证券代码：000537　　证券简称：中绿电　　公告编号：2025-030
债券代码：148562　　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2025-058

为加快推进新疆区域新能源项目建设运营，助推天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展目标的顺利实现，公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电”）拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司（以下简称“华美胜地公司”）向其部分控股子公司增资，具体情况如下：

一、关联交易概况

1.为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克逊）新能源发电有限公司（以下简称“托克逊中绿电”）、鄯善县中绿电新能源有限公司（以下简称“鄯善中绿电”）、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司（以下简称“巴里坤中绿电”）、中绿电（哈密）新能源发电有限公司（以下简称“哈密中绿电”）、阜康市中绿电新能源有限公司（以下简称“阜康中绿电”）、中绿电（木垒）新能源发电有限公司（以下简称“木垒中绿电”）6家控股子公司增资16.92亿元，其中新疆中绿电增资8.63亿元，华美胜地公司增资8.29亿元。本次增资用于建设中绿电托克逊县100万千瓦风电项目、中绿电鄯善县400万千瓦光伏项目、中绿电三塘湖300万千瓦风电项目、中绿电十三间房300万千瓦风电项目、中绿电阜康130万千瓦光伏项目及中绿电木垒100万千瓦风电项目（以下简称“本次交易”）。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，华美胜地公司为公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司控制的企业，公司与华美胜地公司存在关联关系，故本次交易为关联交易，关联交易金额为8.63亿元（其中，新疆中绿电向托克逊中绿电增资274.07万元、鄯善中绿电增资28,258.72万元、巴里坤中绿电增资8,655.17万元、哈密中绿电增资32,453.66万元、阜康中绿电增资9,649.48万元、木垒中绿电增资7,014.23万元），占公司2023年度经审计净资产的5.03%，占公司2024年度经审计净资产的4.40%。截至本次关联交易，近12个月公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的的关联交易累计金额为13.79亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时与本次交易有利害关系的股东鲁能集团有限公司需回避表决。

3.2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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、交易双方基本情况

（一）关联方暨交易对手方

1.公司名称：新疆华美胜地旅游有限公司
2.成立日期：2023年6月5日
3.住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层
4.统一社会信用代码：91650105MACLUEJQ3D
5.注册资本：100,000万元人民币
6.法定代表人：李景海
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；出版物零售；烟草制品零售；发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理；酒店管理；物业管理；咨询策划服务；游览景区管理；工程管理服务；规划设计管理；会议及展览服务；柜台、摊位出租；停车场服务；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.截至本次关联交易，近12个月公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的的关联交易累计金额为13.79亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时与本次交易有利害关系的股东鲁能集团有限公司需回避表决。

3.2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

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、交易双方基本情况

（一）关联方暨交易对手方

1.公司名称：新疆华美胜地旅游有限公司
2.成立日期：2023年6月5日
3.住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层
4.统一社会信用代码：91650105MACLUECR7Q
5.注册资本：100,000万元人民币
6.法定代表人：王亮
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.新疆中绿电为公司全资子公司。
10.经查询，新疆中绿电非失信责任主体。
11.新疆中绿电财务状况

新疆中绿电最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
总资产	4,657,477.79	4,824,521.93
总负债	3,713,390.71	3,828,803.82
净资产	944,087.08	995,718.11
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	49,614.57	20,263.02
归母净利润	22,571.33	6,719.04

三、关联交易标的基本情况

（一）中绿电（托克逊）新能源发电有限公司

1.公司名称：中绿电（托克逊）新能源发电有限公司
2.成立日期：2024年5月31日
3.住所：新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区管委会科技企业孵化中心孵化大楼429室
4.统一社会信用代码：91650422MADNCQMR9L
5.注册资本：10,000万元人民币
6.法定代表人：王尧
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.本次增资完成后，托克逊中绿电为新疆中绿电的控股子公司。
10.经查询，托克逊中绿电非失信责任主体。
11.托克逊中绿电财务状况

托克逊中绿电尚无最近一年及一期的财务数据。

（二）鄯善县中绿电新能源有限公司

1.公司名称：鄯善县中绿电新能源有限公司
2.成立日期：2023年6月7日
3.住所：新疆吐鲁番市鄯善县鄯善工业园区新城西路5068-8号
4.统一社会信用代码：91650421MACMC2FN3N
5.注册资本：10,000万元人民币
6.法定代表人：王尧
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.鄯善中绿电为公司全资子公司。
10.经查询，鄯善中绿电非失信责任主体。
11.鄯善中绿电财务状况

鄯善中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
总资产	10,113.17	10,100.00
总负债	13.17	–
净资产	10,100.00	10,100.00
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	–	–
净利润	–	–

（三）中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司

1.公司名称：中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司
2.成立日期：2024年5月31日
3.住所：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县军民团结路8号2楼201室
4.统一社会信用代码：91650521MADMX97L1J
5.注册资本：10,000万元人民币
6.法定代表人：王尧
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.鄯善中绿电为公司全资子公司。
10.经查询，巴里坤中绿电非失信责任主体。
11.巴里坤中绿电财务状况

巴里坤中绿电尚无最近一年及一期的财务数据。

（四）中绿电（哈密）新能源发电有限公司

1.公司名称：中绿电（哈密）新能源发电有限公司
2.成立日期：2024年5月31日
3.住所：新疆哈密市伊州区八一南路1号紫馨花苑商住楼四楼
4.统一社会信用代码：91650502MADM0G6610
5.注册资本：10,000万元人民币
6.法定代表人：王尧
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.鄯善中绿电为公司全资子公司。
10.经查询，哈密中绿电非失信责任主体。
11.哈密中绿电财务状况

哈密中绿电尚无最近一年及一期的财务数据。

（五）阜康市中绿电新能源有限公司

1.公司名称：阜康市中绿电新能源有限公司
2.成立日期：2023年6月7日
3.住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼303室
4.统一社会信用代码：91652302MACMBYJG37
5.注册资本：10,000万元人民币
6.法定代表人：王尧
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.鄯善中绿电为公司全资子公司。
10.经查询，阜康中绿电非失信责任主体。
11.阜康中绿电财务状况

阜康中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
总资产	–	42,436.52
总负债	–	33,975.52
净资产	–	8,461.00
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	–	–
净利润	–	–

（六）中绿电（木垒）新能源发电有限公司

1.公司名称：中绿电（木垒）新能源发电有限公司
2.成立日期：2024年5月31日
3.住所：新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县民生工业园区新型产业及轻工业区二区综合楼一楼办公室103室
4.统一社会信用代码：91652328MADNCMQ61X
5.注册资本：10,000万元人民币
6.法定代表人：王尧
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售。（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）

9.鄯善中绿电为公司全资子公司。
10.经查询，木垒中绿电非失信责任主体。
11.木垒中绿电财务状况

木垒中绿电最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
总资产	–	44,370.32
总负债	–	35,515.32
净资产	–	8,855.00
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	–	–
净利润	–	–

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为公司全资子公司新疆中绿电与关联方华美胜地公司按出资比例以现金方式向双方合资的6家子公司进行增资，主要是用于建设中绿电托克逊县100万千瓦风电项目、中绿电鄯善县400万千瓦光伏项目、中绿电三塘湖300万千瓦风电项目、中绿电十三间房300万千瓦风电项目、中绿电阜康130万千瓦光伏项目及中绿电木垒100万千瓦风电项目。

五、关联交易协议的主要内容

新疆中绿电与关联方华美胜地公司根据相关新能源项目建设资金需求，按出资比例以现金方式同步向双方合资的6家子公司进行增资。

六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司新疆中绿电与关联方华美胜地公司以自有资金按持股比例共同向部分控股子公司增资事项，旨在加快推进新疆地区新能源项目建设进展，有利于推进公司装机规模的提升，有助于实现公司“十四五”发展目标，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和行业竞争力。关联方的共同增资行为有利于缓解公司资金压力，提升资金使用效率，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及新能源行业政策等变化将可能给公司的新能源项目开发进展及投资收益带来一定不确定性。为此，本次增资完成后，公司将督导相关控股子公司密切跟踪国家及区域新能源市场情况，科学研判行业政策，保持与电网公司的密切沟通，加强对新能源项目开发建设的全流程管控，助推项目早投产、早发电、早收益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为829.88万元（未经审计）。

八、独立董事过半数同意意见

2025年4月24日，经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届独立董事专门会议第五次会议审议，全体独立董事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、保荐机构核查意见

作为中绿电的保荐机构，中信证券经核查后认为，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议审议同意本次关联交易事项。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。此项交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

十、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第十一届独立董事专门会议第五次会议决议；
4.上市公司关联交易情况概述表；
5.中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000537　　证券简称：中绿电　　公告编号：2025-031
债券代码：148562　　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度的公告

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。

证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2023-058

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟先生已依法回避表决。预计2025年度公司及所属公司与关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不超过50,317.36万元（2024年实际发生日常关联交易总额为41,347.96万元）。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。公司审计委员会、独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

截至本次关联交易，近12个月公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的的关联交易累计金额为13.79亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东鲁能集团有限公司需依法回避表决。

（二）2025年度日常关联交易类别和金额预计

公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计2025年度公司及所属公司与关联方中国绿发及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不超过50,317.36万元，较2024年增加8,969.40万元。其中，接受服务或劳务类交易14,056.68万元，采购产品或商品类交易33,891.97万元，销售产品或商品类交易2,368.71万元。具体如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购电力设备	中国绿发及其所属公司	向关联方采购逆变器、储能技术及设备等	市场或协议定价	33,531.05	787.00	37,012.07
向关联人销售产品、商品	中国绿发及其所属公司	绿电、绿证、软著等	市场或协议定价	2,368.71	6.48	440.26
接受关联人提供的劳务、服务	中国绿发及其所属公司	物业、会议、疗养、租赁、代建、技术研发等服务	市场或协议定价	14,056.68	32.00	3,534.71
向关联人采购日常用品	中国绿发及其所属公司	日常办公用品	市场或协议定价	360.92	4.40	360.92
合计				50,317.36	829.88	41,347.96

注：在2024年发生的日常关联交易金额中，公司“向关联人采购电力设备类”关联交易已履行公司第十一届董事会第七次会议及第八次会议、2024年第二次股东大会审议程序，涉及金额36,941.30万元。具体内容详见公司于2024年6月6日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）及2024年8月30日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电拟向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年，公司及所属公司与间接控股股东中国绿发及其子公司累计发生日常关联交易金额约41,347.96万元，具体如下：

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	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购电力设备	中国绿发及其所属公司	向关联方采购逆变器、储能设备等	37,012.07	–	1.59%	–	1.2024年6月6日，《关于控股子公司尼勒克中绿电向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）2.2024年8月30日，《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电拟向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）
向关联人销售产品、商品	中国绿发及其所属公司	绿电、绿证等	440.26	–	0.12%	–	–
接受关联人提供的劳务服务	中国绿发及其所属公司	物业、会议、疗养、租赁、代建、技术研发等服务	3,534.71	–	10.93%	–	–
向关联人采购日常用品	中国绿发及其所属公司	日常办公用品	360.92	–	7.33%	–	–
合计			41,347.96	–	–	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1.公司名称：中国绿发投资集团有限公司
2.成立日期：1988年05月21日
3.住所：北京市东城区礼士胡同18号2幢
4.统一社会信用代码：91110000100000979554
5.注册资本：4,499,607.6498万元
6.法定代表人：孙瑜
7.公司类型：其他有限责任公司
8.经营范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

9.存在的关联关系

中国绿发是公司的间接控股股东，与公司存在关联关系。

10.经查询，中国绿发非失信责任主体。

11.中国绿发财务状况

中国绿发近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
总资产	26,371,426.85	26,064,036.45
净资产	10,198,998.05	10,215,719.24
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	2,793,719.09	536,736.53
净利润	44,063.36	12,158.86

12.履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要包括：一是向关联人采购电力设备，包括向关联方采购逆变器、储能设备等。二是向关联人销售产品、商品，包括向关联人销售绿电、绿证、软著等。三是接受关联人提供的劳务、服务，包括接受关联人提供的物业、会议、疗养、租赁、代建、技术研发等服务。四是向关联人采购日常用品。

（二）关联交易定价原则

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策参照市场价格定价，不会损害公司利益。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，具体交易时间以实际签约为准。

（三）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方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。上述关联交易不存在损害公司中小股东利益的情形。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年4月24日，经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届独立董事专门会议第五次会议审议，全体独立董事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计事项属于正常业务往来，符合公司实际生产经营和发展的需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过且关联董事已回避表决，此议案尚需提交2024年度股东大会审议；公司独立董事专门会议审议同意该议案，上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.经与会独立董事签字并加盖董事会印章的第十一届独立董事专门会议第五次会议决议；
4.上市公司关联交易情况概述表；
5.中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：000537　　证券简称：中绿电　　公告编号：2025-024
债券代码：148562　　债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不☑适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,066,602,352为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中绿电	股票代码	000537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	广宇发展		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伊成儒	贺昌杰	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街5号10层	北京市朝阳区朝外大街5号10层	
传真	010-85727714	010-85727714	
电话	010-85727720	010-85727713、010-85727717	
电子信箱	cgeir@cge.cn	cgeir@cge.cn	

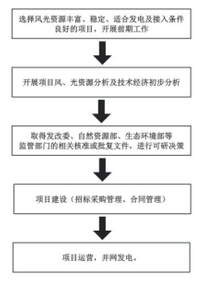
2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为风能、太阳能投资、开发、运营。当前公司主要产品为电力。

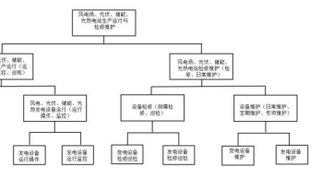
（2）报告期内公司的经营模式

经营模式涉及前期开发、采购建设、生产运营、销售和盈利五个方面，具体如下：



1）前期开发模式

公司项目前期开发模式主要包括自主开发、合作开发及收并购等。其中，各区域项目公司作为实施主体，负责项目的资源获取及评估等前期工作；公司负责项目的立项审核和风险控制等。项目开发流程如下图所示：



2）采购和建设模式

①采购模式

项目通过决策批复后，可开展采购流程。公司采购工程、货物和服务，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等采购方式，其中，公开招标为主要采购方式。

②建设模式

签订合同后进入工程建设阶段。工程建设分为工程总承包建设和分标段承包建设。建设主要流程包括：工程设计、工程开工报审、工程施工、工程验收（包含分部、分项、单位工程验收、分阶段质检验收、电网验收、启动试运行验收）、向电网公司提交项目相关资料、启动试运行、项目竣工验收。各项目单位将与电网公司签署购售电协议及并网调度协议，并按照相关要求按时办理电力业务许可证。

3）生产运营模式

公司的生产运营模式主要是通过风力发电机组将风能转化为电能，通过光伏发电机组将太阳能转化为电能。上述转化的电能经场站内的集电线路、变电设备和升压装置外送至电网。公司下属项目公司设立运营部门对项目进行运营监控和日常维护，从而确保发电设备的安全稳定地运行。

$$$