

# 中信证券股份有限公司

## 关于中节能风力发电股份有限公司

### 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见

作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）2020 年度非公开发行股票与 2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对节能风电履行了持续督导义务，就节能风电 2022 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，现出具核查意见如下：

#### 一、2022 年度公司日常关联交易预计额度

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额（元）	2021 年度发生金额（元）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）
向关联人采购商品、接受劳务	浙江运达风力发电股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	采购风机设备/备品备件	合同约定	700,000,000	922,233,790.12	2,044,787.21
	浙江运达风力发电股份有限公司	受控股股东重大影响的企业	技术开发费、服务费、定检维护费	合同约定	6,000,000	2,737,290.62	1,359,505
	中节能建筑节能有限公司河南分公司	控股股东控制的下属企业	技术服务费	合同约定	700,000	693,800	86,725
	甘肃蓝野建设监理有限公司	控股股东控制的下属企业	监理服务费	合同约定	5,000,000	6,299,056.61	773,584.91
	包头市中节能建筑能源有限公司	控股股东控制的下属企业	供热站平台	合同约定	2,024,778.76	2,024,778.76	2,024,778.76
	中节能咨询	控股股	咨询费	合同约	1,000,000	603,773.57	

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额（元）	2021 年度发生金额（元）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）
	有限公司	东控制的下属企业		定			
	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	合同约定	1,500,000	204,027.35	
	兰州有色冶金设计研究院有限公司	控股股东控制的下属企业	咨询费	合同约定	1,500,000	1,175,168.87	
	中国地质工程集团有限公司	控股股东控制的下属企业	工程款	合同约定	25,000,000	32,379,850.99	365,252.09
	中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	控股股东控制的下属企业	设备采购	合同约定	900,000		
	新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业	变电站运营费	合同约定	5,000,000	3,929,203.52	982,300.88
	中机工程陕西物业管理有限公司	控股股东控制的下属企业	物业、保洁服务	合同约定	50,000	42,679.81	
	西安四方建设监理有限责任公司	控股股东控制的下属企业	监理服务费	合同约定	500,000	306,603.77	
小计	-	-	-	-	749,174,778.76	972,630,023.99	7,636,933.85
向关联人提供劳务	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	控股股东控制的下属企业	租赁费、运维费	合同约定	2,500,000	1,838,649.56	
小计	-	-	-	-	2,500,000	1,838,649.56	
向关联人租赁资产	中国节能环保集团有限公司	控股股东	租赁房屋建筑物	合同约定	6,500,000	5,874,900.96	
	中国启源工	控股股	租赁房屋	合同约	350,000	300,708.57	

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额（元）	2021 年度发生金额（元）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）
	程设计研究院有限公司	东控制的下属企业	建筑物	定			
小计	-	-	-	-	6,850,000	6,175,609.53	
在关联人财务公司存贷款	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	存款	合同约定	3,000,000,000	872,720,592.01	836,096,952.66
	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	利息收入	合同约定	35,000,000	9,016,518.51	14,047.31
	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	贷款	合同约定	4,000,000,000	2,136,830,000	1,524,230,000
	中节能财务有限公司	控股股东控制的下属企业	利息支出	合同约定	67,000,000	133,138,671.55	771,204.99
小计	-	-	-	-	<b>7,102,000,000</b>	<b>3,151,705,782.07</b>	<b>2,361,112,204.96</b>

注：1.上述与部分关联方 2022 年度预计金额包含往年因中标产生的关联交易需在本年支付的金额；

2.对于控股股东控制的下属企业，在总额度内各关联方可做适当调剂；

3.公司与关联方在年度内如因招投标产生的关联交易，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序。

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联方的基本情况

#### 1.中国节能环保集团有限公司

企业名称：中国节能环保集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号

法定代表人：宋鑫

注册资本：770,000 万元

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国节能环保集团有限公司为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在 4 月底之前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露年度报告，为保证公平披露，公司暂不在此披露其财务指标，将在其年报披露之后另行单独披露其主要财务指标。

## 2.浙江运达风力发电股份有限公司

企业名称：浙江运达风力发电股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所（注册地）：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号

法定代表人：高玲

注册资本：33,899.0171 万元

经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备制造；金属材料销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：货物进出口；发电、输电、供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

根据浙江运达 2021 年年度报告，主要财务指标（2021 年末/2021 年度，经审计）：资产总额：2,471,416.41 万元，净资产：278,735.85 万元，负债总额：2,192,680.57 万元。利润总额：48,714.97 万元，净利润：49,305.65 万元。

### 3.中节能建筑节能有限公司河南分公司

企业名称：中节能建筑节能有限公司河南分公司

公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所（注册地）：郑州市上街区新安路与洛宁路(中国长城铝业公司工业园区)

法定代表人：郭建朋

注册资本：无

经营范围：建设工程项目管理、工程勘察设计、技术开发、合同能源管理；销售：机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备；热力生产、热力供应。

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：36,373 万元，净资产：-515 万元，负债总额：36,888 万元。利润总额：-761 万元，净利润：-761 万元。

### 4.甘肃蓝野建设监理有限公司

企业名称：甘肃蓝野建设监理有限公司

公司类型：一人有限责任公司

住所（注册地）：甘肃省兰州市城关区天水南路 168 号

法定代表人：张宏昆

注册资本：3,000 万元

经营范围：工程监理综合资质：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工

程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；设备监理（甲级）；人民防空工程建设监理（甲级）：可承担全国范围内各种抗力等级的人民防空工程监理业务；地质灾害防治监理（乙级）；工程管理服务；工程建设项目招标代理服务；供应链管理服务；工程测绘（乙级）：控制测量、规划测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥隧测量、市政工程测量、变形形变与精密测量。（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）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：8,848 万元，净资产：6,903 万元，负债总额：1,944 万元。

利润总额：1,066 万元，净利润：895 万元。

#### 5.包头市中节能建筑能源有限公司

企业名称：包头市中节能建筑能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：内蒙古自治区包头稀土高新区软件园 C 座 310

法定代表人：刘伟

注册资本：100 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：建设工程项目管理；工程勘察设计及技术开发、技术服务、技术咨询；项目投资；投资管理；资产管理（国有资产除外）；合同能源管理；机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备的销售；热力生产及销售。

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：2,806.62 万元，净资产：1,057.26 万元，负债总额：1,749.36 万元。利润总额：474.89 万元，净利润：431.38 万元。

#### 6.中节能咨询有限公司

企业名称：中节能咨询有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区阜成路 115 号 1 号楼 2 门 10 层

法定代表人：霍中和

注册资本：5,000 万元

经营范围：工业及基础设施的投资咨询及管理；工程造价咨询；招投标咨询；建筑工程设计、监理、项目管理；市场调查；信息服务；能效检测、检验；会议服务；承办展览展示；环保、节能技术的开发及其相关产品的开发、销售；环保、节能技术推广、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：8,491.08 万元，净资产：6,347.78 万元，负债总额：2,143.30 万元。利润总额：120.49 万元，净利润：104.08 万元。

#### 7.中节能衡准科技服务（北京）有限公司

企业名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

法定代表人：廖原

注册资本：800 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：1,467 万元，净资产：1,347 万元，负债总额：120 万元。利润总额：207 万元，净利润：206 万元。

#### 8.兰州有色冶金设计研究院有限公司

企业名称：兰州有色冶金设计研究院有限公司

公司类型：有限责任公司

住所（注册地）：兰州市天水南路 168 号

法定代表人：张宏昆

注册资本：10,121.5 万元

经营范围：冶金行业、建筑行业（建筑工程）（甲级）、城市规划（甲级）；建材行业（非金属矿及原材料制备工程、水泥工程）（乙级）；市政公用行业（道路工程、给水工程、环境卫生工程、排水工程、桥梁工程、热力工程）（乙级）；环境污染防治工程（废水、废固工程）工程设计、工程总承包；上述工程项目的科学研究、设备、材料的制造、采购、销售、出口；建设项目管理、技术开发、技术转让、技术服务；有色冶金、建筑、城市规划、钢铁、市政公用工程（给排水、道路、燃气热力）、建筑材料、公路、生态建设和环境工程咨询（甲级）；工程造价咨询（甲级）；承包安全评价、施工图审查[建筑工程一类；市政工程（道路）二类]、建设工程项目代建、防雷工程设计（乙级）；地质灾害危险性评估（乙级）、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计（乙级）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；教育培训；公司物业经营管理服务、资产委托经营、自有房屋租赁、管理、咨询服务；打字、复印；住宿、停车（仅供本公司招待所使用）（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)

主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：资产总额：24,993.63万元，净资产：15,791.58万元，负债总额：9,202.05万元。利润总额：783.11万元，净利润：794.15万元。

#### 9.中国地质工程集团有限公司

企业名称：中国地质工程集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所（注册地）：北京市海淀区香山南路92号院2号楼

法定代表人：孙锦红

注册资本：154,718万元

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至2023年11月13日）；工程设计；工程勘察；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口；承包本行业地下建筑工程、供水、排水、水处理工程及配套工程；与上述工程相关的咨询；废水、废气、固废治理工程；室内装饰；投资、组织实施地质调查及矿产地质调查、勘察（不含石油、天然气矿产）；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易和转口贸易；房地产开发与经营；环境治理；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；机械设备租赁；地理信息系统服务；地质灾害治理服务；城市园林绿化。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：1,117,007.74 万元，净资产：302,611.62 万元，负债总额：814,396.12 万元。利润总额：28,281.54 万元，净利润：20,784.74 万元。

#### 10.中节能唯绿（北京）科技股份有限公司

企业名称：中节能唯绿（北京）科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

住所（注册地）：北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 13 层 15 层 1512-C

法定代表人：赵宇楠

注册资本：2,000 万元

经营范围：节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能系统设计及软件开发；施工总承包；工程项目管理；工程和技术研究；销售建材、电子产品、机械设备；生物质致密成型燃料加工（不含废物、废料致密成型燃料）；制造锅炉及辅助设备（限研发、中试、设计、技术服务）；烘炉、熔炉及电炉制造；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：8,597 万元，净资产：5,786 万元，负债总额：2,811 万元。利润总额：412 万元，净利润：331 万元。

#### 11.新疆达风变电运营有限责任公司

企业名称：新疆达风变电运营有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡

法定代表人：张石刚

注册资本：700 万元

经营范围：变电运营（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）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：10,264.20 万元，净资产：889.32 万元，负债总额：9,374.88 万元。利润总额：-16.30 万元，净利润：-16.30 万元。

## 12.中机工程陕西物业管理有限公司

企业名称：中机工程陕西物业管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：陕西省西安市碑林区环城南路东段 128 号

法定代表人：李永红

注册资本：50 万元

经营范围：一般项目：对外承包工程；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；停车场服务；物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；城市绿化管理；家政服务；礼仪服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；供暖服务。（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）许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：228.95 万元，净资产：86.81 万元，负债总额：141.94 万元。利润总额：20.30 万元，净利润：19.76 万元。

### 13. 西安四方建设监理有限责任公司

企业名称：西安四方建设监理有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所（注册地）：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

法定代表人：杜鹏宇

注册资本：2,100 万元

经营范围：一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务。（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）许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；文物保护工程监理；单建式人防工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；各类工程建设活动；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：4,278.64 万元，净资产：3,334.65 万元，负债总额：944 万元。利润总额：956.32 万元，净利润：877.58 万元。

### 14. 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司

企业名称：中节能太阳能（酒泉）发电有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所（注册地）：甘肃省酒泉市玉门市玉门镇西南中节能昌马风电场中控楼东侧

法定代表人：曲瑛

注册资本：17,761 万元

经营范围：太阳能发电、太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理，光伏电站废弃资源和废旧材料回收（不含危险品），光伏发电技术咨询服务，光伏发电物资、设备销售（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）

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：62,265.17 万元，净资产：19,407.65 万元，负债总额：42,857.52 万元。利润总额：9,493.65 万元，净利润：9,272.46 万元。

#### 15.中国启源工程设计研究院有限公司

企业名称：中国启源工程设计研究院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所（注册地）：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

法定代表人：郝小更

注册资本：53,173.1393 万元

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人防工程设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务。（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)许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造。(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，具体经营项目以审批结果为准)

主要财务指标（2021 年末/2021 年度，未经审计）：资产总额：291,842.11 万元，净资产：94,509.59 万元，负债总额：197,332.52 万元。利润总额：605.64 万元，净利润：103.80 万元。

#### 16.中节能财务有限公司

企业名称：中节能财务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所(注册地)：北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦五层、八层、十六层

法定代表人：杜乐

注册资本：300,000 万元

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）经批准发行财务公司债券；（十一）承销成员单位企业债券；（十二）有价证券投资（除股票投资外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：资产总额：2,603,455.87万元，净资产：368,047.70万元，负债总额：2,235,408.17万元。利润总额：34,911.64万元，净利润：26,819.13万元。

## （二）与公司的关联关系

中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）为公司的控股股东。

中节能建筑节能有限公司河南分公司、甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务（北京）有限公司、兰州有色冶金设计研究院有限公司、中国地质工程集团有限公司、中节能唯绿（北京）科技股份有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、西安四方建设监理有限责任公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能财务有限公司均为公司控股股东中国节能直接或间接控制的下属企业。

浙江运达风力发电股份有限公司为受公司控股股东中国节能重大影响的企业。

新疆达风变电运营有限责任公司为公司的合营企业。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述主体为公司的关联方。因此，上述交易构成关联交易。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

2、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

公司与关联方之间的关联交易是为了满足公司日常经营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以降低成本，提高效率。

交易价格通过招标、合同或比照市场价格确定，交易双方可以根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。

关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意将《关于审议公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计发表事前意见如下：公司与关联方日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们一致同意将公司 2022 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计发表事前意见如下：公司与关联方日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们一致同意将公司 2022 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司董事会对关联交易预计事项的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。所拟定的 2022 年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中节能风力发电股份有限公司  
2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

李婉璐

李婉璐

李宁

李宁

保荐机构公章：中信证券股份有限公司

