

广西桂冠电力股份有限公司

关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

2025 年 4 月 23 日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案》，预计 2025 年日常关联交易主要分为 11 类：1. 煤炭采购；2. 煤炭海运承运服务；3. 财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务；4. 数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务；5. 技术监督、科技创新等技术服务；6. 风电场安全环保监督及后勤服务；7. 机组检修和大坝监测服务；8. 光伏发电储能租赁服务；9. 技术咨询服务；10. 设备监理服务；11. 物资集采配送服务。预计涉及金额 426,184.64 万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2025 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：

1. 煤炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司(以下简称“合山公司”)现有装机容量 133 万千瓦。根据当前区域发电形势, 2025 年度发电量计划 31.88 亿千瓦时, 预计当年原煤消耗量约为 153.7 万吨。因本地烟煤含硫量高(5.5~7.5%), 发热量低(2500~3000 千卡/千克), 单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后, 逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份, 年出省量较小。故需采购约 103.7 万吨低硫分高热值的下水/进口煤掺烧, 以满足机组稳定运行及环保排放需要。

根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势, 为获得长期稳定的经济燃料供应, 控制燃料采购成本, 满足锅炉正常燃烧配比要求, 保证火力发电的安全经济稳定运行, 合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司控股子公司大唐国际燃料贸易有限公司(含其分公司、控股子公司)签订63.7万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额47, 102.97万元(按购买63.7万吨动力煤, 单价739.45元/吨测算)。实际交易金额按实际发生的煤炭采购量、采购价格结算。

2. 煤炭海运承运服务。2025年, 合山公司发电量计划31.88亿千瓦时, 预计当年原煤消耗量约为153.7万吨, 其中约60万吨为内贸中长期合同煤炭。为获得长期稳定的内贸海运承运服务, 控制燃料物流成本, 合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司参股子公司中远大唐航运股份有限公司(以下简称“中远大唐”)签订60万吨煤炭海运承运服务协议。预计交易金额2, 580万元(按承运60万吨动力煤, 单价43元/吨测算)。实际交易金额按实际发生的煤炭承运量、当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。

3. 财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务。委

托关联方湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团数字科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供一体化平台运行维护服务、财务共享系统、智慧财务系统运行维护服务、系统实施上线。

4. 数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务。委托中国大唐集团数字科技有限公司提供 IT 运维、数据治理等项目数字化开发、实施及运维技术服务；委托湖南大唐先一科技有限公司提供智慧人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产实时系统扩容接入等项目数字化开发、实施及运维技术服务。

5. 技术监督、科技创新等技术服务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科技创新有限公司等技术服务单位分别为公司所属水电站、火电厂、风电场和光伏电站提供 2025 年技术监控、仪器仪表检测、设备设施相关试验、技术支持、技术咨询、新能源场站出质验收、新投产验收及科技创新等技术服务。

委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场、光伏电站提供 2025 年工程在建项目监督、咨询服务，油品检测，培训业务等新能源技术服务。

6. 风电场安全环保监督及后勤服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风

电场提供 2025 年度车辆驾驶业务服务、安全环保监督等服务。

7. 机组检修和大坝监测等服务。委托关联方大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学水电站提供 2025 年度设备检修、大坝观测及资料整编等服务。

8. 光伏发电储能租赁服务。委托关联方大唐龙感湖清洁能源有限公司为湖北区域的建始光伏站提供 2025 年度光伏发电储能租赁服务。

9. 技术咨询服务。委托中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司为公司发展建设项目提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含 EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

委托大唐可再生能源试验研究院有限公司为公司提供发展建设项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入集团新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

10. 设备监理服务。委托北京中唐电工程咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。

11. 物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联业务类型	关联方	2024 年预计交易金额 (万元)	2024 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与本年实际金额差异较大的原因
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	90,000.00	21,336.65	基于业务需要。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	3,600.00	818.30	基于业务需要。
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,925.09	1,041.26	基于业务需要。
4	水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 水电科学研究院	6,000.00	5,920.68	基于业务需要和资金平衡的预计。
5	火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 中南电力试验研究院	1,000.00	622.55	基于业务需要和资金平衡的预计。
6	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	150.00	150.00	/
7	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	118.88	108.94	基于业务需要。
8	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	437,472.00	161,945.96	基于项目实际推进情况。
9	发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	3,235.00	1,038.00	基于业务需要。
10	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,505.00	652.60	基于业务需要。
11	设备监理服务	北京中唐电工程咨询有限公司	7,026.00	2,810.00	基于业务需要。
12	线路使用费用及电量损失补偿费	大唐四川分公司大唐得荣新能源开发有限公司	457.90	206.62	基于业务需要。
	合计		553,489.87	196,651.56	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联业务类型	关联方	2025 年预计交易金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	47,102.97	4,040.71	21,336.65	基于业务需要。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	2,580.00	288.34	818.30	基于业务需要。
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,008.90	0.00	1,041.26	基于业务需要。
4	桂冠新能源智慧工程、新能源智慧运行项目开发与实施	湖南大唐先一科技有限公司	2,500.00	0.00	0.00	基于业务需要。
5	合山公司储能智慧工程、集控中心态势感知建设与生产实施系统升级项目	湖南大唐先一科技有限公司	470.00	0.00	0.00	基于业务需要。
6	财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务	中国大唐集团数字科技有限公司	913.50	0.00	0.00	基于业务需要。
7	数字化开发、运维及数据治理等技术服务	中国大唐集团数字科技有限公司	2,426.8	0.00	0.00	基于业务需要。
8	水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	8,700.00	835.26	5,920.68	基于业务发展和资金的平衡预计。
9	火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院	1,507.00	169.93	622.51	基于业务发展和资金的平衡预计。
10	新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有限公司	235.02	29.37	0.00	基于业务需要。
11	新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限	120.00	0.00	0.00	基于业务需要。

序号	关联业务类型	关联方	2025 年预计交易金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
		公司西北电力试验研究院				
12	技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	461.67	0.00	0.00	基于业务需要。
13	科技创新服务	中国大唐集团科技创新有限公司	790.00	0.00	0.00	基于业务需要。
14	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	160.00	0.00	150.00	基于业务需要。
15	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	116.50	38.80	108.94	基于业务发展的需要。
16	机组检修、大坝定期监测及资料整编等服务	大唐四川电力检修运营有限公司	885.00	0.00	0.00	基于业务需要。
17	光伏发电储能租赁服务	大唐龙感湖清洁能源有限公司	529.28	0.00	0.00	基于业务需要。
18	发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	3,186.00	60.00	1,038.00	基于业务需要。
19	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,068.00	0.00	652.60	基于业务需要。
20	设备监理服务	北京中唐电工程咨询有限公司	5,184.00	580.00	2,810.00	基于业务需要。
21	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	345,240.00	1,411.00	161,945.96	基于业务需要。
	合计		426,184.64	7,453.41	196,444.94	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 大唐国际燃料贸易有限公司

公司名称	大唐国际燃料贸易有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	贾志强

注册资本	5,000 万元
主要股东	中国大唐集团海外控股有限公司持有 51%、中国大唐集团能源投资有限责任公司持有 49%。
主营业务	煤炭经营；进出口业务；仓储服务；技术、咨询服务等。
注册地址	海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）3 楼 311 室

2. 中远大唐航运股份有限公司

公司名称	中远大唐航运股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	陈延
注册资本	10,000 万元
主要股东	中远海运散货运输有限公司持有 55%、大唐国际发电股份有限公司持有 45%
主营业务	从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；船舶租赁；国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；水路普通货物运输。
注册地址	广州市海珠区沥滘 100 号大院 5 号楼 307 单元

3. 湖南大唐先一科技有限公司

公司名称	湖南大唐先一科技有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王银河
注册资本	7,500 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	应用、基础、支撑的软件开发；软件开发系统集成服务；人工智能应用；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、开发、维护；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；软件技术服务；计算机应用电子设备销售；计算机、软件的零售；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机、办公设备和专用设备维修；能源管理服务；合同能源管理；电子与智能化工程专业承包；电力工程施工总承包。
注册地址	湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1001-1061 号

4. 中国大唐集团数字科技有限公司

公司名称	中国大唐集团数字科技有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张德修
注册资本	100,000 万元

主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；数字技术服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理。（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：建设工程施工；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。
注册地址	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心 2-031

5. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院

公司名称	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院
公司性质	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴宝富
注册资本	—
主要股东	—
主营业务	一般项目：技术开发、转让、咨询、推广、技术服务、技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；互联网信息服务；发电技术培训；专业承包、施工总承包；零售；机械设备（认可、认证项目除外）、化工产品（不含危险品）；计算机系统服务；凭总公司资质联系业务。
注册地址	南宁市洪历路 2-8 号办公楼第 12 层

6. 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院

公司名称	中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院
公司性质	其他有限责任公司分公司
法定代表人	刘海东
注册资本	—
主要股东	—
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；计算机系统服务；环境保护监测；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；计量技术服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封

	存技术研发；机械设备研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；3D 打印服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路 56 号中原金融产业园 13 号楼

7. 大唐东北电力试验研究院有限公司

公司名称	大唐东北电力试验研究院有限公司
公司性质	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	高岩松
注册资本	5000 万元
主要股东	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
主营业务	电力技术开发、转让、咨询、服务；电力工程设备调整试验、技术改造；电力及相关产品的开发、研究、销售；新能源的研究、开发和利用，节能环保；信息系统集成、信息系统技术咨询；软件开发与销售；环境评价、职业健康评价、安全性评价；电力工程咨询；电力系统内培训；工业产品测试、锅炉检验、压力容器检验、金属设备无损检测、节能技术检测、环境检测；普通货物道路运输；电力工程调试；电力设备租赁；电力设备检定；工程承包；房屋租赁等；
注册地址	吉林省长春市北湖科技开发区雅安路 1299 号

8. 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院

公司名称	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院
公司性质	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	周晓湘
注册资本	—
主要股东	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
主营业务	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；发电技术培训；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；化工产品（易燃易爆危险品除外）；技术检测；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；计算机系统服务；专业承包；施工总承包；互联网信息服务
注册地址	陕西省西安市经开区凤城七路 155 号

9. 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司

公司名称	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）

法定代表人	李国华
注册资本	20,000 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	工程和技术研究与试验发展；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；发电技术培训；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；环境监测；零售机械设备、化工产品（不含危险品）；技术检测；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；计算机系统服务；专业承包；施工总承包；互联网信息服务。
注册地址	北京市昌平区未来科技城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 409 室

10. 中国大唐集团科技创新有限公司

公司名称	中国大唐集团科技创新有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	时文刚
注册资本	100,000 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司 51%、大唐国际发电股份有限公司 12%、广西桂冠电力股份有限公司 12%、东方电气集团科学技术研究院有限公司 10%、中国大唐集团新能源股份有限公司 10%、大唐环境产业集团股份有限公司 5%
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口。（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：互联网信息服务；检验检测服务；认证服务
注册地址	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心 2-033

11. 北京唐浩电力工程技术研究有限公司

公司名称	北京唐浩电力工程技术研究有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	王文鹤
注册资本	3,000 万元
主要股东	中国大唐集团新能源股份有限公司 100%
主营业务	承装（修、试）电力设施；技术开发、咨询、服务；企业管理方面的技术培训；专业承包；租赁机械设备；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电；施工总承包；维修机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
注册地址	北京市西城区菜市口大街 1 号 8 层 801-03

12. 大唐贵州能源服务有限公司

公司名称	大唐贵州能源服务有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	俞慷哲
注册资本	2,000 万元
主要股东	大唐贵州发电有限公司持有 100%
主营业务	发电设备检修、运行、安装、维护、调试；热力试验、电气热工试验、金属检验；建筑安装及装饰工程；保温防腐防水工程；机械加工；粉煤灰综合利用；劳务派遣服务；自动化控制设备系统销售及安装维护；网络设备及备件、办公自动化设备及耗材销售；计算机信息技术、网络技术、通讯技术咨询及服务；IT 运维及信息服务；车辆租赁、交通服务及道路普通货物运输；房屋租赁服务；酒店经营管理；餐饮管理及咨询服务；旅游管理及服务；物业管理、楼宇机电设备管理、维修；物业保洁；绿化管理；车辆停放管理；新能源汽车充电桩及其系统的上门设计、安装、维护、太阳能（户用）产品及配件的安装、调试和维护，销售；新能源车换电系统的设计、安装、调试和维护。分散式电力系统的设计、安装、调试和维护；电解水制氢；燃料汽车加氢系统的设计、安装、调试和维护；劳务分包；网络工程、通信工程施工；服装洗涤；图文设计、制作及印刷服务；户内、户外固定广告和移动广告的设计、安装、维护；日常生活用品销售；养殖业经营服务；农副产品种植、加工及销售服务；可再生资源开发利用，投资建设多能互补，增量配电网等能源项目。
注册地址	贵州省六盘水市钟山区水西南路 1 号 1606 室

13. 大唐四川电力检修运营有限公司

公司名称	大唐四川电力检修运营有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	韩勇
注册资本	1,910 万
主要股东	大唐四川发电有限公司
主营业务	承装（修、试）电力设施；电力工程；输变电工程；建筑工程；建筑机电安装工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；水利水电机电安装工程；园林绿化工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；环保工程；防水防腐保温工程；工程勘察设计；质检技术服务；测绘服务；商务服务业；租赁业；仓储业；物业管理；普通货运；工程咨询；工程监理；销售：高低压电器，阀门，普通机械，建材，五金产品，计算机、软件及辅助设备；计算机网络接入及相关服务，软件开发；货运代理；仓储服务；建筑劳务分包；餐饮服务
注册地址	四川省成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万瑞 A 座

14. 大唐龙感湖清洁能源有限公司

公司名称	大唐龙感湖清洁能源有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	周刚
注册资本	22,250 万
主要股东	大唐湖北能源开发有限公司
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；水力发电（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：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册地址	湖北省黄冈市龙感湖管理区友谊大道 6 号 411 室

15. 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司

公司名称	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	李霄飞
注册资本	28,290.1 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	技术经济及能源科学研究；合同能源管理；节能技术检测；工程造价咨询、企业管理咨询；工程招标及代理；工程监理；编制能源项目规划、可行性研究报告；新能源领域及节能技术领域技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场分析预测；产业信息收集与研究；能源产业投资；投资咨询；资产管理；研究、开发计算机软件；计算机仿真技术研究与应用；人才开发与培训；会议服务；酒店管理；住宿。
注册地址	北京市怀柔区庙城镇宽沟 8 号

16. 大唐可再生能源试验研究院有限公司

公司名称	大唐可再生能源试验研究院有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	郭婷婷
注册资本	10,000 万元
主要股东	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有 100%
主营业务	一般项目：工程和技术研究和试验发展；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；仪器仪表销售；电气设备销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；市场调查

	(不含涉外调查); 对外承包工程。许可项目: 建设工程施工; 互联网信息服务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
注册地址	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 104 室

17. 北京中唐电工程咨询有限公司

公司名称	北京中唐电工程咨询有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	李亚冬
注册资本	3,000 万元
主要股东	中国水利电力物资集团有限公司持有 100%
主营业务	一般项目: 工程管理服务; 设备监理服务; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 仪器仪表销售; 安全咨询服务; 工程造价咨询业务; 信息技术咨询服务; 企业管理咨询; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目: 特种设备检验检测。
注册地址	北京市西城区白广路北口综合楼 636 号

18. 中国水利电力物资集团有限公司

公司名称	中国水利电力物资集团有限公司
公司性质	有限责任公司 (法人独资)
法定代表人	陈智
注册资本	102,728.33 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	第二类增值电信业务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务, 不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务); 国内、国际货运代理; 进出口业务; 对水、电力企业进行投资; 黑色金属、有色金属、炉料、建筑材料、化工材料 (不含危险化学品)、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、汽车、劳保用品及安全防护用品的销售; 与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务; 工程监理; 管道工程技术开发; 技术改造项目设备招标代理; 建设工程设备招标代理;
注册地址	北京市西城区广安门内大街甲 306 号

(二) 关联方 2024 年度主要财务数据 (未经审计)

关联方名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
大唐国际燃料贸易有限公司	138,932.45	24,253.20	137,701.04	8,440.68
中远大唐航运股份有限公司	37,416.41	10,315.77	90,749.05	497.04
湖南大唐先一科技有限公司	95,215.09	26,738.92	49,180.55	4,118.36

中国大唐集团数字科技有限公司	17,773.54	3,393.43	12,030.40	1,753.43
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	9,610.84	0.00	14,296.5	2,377.65
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院	30,178.3	0.00	18,704.01	4,743.49
大唐东北电力试验研究院有限公司	28,525.0718	23,712.54	19,308.62	4,282.02
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院	25,561.12	0.00	17,835.24	5,533.5
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	230,099.38	136,259.13	122,793.46	15,080
中国大唐集团科技创新有限公司	9,655.36	7,174.67	1,300.14	-2,825.33
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	14,912.53	-2,156.11	7,544.74	222.7
大唐贵州能源服务有限公司	3,668.21	2,123.54	2,004.47	195.52
大唐四川电力检修运营有限公司	4,259.8	3,188.4	7,717.1	52.89
大唐龙感湖清洁能源有限公司	77,872.03	21,953.01	2,366.71	-352.23
中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	80,806.31	72,113.39	12,448.82	864.45
大唐可再生能源试验研究院有限公司	18,784.07	9,603.01	11,477.12	1,061.62
北京中唐电工程咨询有限公司	20,809.84	18,060.57	22,015.09	9,488.65
中国水利电力物资集团有限公司	2,804,594.97	439,305.62	185,136.22	104,173.32

(三) 与上市公司的关联关系

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力 51.55%股权。

2. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团海外控股有限公司 100%股权。中国大唐集团海外控股有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司 51%股权。大唐国际燃料贸易有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

3. 中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司 35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司 45%股权。中国大唐集团有限公司是中远大唐航运股份有限公司主要股东之

一，与桂冠电力的关系构成关联关系。

4. 中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司 100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

5. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团数字科技有限公司 100%股权。中国大唐集团数字科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

6. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

7. 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司；中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有大唐东北电力试验研究院有限公司 100%股权。以上公司均是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

8. 中国大唐集团科技创新有限公司主要股东及持股为中国大唐集团有限公司持股 51%、大唐国际发电股份有限公司持股 12%、广西桂冠电力股份有限公司持股 12%、中国大唐集团新能源股份有限公司持股 10%、大唐环境产业集团股份有限公司持股 5%、中国东方电气集团持股 10%。中国大唐集团科技创新有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

9. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司

57.37%股权，中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司 100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

10. 中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司 100%股权，大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司 100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

11. 中国大唐集团有限公司持有大唐四川发电有限公司 100%股权，大唐四川发电有限公司持有大唐四川电力检修运营有限公司 100%股权。大唐四川电力检修运营有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

12. 中国大唐集团有限公司持有大唐湖北能源开发有限公司 100%股权，大唐湖北能源开发有限公司持有大唐龙感湖清洁能源有限公司 100%股权。大唐龙感湖清洁能源有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

13. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 100%股权。中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

14. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 100%股权，中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司持有大唐可再生能源试验研究院有限公司 100%股权。大唐可再生能源试验研究院有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

15. 中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资有限公司 100%股

权，中国水利电力物资有限公司持有北京中唐电工程咨询有限公司 100% 股权。北京中唐电工程咨询有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

16. 中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司 100% 股权，中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此，以上公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

（四）关联交易履约能力分析

上述公司均是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务、数字化开发、运维及数据治理等技术服务、水电、新能源、火电技术服务、风电场安全环保监督及后勤服务、水电站设备检修和大坝观测服务、光伏发电储能租赁服务、技术咨询服务、设备监理服务、物资集采配送服务等日常关联交易。

（一）煤炭采购业务

1. 煤炭采购服务委托方

2025 年公司全资子公司合山公司与大唐国际燃料贸易有限公司采购 63.7 万吨动力煤（4,800-7,000 千卡/千克），合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购协议》。

2. 定价依据

交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额 47,102.965

万元（按购买 63.7 万吨动力煤，单价 739.45 元/吨测算）。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于 2 元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于 6 元/吨。

3. 结算方式

以实际发生的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

（二）煤炭海运承运业务

1. 煤炭海运承运服务委托方

2025 年公司全资子公司合山公司与中远大唐航运股份有限公司签订 60 万吨内贸动力煤海运承运服务，合山公司将根据生产经营需要，适时签订具体的《煤炭承运服务协议》。

2. 定价依据

交易金额按实际发生的煤炭承运量和当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。预计交易金额 2,580 万元（按承运 60 万吨动力煤，单价 43 元/吨测算）。

3. 结算方式

以实际发生的煤炭承运数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料承运服务协议》详细约定。

（三）财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线

根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定运行维护、系统上线等服务费用。

1. 维护服务委托方

桂冠电力所有开立独立账套进行核算的单位。

2. 定价依据

按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

3. 结算方式

财务及业务一体化与共享服务系统运行维护服务：一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

系统上线服务：系统上线验收后一次性支付实施金额。

（四）数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务

1. 合同双方

公司所属企业与中国大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司协商并签订技术服务合同，委托其提供 IT 运维、数据治理、智慧人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产实时系统扩容接入、燃料三大项目等项目数字化开发、实施及运维技术服务。

2. 定价依据

数字化技术服务项目综合项目规模与复杂度、所需技术与设备成本、人力成本、市场情况、行业标准与规范进行定价，具体价格经采购代理机构组织进行价格谈判后确定。

3. 结算方式

数字化技术服务的工作内容以具体项目建设进度为准，结算方式涉及项目进度结算及支付、运维年度结算及支付两类。

（1）项目进度结算及支付：根据项目建设进度，例如：合同生效及项目开工、上线运行、竣工验收、质保服务等项目建设进度。

（2）运维年度结算及支付：IT 运维、信息系统运维等项目结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

（五）技术监督、科技创新等技术服务

1. 技术监督、科技创新等技术服务委托方

日常关联交易计划主要是公司在役、在建或规划中的火电、水电和新能源企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科技创新有限公司等公司分别为所属水电站、火电厂、风电场、光伏电站提供 2025 年技术监控、仪器仪表检测、设备设施试验、技术咨询、技术支持、科技创新等各种技术服务。

2. 定价依据

（1）水电、火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据中国大唐集团有限公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）新能源技术监控和其他技术服务定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价，经双方协商后确定。

3. 结算方式

技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

（六）新能源技术服务

1. 技术服务委托方

日常关联交易计划主要是公司在役或在建的风电场、光伏电站。

上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供 2025 年风电油品检测、新能源场站出质验收、投产验收和电气预试等技术服务。

2. 定价依据

风电油品检测服务由两部分组成：风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范，开展现场技术支持。定价依据如下：

（1）风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）其他新能源技术服务根据专业项目不同，具体单价经双方协商后确定。

3. 结算方式

新能源技术服务的工作内容以具体送检数量或服务项目为准，结算方式为“年度支付、年度结算”。

（七）风电场安全环保监督及后勤服务

1. 安全环保监督及后勤服务委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电场。

上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域所属太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务工作。

2. 定价依据

参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

3. 结算方式

按照月度结算。

（八）机组检修和大坝监测服务

1. 机组设备检修和大坝监测服务委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在四川区域的在役水电站。

上述企业委托大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域所属天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站提供设备检修、大坝监测和资料整编等技术服务工作。

2. 定价依据

参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

3. 结算方式

按照实际竣工工程量结算。

（九）光伏发电储能租赁服务

1. 储能租赁服务委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在湖北区域的在役光伏电站。

上述企业委托大唐龙感湖清洁能源有限公司为湖北区域所属建始光伏电站提供储能租赁技术服务工作。

2. 定价依据

参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

3. 结算方式

按照年度结算。

（十）发展建设项目可研等技术咨询服务

1. 合同双方

公司所属新开发的项目与中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司签订项目技术咨询服务合同，委托其提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含 EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

2. 定价依据

风电项目服务价格为 13.8 元/千瓦，光伏项目服务价格为 9.6 元/千瓦。

3. 结算方式

一般按合同生效后、可研审查后、并网发电后具体结算支付。

（十一）技术咨询服务

1. 合同双方

公司所属项目与大唐可再生能源试验研究院有限公司签订项目技术咨询服务合同和生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台合同，委托提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

2. 定价依据

风电项目前期立项测风方案复核、风能资源评估复核、风机微观选址复核报告、试运前检查验收服务价格为 6 元/千瓦，光伏项目光资源

复核、试运前检查验收服务价格为 3.2 元/千瓦。

按装机容量等级划分，计算生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台技术咨询服务费。

3. 结算方式

一般按合同生效、通过试运行结算支付。

（十二）设备监理监检服务

1. 合同双方

公司所属项目与北京中唐电工程咨询有限公司签订项目设备监理监检合同，委托其提供设备催交、监造、监检等服务。

2. 定价依据

概算设备购置费催交监造费率+监检费。

3. 结算方式

按合同生效、设备采购合同生效和投料、提交监理总结报告、通过试运行后具体安排支付。

（十三）物资集采配送服务

1. 合同双方

公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

2. 定价依据

由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价 6%）。

3. 结算方式

结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最

终验收款”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤，在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采购优势等条件提出的，可平抑煤价，稳定供应，以确保合山公司的正常生产运营。大唐燃料可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。

中远大唐航运股份有限公司是国内从事水上货物运输代理、装卸搬运、航运经纪、内贸普通货物运输等服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护和系统上线等服务要求。

中国大唐集团数字科技有限公司可以满足公司桂冠电力数字化技术服务、数据治理等服务要求。经营状况良好，具备合同履行能力。

中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科技创新有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、能够为公司所属火电、水电和新能源企业提供专业化的技术服务和科技创新服务。

大唐贵州能源服务有限公司可以满足为公司贵州区域的太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务的要求。

大唐四川电力检修运营有限公司拥有检修技术人员、工具器等力量，可以满足为公司四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学等电站提供设备检修、大坝监测及资料汇编等技术服务的要求。

大唐龙感湖清洁能源有限公司，可以满足为公司湖北区域的建始十字路等光伏电站提供光伏电站储能租赁等技术服务的要求。

中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司发展建设项目的可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含 EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

大唐可再生能源试验研究院有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司项目的测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收、新投产项目生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台等技术咨询服务。

北京中唐电工程咨询有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司设备催交、监造、监检等服务。

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力 2025 年以及未来财务状况、经营成果不产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司的关联交易是基于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。

2025 年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择，体现了专业化、集约化的经营原则；与关联方的交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交第十届董事会第十次会议审议表决。

六、需提交股东大会审议

本次关联交易预计发生额达到公司 2024 年经审计归母净资产的 5% 以上, 根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议，关联方中国大唐集团有限公司回避表决。

七、备查文件目录

- （一）第十届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事专门会议文件；

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日