

湖南发展集团股份有限公司

关于2024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，公司及下属子（分）公司预计2024年度将与公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）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1,731.19万元。

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，公司控股股东湘投集团及其控制的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三次专门会议审议通过了《关于2024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十一次会议审议，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十一次会议审议通过了《关于2024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2024年度日常关联交易总金额预计为1,731.19万元。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	上年发生金额（未经审计）
向关联人采购商品	湖南省国智云科技有限公司	软硬件采购	市场化原则协商定价	100	0
	小计			100	0
向关联人提供劳务或服务	湖南湘投控股集团有限公司	提供服务	市场化原则协商定价	5	0
	小计			5	0
接受关联人提供的劳务或服务	湖南湘投金宜物业管理有限公司	物业管理等相关服务	市场化原则协商定价	250	244.61
	湖南省国智云科技有限公司	信息技术服务等	市场化原则协商定价	35	0.8
	湖南省国际工程咨询集团有限公司及其控制企业	咨询及招标代理等	市场化原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价	400	129.63
	湖南湘投能源投资有限公司及其控制的企业	购电服务、碳资产管理、机组维护及检修等	市场化原则协商定价、公开招拍挂形成的公允价格定价	512	360.68
	小计			1197	735.72
委托关联人销售产品、商品	湖南湘投能源投资有限公司及其控制的企业	绿证交易及售电服务	市场化原则协商定价	110	33.70
	小计			110	33.70

向关联人出租资产	湖南湘投私募基金管理有限公司	租赁写字楼	市场化原则协商定价	279.19	108.31
		其他	市场化原则协商定价	40	0
	小计			319.19	108.31
合计				1,731.19	877.73

备注：上述接受关联人提供物业管理相关服务、购电服务、碳资产管理服务及向关联人租赁写字楼事项已分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第二次会议审议通过。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、公司及下属子（分）公司2023年度日常关联交易实际发生情况（含麟电公司）

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（未经审计）	合同签订金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额占合同签订金额比例（%）	披露索引
接受关联人提供的劳务或服务	湖南省国智云科技有限公司	信息技术服务等	0.8	0.8	0.11%	100%	
	湖南省国际工程咨询集团有限公司及其控制企业	咨询、水土保持监测及项目初步设计报告评审专项技术服务等	129.63	435.08	17.62%	29.79%	详见编号2022-070、2022-082、2023-030及2023-053公告
	湖南湘投金宜物业管理有限公司	物业管理等相关服务	244.61	1,500	33.25%	16.31%	详见编号2023-002公告
	湖南湘投能源投资有限公司及其控制的企业	机组维护及检修等	360.68	360.68	49.02%	100%	
	小计			735.72	2,296.56	100.00%	32.04%

委托关联人销售产品、商品	湖南湘投能源投资有限公司及其控制的企业	售电服务	33.70	56.15	100.00%	60.02%	
	小计		33.70	56.15	100.00%	60.02%	-
向关联人出租资产	湖南湘投私募基金管理有限公司	租赁写字楼	108.31	6 年租金共计 1,559.60	100.00%	6.94%	详见编号 2023-034 公告
	小计		108.31	1,559.60	100.00%	6.94%	-
合计			877.73	3,912.31	-	22.44%	-

备注：公司 2023 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。

2、湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）于 2023 年 12 月起纳入公司合并报表范围。2023 年度，蟒电公司与湘投集团及其控制的企业发生的关联交易事项共计 400.31 万元，并均在纳入公司合并报表范围前履行完毕。

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（未经审计）	合同签订金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额占合同签订金额比例（%）
接受关联人提供的劳务或服务	湖南省国智云科技有限公司	信息技术服务等	0.8	0.8	0.22%	100.00%
	湖南省国际工程咨询集团有限公司	咨询服务	5.13	5.13	1.40%	100.00%
	湖南湘投能源投资有限公司及其控制的企业	机组维护及检修等	360.68	360.68	98.38%	100.00%
	小计			366.61	366.61	100.00%

委托关联人销售产品、商品	湖南湘投能源投资有限公司及其控制的企业	售电服务	33.70	56.15	100.00%	60.02%
	小计		33.70	56.15	100.00%	60.02%
合计			400.31	422.76	-	94.69%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况介绍

1、湖南湘投控股集团有限公司

(1) 基本信息

名称	湖南湘投控股集团有限公司
住所	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
法定代表人	李勇
注册资本	1500000 万人民币
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；药物临床试验服务；药品生产（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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；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；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）；日用百货销售；家用电器销售（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）

	动)。
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2023年09月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	7,522,689.35	6,554,962.90
所有者权益	1,994,959.86	1,961,312.02
项目	2023年01-09月 (未经审计)	2022年01-12月 (经审计)
营业收入	410,306.70	626,588.68
净利润	39,669.89	72,463.82

2、湖南湘投能源投资有限公司

(1) 基本信息

名称	湖南湘投能源投资有限公司
住所	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
法定代表人	韩智广
注册资本	200000万人民币
经营范围	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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

（2）财务状况

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	462,521.60	254,636.11
所有者权益	251,837.32	127,541.36
项目	2023年01-09月 (未经审计)	2022年01-12月 (经审计)
营业收入	28,951.50	28,854.32
净利润	802.93	6,146.68

3、湖南湘投金宜物业管理有限公司

（1）基本信息

名称	湖南湘投金宜物业管理有限公司
住所	长沙市岳麓区含浦北路999号
法定代表人	徐红军
注册资本	1000万人民币
经营范围	物业管理；汽车租赁；酒店管理；餐饮管理；工程机械维修服务；预包装食品、粮油、糕点、面包、调味品、果品、蔬

	菜的零售；农产品销售；物业清洁、维护；中央空调系统的保养、清洗；防虫灭鼠服务；市政道路清扫保洁、维护；会议、展览及相关服务；劳务外包服务；人力资源服务外包。（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2023年09月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,455.30	1,768.77
所有者权益	719.37	1,030.86
项目	2023年01-09月 (未经审计)	2022年01-12月 (经审计)
营业收入	1,076.15	2,046.05
净利润	-311.49	184.25

4、湖南省国际工程咨询集团有限公司

(1) 基本信息

名称	湖南省国际工程咨询集团有限公司
住所	长沙市芙蓉区东二环一段1139号202室
法定代表人	詹琼雷
注册资本	35117.0545万人民币
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程监理；国土空间规划编制；建设工程施工；室内环境检测；安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；大气环境

	污染防治服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；企业管理咨询；政策法规课题研究；规划设计管理；融资咨询服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；储能技术服务；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；资源循环利用服务技术咨询；地理遥感信息服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；机械电气设备销售；特种设备销售；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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2023年09月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	89,054.89	85,384.38
所有者权益	40,425.64	38,304.26
项目	2023年01-09月 (未经审计)	2022年01-12月 (经审计)
营业收入	13,842.64	16,362.34
净利润	761.41	995.69

5、湖南湘投私募基金管理有限公司

(1) 基本信息

名称	湖南湘投私募基金管理有限公司
住所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇

	13#栋 3 层（集群注册）
法定代表人	石文华
注册资本	10000 万人民币
经营范围	受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

（2）财务状况

单位：万元

项目	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,116.25	12,830.06
所有者权益	11,995.07	12,000.98
项目	2023 年 01-09 月 (未经审计)	2022 年 01-12 月 (经审计)
营业收入	2,575.34	2,785.07
净利润	-5.92	13.16

6、湖南省国智云科技有限公司

（1）基本信息

名称	湖南省国智云科技有限公司
住所	长沙市岳麓区麓枫路 40 号（1 号办公楼）
法定代表人	周迪平
注册资本	7527.366 万人民币
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；

	信息系统集成服务；软件开发；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）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务。（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

（2）财务状况

单位：万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	4,486.64	4,236.54
负债总额	716.19	199.49
所有者权益	3,770.45	4,037.05
项目	2023年01-09月 (未经审计)	2022年01-12月 (经审计)
营业收入	303.59	1,065.88
净利润	-266.60	6.35

（二）与公司的关联关系

湘投集团为公司控股股东。湖南湘投能源投资有限公司、湖南湘投金宜物业管理有限公司、湖南省国际工程咨询集团有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司为湘投集团全资子公司；湖南省国智云科技有限公司为湘投集团全资孙公司。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，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。

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

除下述10项关联交易已完成协议签署外,其他协议均将在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

序号	关联交易双方	关联交易内容	协议签署日期	生效日期	协议有效期	协议主要内容
1	湖南湘投私募基金管理有限公司、湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司	租赁写字楼	2023年07月26日	2023年07月26日	自2023年08月01日至2029年08月01日止	详见编号2023-034公告
2	湖南湘投售电有限公司、湖南发展琼湖建材经营有限公司	购电服务	2023年12月04日	2023年12月04日	2024年01月01日至2025年12月31日	详见编号2023-054公告
3	湖南湘投售电有限公司、湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司	购电服务	2022年12月15日	2022年12月15日	2022年12月31日至2025年12月31日期间	详见编号2022-082公告
4	湖南湘投售电有限公司、湖南鸟儿巢水电站发电有限公司	购电服务	2022年12月15日	2022年12月15日	2022年12月15日至2025年12月31日期间	详见编号2022-082公告
5	湖南湘投售电有限公司、湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司	碳资产管理服务	2023年07月31日	2023年07月31日	自2023年07月31日起至2025年12月31日(含)止	详见编号2023-033公告
6	湖南湘投售电有限公司、湖南鸟儿巢水电站发电有限公司	碳资产管理服务	2023年08月17日	2023年08月17日	自2023年08月17日起至2025年12月31日(含)止	详见编号2023-033公告
7	湖南省国际工程咨询集团有限公司、湖南发展空洲岛发电有限责任公司	株洲航电枢纽扩机工程项目咨询服务	2022年10月24日	2022年10月24日	合同签订之日起至合同范围内所有专题报告完成评审或取得批复	详见编号2022-070公告
8	湖南省国际工程咨询集团有限公司、湖南发展空洲岛发电有限责任公司	株洲航电(空洲水电站)扩机工程项目水土保持监测服务	2023年12月18日	2023年12月18日	合同签订之日起至项目完工后12个月	详见编号2023-053公告

9	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司、湖南发展空洲岛发电有限责任公司	株洲航电(空洲水电站)扩机工程项目全过程跟踪审计(含造价咨询)	2023年04月19日	2023年04月19日	合同签订之日起至项目竣工结(决)算审计工作完成后一年	详见编号2023-030公告
10	湖南湘投金宜物业管理有限公司、公司总部及湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司	物业管理相关服务	2023年01月17日	2023年01月17日	2023年01月01日至2025年12月31日	详见编号2023-002公告

备注：湖南湘投售电有限公司为湖南湘投能源投资有限公司控制的企业；湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司为湖南省国际工程咨询集团有限公司控制的企业。

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双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司实际发展需要，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，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司关于2024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2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事会第十一次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议决议
- 2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议、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

2024年01月30日