,850,02	100.00%
向关联人出售商品、提供劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	20,000,00	1,824,43	10.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	12.64		
	小计	21,300,00	1,879,59		
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	2,500,00	1,581,46	60.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	1,581,46		
向关联人销售租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	300,00	/	100.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	300,00	/		
	小计	600,00	/		
其他关联往来	广东新型储能国家研究院有限公司	2,500,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	/		
日常关联交易(不含南方电网财务有限公司)	小计	43,900,00	11,311,07		
综合信用额度	南方电网财务有限公司	300,000,00	103,516,29		按实际需求实施
开具保函、票据贴现手续费	南方电网财务有限公司	50,000,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	5,000,00	/		
注:1.上表中2025年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。					
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。					
3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。					

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易(不含金融服务)总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计35.00亿元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	占同类交易金额的比例	占同类交易金额比例较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	16,000,00	4.93	7,756,99	93.00%
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	0.3%	93.00	0.05%
	小计	17,000,00	4.93	7,850,02	100.00%
向关联人出售商品、提供劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	20,000,00	1,824,43	10.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	12.64		
	小计	21,300,00	1,879,59		
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	2,500,00	1,581,46	60.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	1,581,46		
向关联人销售租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	300,00	/	100.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	300,00	/		
	小计	600,00	/		
其他关联往来	广东新型储能国家研究院有限公司	2,500,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	/		
日常关联交易(不含南方电网财务有限公司)	小计	44,100,00	11,311,07		
综合信用额度	南方电网财务有限公司	300,000,00	103,516,29		按实际需求实施
开具保函、票据贴现手续费	南方电网财务有限公司	50,000,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	5,000,00	/		
注:1.上表中2025年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。					
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。					
3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。					

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易(不含金融服务)总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计35.00亿元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	占同类交易金额的比例	占同类交易金额比例较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	16,000,00	4.93	7,756,99	93.00%
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	0.3%	93.00	0.05%
	小计	17,000,00	4.93	7,850,02	100.00%
向关联人出售商品、提供劳务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	20,000,00	1,824,43	10.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	1,000,00	12.64		
	小计	21,300,00	1,879,59		
向关联人购买租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	2,500,00	1,581,46	60.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	1,581,46		
向关联人销售租赁服务	中国南方电网有限责任公司及其下属企业	300,00	/	100.00%	按实际需求实施
	广东新型储能国家研究院有限公司	300,00	/		
	小计	600,00	/		
其他关联往来	广东新型储能国家研究院有限公司	2,500,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	2,500,00	/		
日常关联交易(不含南方电网财务有限公司)	小计	44,100,00	11,311,07		
综合信用额度	南方电网财务有限公司	300,000,00	103,516,29		按实际需求实施
开具保函、票据贴现手续费	南方电网财务有限公司	50,000,00	/	100.00%	按实际需求实施
	小计	5,000,00	/		
注:1.上表中2025年度预计金额和2025年1-11月实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。					
2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。					
3.此处关联方范畴系依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》确定。					

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易(不含金融服务)总额4.41亿元；与南方电网财务有限公司发生存款、授信等金融业务相关日常交易预计35.00亿元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	占同类交易金额的比例	占同类交易金额比例较大的原因

</