

龙源电力集团股份有限公司
关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“龙源电力”）控股子公司国能藤县能源发展有限公司（以下简称“藤县公司”）为保障项目资金需求，拟增加注册资本。藤县公司由本公司及国家能源集团广西电力有限公司（以下简称“国能广西”）共同持股，持股比例分别为51%和49%。经协商，本次拟增加藤县公司注册资本金人民币31,630.30万元，公司拟对藤县公司增资人民币16,131.453万元，国能广西将按持股比例同比例增资人民币15,498.847万元，增资完成后本公司对藤县公司的持股比例维持不变（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。

（二）关联关系概述

截至本公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）为国能广西和本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，国能广西为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易的审批流程

本公司于2026年6月26日召开了第六届董事会2026年第2次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

本公司于2026年6月26日召开第六届董事会第3次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案》。因本次增资构成关联交易，非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。

按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《龙源电力集团股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交本公司股东会审议。

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，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：国家能源集团广西电力有限公司

注册地：南宁市高新区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期D9-D10栋

法定代表人：李富军

注册资本：486,485.145165万元

成立日期：2014年2月27日

统一社会信用代码：914500000927396377

经营范围：对电厂、电力（热力）生产、煤炭、发电设备、新能源、交通、高新技术、环保产业、土地开发的投资和管理；电力技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询；进出口贸易；发电附属产品的销售；物业服务；房屋租赁；设备及不动产租赁；配电网建设与管理，用电业务咨询，售电，热力供应服务。（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。）

主要股东及实际控制人：控股股东及实际控制人为国家能源集团。

2.主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	944,786.54	945,201.50
负债总额	601,492.91	600,872.92
净资产	343,293.63	344,328.58
项目	2025年度	2026年一季度
营业收入	235,694.43	55,619.60
净利润	-16,249.04	470.85

注：2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。

3.是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现国能广西被列入失信被执行人名单的情况。

三、关联交易标的基本情况

1. 标的公司基本情况

公司名称：国能藤县能源发展有限公司

注册地：梧州市藤县藤州镇河东江滨小区A4号房屋7、8楼

法定代表人：魏建东

注册资本：136,330万元

统一社会信用代码：91450422MA5QAWMYXB

成立日期：2021年3月2日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电子专用材

料销售；智能输配电及控制设备销售；自然生态系统保护管理（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）

2.增资前后的股权结构情况

本次增资前，公司认缴（实缴）出资人民币69,528.30万元，占藤县公司注册资本的51%；国能广西认缴（实缴）出资人民币66,801.70万元，占藤县公司注册资本的49%。本次增资完成后，公司认缴出资增加至人民币85,659.753万元，占藤县公司注册资本的51%；国能广西认缴出资增加至人民币82,300.547万元，占藤县公司注册资本的49%。本次交易不会导致公司合并报表范围变更，本次增资前后股东对藤县公司的持股比例保持不变。

3.主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	525,344.34	507,478.37
负债总额	380,706.36	366,034.84
净资产	144,637.98	141,443.53
项目	2025年度	2026年一季度
营业收入	38,717.85	7,381.56
净利润	4,255.71	-541.36

注：2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。

4.是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现藤县公司被列入失信被执行人员名单的情况。

四、关联交易协议主要内容

甲方：龙源电力

乙方：国能广西

（一）增资方式及认缴增资额

1.增资方式：甲、乙双方均以货币方式出资，增资总金额为31,630.30万元人民币，其中：

（1）甲方认缴增资金额：人民币大写：壹亿陆仟壹佰叁拾壹万肆仟伍佰叁

拾元整（16,131.453万元）。

（2）乙方认缴增资金额：人民币大写：壹亿伍仟肆佰玖拾捌万捌仟肆佰柒拾元整（15,498.847万元）。

（二）实缴增资时间

1.增资款实际注入时间按项目进度确定，最晚不迟于2027年3月31日。

2.甲、乙双方需按时足额缴纳增资款，任何一方不按本协议约定按时足额缴纳增资款的，应当向已足额缴纳增资款的股东承担违约责任，并限期足额缴纳所认缴的增资款。

（三）协议生效条件

1.本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立。

2.本协议在以下条件全部满足之日起生效：

（1）甲方有权决策机构（包括但不限于股东会、董事会）批准本次增资事项；

（2）乙方有权决策机构（包括但不限于股东会、董事会）批准本次增资事项；

（3）藤县公司股东会已批准本次增资事项。

（四）违约责任

本协议生效后，任何一方不履行协议或不完全履行协议所规定的有关条款，属于违约。如一方违约给藤县公司或他方造成经济损失时，则违约一方须对此损失承担赔偿责任。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正的原则，各方按照股权比例以货币方式出资，定价为人民币1元/注册资本。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置，不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

七、本次交易目的和对公司的影响

藤县公司注册资本为人民币136,330.00万元。本次增资涉及东黎、大黎、白花山等6个风电项目，装机容量82万千瓦。根据各项目竣工结算进度已累计完成投资人民币444,845.21万元，其中资本金需求人民币129,642.30万元，扣除实收资本人民币98,012.00万元，需增资人民币31,630.30万元。

本次增资完成后，藤县公司注册资本由人民币136,330.00万元增至人民币167,960.30万元，股权结构不变，仍为公司合并报表范围内控股子公司，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本次关联交易符合本公司经营发展的需要，资金来源为自筹资金，定价公允，不会对本公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

八、与国家能源集团累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年5月31日，本公司与国家能源集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为人民币29.74亿元，均已履行相关审议程序。

九、备查文件

- 1.第六届董事会2026年第3次会议决议；
- 2.第六届董事会2026年第2次独立董事专门会议决议；
- 3.藤县公司增资协议；
- 4.国能广西、藤县公司2026年一季度财务报表；
- 5.国能广西、藤县公司2025年度审计报告；
- 6.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日