

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-058

广东韶能集团股份有限公司

关于预计公司 2026 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常业务发展需要，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）及其控股企业 2026 年度计划与广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）（下称“韶铸集团”）及其控股企业、韶关市水务投资集团有限公司（下称“水投集团”）及其控股企业、韶关市公共汽车有限公司，韶关东南轴承有限公司（下称“东南轴承公司”）、韶关市关山工程建设集团有限公司等关联人发生关联交易。2026 年度公司及其下属企业与关联人预计发生日常关联交易总金额为 5,558 万元。2025 年度公司及其下属企业与关联人发生的日常关联交易总金额为 2,093.74 万元。

2026 年 6 月 25 日公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，经全体独立董事过半数同意，审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。2026 年 6 月 30 日公司召开第十一届董事会第四十五次临时会议，审议通过上述议案。其中关联董事蓝江、罗兰回避表决。根据相关规

定，本次交易事项经公司董事会审议后生效，无须提交公司股东会审议。

(二) 2026 年预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计发生金额 (万元)	截至 2026 年 6 月 30 日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购商品、购买劳务	韶铸集团全资子公司韶铸金宝铸造有限公司 (下称“金宝公司”)	采购商品	市场公允定价	4,000.00	587.80	1,842.63
	韶铸集团及其控股企业 (除金宝公司之外)	采购商品		900.00	-	100.16
	韶关东南轴承有限公司	采购商品		360.00	6.50	-
	韶关市公共汽车有限公司	采购商品		80.00	35.45	46.65
	水投集团及其控股企业	商品、购买劳务		37.80	18.07	10.71
	韶关市关山工程建设集团有限公司	购买劳务		0.20	0.18	-
小计				5,378.00	648.00	2,000.15
向关联人销售商品、提供劳务	韶关市公共汽车有限公司	销售商品、提供劳务		80.00	31.87	88.73
	韶铸集团及其控股企业 (除金宝公司之外)			100.00	55.57	0.07
小计				180.00	87.44	88.80
合计				5,558.00	735.44	2,088.95

(三) 2025 年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生额 (万元)	2025 年关联交易计划 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与交易计划差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、购买劳务	韶铸集团及其控股企业	采购商品	1,942.79	1,900.00	14.24	2.25	—
	韶关市公共汽车有限公司	采购商品、购买劳务	46.65	50.00	0.0130	-6.70	
	水投集团及其控股企业		10.71	10.00	0.0030	7.10	
	韶关市理工商业网络通信有限公司		4.50	-	0.0013	-	
	广东云舜综合能源科技有限公司		0.30	-	0.0001	-	
	小计		2,004.95	1,960.00		2.29	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生额(万元)	2025年关联交易计划(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与交易计划差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务	韶铸集团及其控股企业	销售商品、提供劳务	0.07	-	0.00001	-	
	韶关市公共汽车有限公司		88.73	80.00	0.01908	10.91	
	小计		88.80	80.00		11.00	
合计			2,093.74	2,040.00		2.63	
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				

注：基于市场需求和业务发展情况，公司对2025年度日常关联交易金额进行预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，2025年度公司及其下属企业与关联人发生的日常关联交易预计总金额为2,040万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.47%，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，对此无需提交公司独立董事专门会议、董事会审议及信息披露。2025年度公司及其下属企业与关联人发生的日常关联交易实际发生总金额为2,093.74万元，与预计金额偏差2.63%，按规定亦无需提交公司独立董事专门会议、董事会审议及信息披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1、金宝公司

(1) 法定代表人：付伟

(2) 注册资本：5,300万元

(3) 经营范围：生产、销售：铸件、加工件；货物及技术进出口。（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）

(4) 注册地址：广东省韶关市十里亭广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）厂内

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶关金宝铸造有限公司总资产 19,168.57 万元，净资产 4,949.21 万元。2025 年实现营业收入 28,521.51 万元，净利润 567.50 万元。

2、韶铸集团

(1) 法定代表人：童放

(2) 注册资本：33,306.17 万元

(3) 经营范围：生产、销售：金属铸锻件（含轧材）、破碎机、吊钩总成、轧辊；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备等商品及相关技术的进口（具体按粤经贸进字 [1996] 128 号文经营）；氧气、氮气的生产，气瓶充装、检验（以上经营项目在许可证许可范围内及有效期内经营）。（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）

(4) 注册地址：广东省韶关市北郊十里亭

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶铸集团总资产 140,574.74 万元，净资产 48,880.29 万元。2025 年实现营业收入 130,940.51 万元，净利润-32.17 万元。

3、韶关东南轴承有限公司

(1) 法定代表人：吴银来

(2) 注册资本：3,850 万元

(3) 经营范围：生产经营各类轴承与轴承零配件。产品内外销售。（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）

(4) 注册地址：韶关市武江区西联镇阳山村（莞韶工业园沐溪大道边）

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶关东南轴承有限公司总资产 18,686 万元，净资产 4,905 万元。2025 年实现营业收入 8,984 万元，净利润-152 万元。

4、韶关市公共汽车有限公司

(1) 法定代表人：吴润涛

(2) 注册资本：6,815.82 万元

(3) 经营范围：公共汽车客运，出租客运，一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修）；设计、制作、发布、代理各类广告；提供汽车租赁服务；销售：汽车配件；物业租赁。（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）

(4) 注册地址：韶关市武江区西联镇沐溪一路莞韶产业园公交首末站

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶关市公共汽车有限公司总资产 10,444.75 万元，净资产-5,138.72 万元。2025 年实现营业收入 2,633.50 万元，净利润-86.66 万元。

5、韶关市水务投资集团有限公司

(1) 法定代表人：李清泉

(2) 注册资本：10,000 万元

(3) 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；河道疏浚施工专业作业；河道采砂。（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务。（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）。

(4) 注册地址：韶关市升平路 111 号

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶关市水务投资集团有限公司总资产 202,762.60 万元，净资产 69,766.01 万元。2025 年实现营业收入 29,165.64 万元，净利润 1,146.42 万元。

6、韶关市关山工程建设集团有限公司

(1) 法定代表人：李金喜

(2) 注册资本：14,000 万元

(3) 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；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）等。

(4) 注册地址：韶关市西联武江区科技工业园

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶关市关山工程建设集团有限公司总资产 51,413.69 万元，净资产

18,006.18 万元。2025 年实现营业收入 58,932.77 万元，净利润 948.39 万元。

7、韶关市理工商业网络通信有限公司

(1) 法定代表人：万志军

(2) 注册资本：3,100 万元

(3) 经营范围：一般项目：5G 通信技术服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；软件开发等。

(4) 注册地址：韶关市武江区群康路 2 号第 20 幢

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，韶关市理工商业网络通信有限公司总资产 5,201.35 万元，净资产 2,387.70 万元。2025 年实现营业收入 5,133.31 万元，净利润 97.69 万元。

8、广东云舜综合能源科技有限公司

(1) 法定代表人：万志军

(2) 注册资本：2,000 万元

(3) 经营范围：能源技术研究、开发、咨询服务；能源技术辅助服务；信息技术相关的研发、测试、咨询、工程技术服务；电、热、冷综合能源的生产经营和销售等。

(4) 注册地址：韶关市武江区沐溪大道 168 号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼 A 区 9 层(仅作办公场所使用)

(5) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，广东云舜综合能源科技有限公司总资产 8,830.77 万元，净资产 2,550.77 万元。2025 年实现营业收入 10,940.42 万元，净利润 228.64 万元。

（二）上述关联人与公司的关联关系：

关联人名称	与公司关联关系	备注
韶关金宝铸造有限公司	公司董事在韶铸集团担任董事。韶关金宝铸造有限公司是韶铸集团全资子公司。	关联关系认定的法规依据： 《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条、6.3.4条等。
韶铸集团		
韶关东南轴承有限公司	公司关联自然人在韶关东南轴承有限公司、韶关市公共汽车有限公司、水投集团分别担任董事。	
韶关市公共汽车有限公司		
水投集团		
韶关市关山工程建设集团有限公司	韶关市关山工程建设集团有限公司、韶关市理工商业网络通信有限公司为公司持股5%以上股东控股股东的控股企业。	
韶关市理工商业网络通信有限公司		
广东云舜综合能源科技有限公司		

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况较好，财务指标稳定，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司及其控股企业根据日常生产经营活动需要，向关联方采购商品、购买劳务，或者向关联方销售商品、提供劳务，上述关联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和发生的交易，有市场价格参照的按市场价格确定，无市场价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。

（二）协议签署情况

公司及其控股企业与关联方根据实际生产经营的需求，在本次日常关联交易预计额度内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其控股企业日常生产经营需要的业务，属于正常的商业行为。公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则进行上述日常关联交易，关联方具有较强的履约能力，定价遵循市场化原则确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成不利影响。公司主营业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2026年6月25日公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，经全体独立董事过半数同意，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事一致认为公司2026年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，遵循公平合理、平等互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

备查文件：

- （一）公司第十一届董事会第四十五次临时会议决议；
- （二）公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月30日