



公告 持續關連交易

電力銷售協議

董事會宣佈，於2024年11月和12月以及2025年，本集團若干附屬公司與京能集團聯繫人訂有電力銷售協議，旨在銷售電力。

京能集團為本公司之控股股東，直接及間接持有本公司已發行股本約68.68%，故根據上市規則第14A.07(1)條為本公司之關連人士。據此，電力銷售協議項下之交易構成本公司持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內進行，又或相關交易彼此有關連，該等交易將合併計算，並視作一項交易處理。電力銷售協議的交易對手方為京能集團的聯繫人，而該等交易性質相若。因此，電力銷售協議須合併計算。由於電力銷售協議總合同價的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故電力銷售協議項下交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

I. 本公司及交易對手方的背景和一般資料

1. 本公司及其附屬公司的背景和一般資料

本公司是中國領先的風力發電及光伏發電運管商及北京地區最大的燃氣熱電供應商，是行業領先的清潔能源服務商，從事風力發電、光伏發電，燃氣熱電、中小型水電、儲能及其他清潔能源發電業務。本公司由京能集團直接及間接持有約68.68%的股份。

內蒙古京能烏蘭伊力更風力發電有限責任公司、內蒙古京能文貢烏拉風力發電有限公司、內蒙古京能蘇尼特風力發電有限公司、建湖京能新能源有限公司、錫林郭勒吉相華亞風力發電有限責任公司、大同京能新能源有限公司、內蒙古京能巴林右風力發電有限責任公司、內蒙古京能旗桿風力發電有限公司、內蒙古京能科右中風力發電有限責任公司及內蒙古京能霍林郭勒風力發電有限責任公司均為於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司直接全資附屬公司。該等公司主營業務均為電力生產及供應。

尚義縣旭藍新能源科技有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司間接全資附屬公司，主要從事太陽能技術研究及開發。

巴彥淖爾京能清潔能源電力有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司，由本公司擁有95%，以及一名獨立第三方首欣建設集團有限公司擁有5%。巴彥淖爾京能清潔能源電力有限公司主要從事電力生產及供應。

張北融智新源電力有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司間接全資附屬公司，主要從事風力發電及太陽能發電業務。

北京京能新能源有限公司輝騰錫勒風電分公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司北京京能新能源有限公司之分公司。北京京能新能源有限公司輝騰錫勒風電分公司主要從事電力生產及供應。

康保新京清潔能源有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司，主要從事電力生產及銷售以及新能源發電。

渾源京晶新能源有限公司及壽陽京壽光伏發電有限公司均為於中國註冊成立的有限責任公司並由本公司直接及間接全資擁有。兩家公司主要從事電力生產及供應。

左雲京能風力發電有限責任公司涼城分公司為於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司全資附屬公司左雲京能風力發電有限責任公司之分公司。左雲京能風力發電有限責任公司涼城分公司主要從事風力發電。

義縣珈煜光伏電力有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司，主要從事電力生產及供應以及畜牧業務。

尚義京能新能源有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司，主要從事風力發電及太陽能發電。

內蒙古京能烏蘭風力發電有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為本公司直接全資附屬公司，主要從事電力生產及供應以及房地產發展。

2. 京能集團及其聯繫人的背景和一般資料

京能集團為一家在中國註冊成立的有限責任公司，由北京市人民政府國有資產監督管理委員會成立及全資擁有的北京國管全資擁有。京能集團主要從事供熱、供電、煤炭、健康與文化旅遊等業務。於本公告日期，京能集團為本公司的控股股東，其於本公告日期直接及間接持有本公司已發行股本約68.68%，因此根據上市規則第14A.07(1)條為本公司的關連人士。

京能電力為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600578)，從事電力及熱力產品的生產、一般貨物及貨物運輸(罐式)、電力及熱力產品的銷售、電力設備運營、發電設備的檢測及維修以及脫硫石膏的銷售。京能電力由京能集團持有約66.73%。

京能(赤峰)能源發展有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司，由京能電力擁有94.7%，以及由國務院間接全資擁有的內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司擁有5.3%。京能(赤峰)能源發展有限公司主要從事電力生產及供應。

內蒙古京能能源服務有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為京能電力的全資附屬公司，主要從事電力生產及供應。

北京京能數字科技有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為京能集團的間接全資附屬公司，主要從事技術服務、諮詢及開發。

國電科左中旗光伏發電有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司，由一家京能國際的間接全資附屬公司南京絲綢之路新能源有限公司擁有99.4%及國務院間接全資擁有的國電奈曼風電有限公司擁有0.6%。國電科左中旗光伏發電有限公司主要從事光伏發電、光伏發電廠之建設與管理、新能源相關產業之技術服務及信息諮詢服務。京能國際為一家於聯交所上市的公司(股份代號：00686)，並由京能集團全資附屬公司京能投資(香港)持有約32.64%股權。

山西京能售電有限責任公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為京能電力的直接全資附屬公司，主要從事風力發電。

通遼市新通風能有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司，由一家京能國際的間接全資附屬公司京能國際能源發展(北京)有限公司擁有80%以及通遼市國有資產監督管理委員會間接全資擁有的通遼市新通能源發展集團有限公司擁有20%。通遼市新通風能有限公司主要從事電力生產及供應。

通遼市銘龍新能源有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司，由一家京能國際的間接全資附屬公司京能國際能源發展(北京)有限公司擁有90%以及龍馬控股集團有限公司的非全資附屬公司通遼恆龍新能源有限公司擁有10%，而龍馬控股集團有限公司由Qiao Shuangqing, Deng Jianshuang及Jia Conggang分別擁有57.33%，33.33%及9.33%，其各自均為獨立第三方。通遼市銘龍新能源有限公司主要從事電力生產及供應。

阜新市盛步太陽能發電有限公司為於中國註冊成立的有限責任公司並為京能國際的間接全資附屬公司。阜新市盛步太陽能發電有限公司主要從事電力生產及供應。

北京京能海北算力科技有限公司為於中國註冊成立之有限責任公司並為京能集團間接全資附屬公司，主要從事技術服務、開發、諮詢、交流、轉讓及推廣；軟件開發與銷售；以及數據處理與儲存支援服務。

北京京能國際綜合智慧能源有限公司為於中國註冊成立之有限責任公司並為京能國際之間接全資附屬公司，主要從事電力供應、工程勘察、熱能生產供應及新能源技術推廣服務。

II. 緒言

近年來，中國依據《中華人民共和國電力法》、《電力監管條例》、《中共中央、國務院關於進一步深化電力體制改革的若干意見》及《國家發展改革委、國家能源局關於加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》推進全國統一電力市場的發展。根據市場運作、中長期交易與現貨市場規則，電力交易系統在統一平台與技術標準下建置運作。設有獨立、非燦苙焐蠓严 鏹 終則實

III. 電力銷售協議

交易概述

所有電力銷售協議均經過雙邊協商達成及經由電力交易機構營運的電力交易平台進行。雙邊協商是中長期電力交易市場的常見機制，購電方與發電商直接就合同量、定價及結算安排等關鍵要素達成協議，隨後透過電力交易機構營運的電力交易平台完成線上申報與確認。

交易程序

針對定期進行的雙邊協商，電力交易機構於電力交易平台發布交易公告。發電商與購電方自主協商，並於規定時限內提交包含已訂約電量、電價、綠電環境價值及該環境價值之偏差補償安排等信息，購電方隨後於電力交易平台上確認該等資料。電力交易機構透過電力交易平台出清報價，產生初步交易結果。經電力系統營運商安全驗證後，電力交易機構達成並公布最終交易結果。透過電力交易平台提交及確認之結果，應依據電力交易機構發出的電子交易確認單執行，該確認單被視為購電方與發電商之間的電子合同。電子合同僅載明簽署日期、性質、電量、價格及合同期間等簡明條款。

所有電力銷售協議均遵循上述交易程序，並透過電力交易平台進行。

定價政策

透過雙邊協商進行之交易，其定價應由訂約方參照於電力交易平台上發佈的電力現貨市場價格經公平交易協商後釐定。

價格結付

交易的電力透過電網傳輸。訂約方須依據國家電網簽發之結算單所示之實際結算電量，以及國家電網的適用規定結付電費。

所有電力銷售協議均於本集團日常及一般業務過程中，根據上述規則及政策進行。電力銷售協議之詳情概述於下表。

電力銷售協議項下交易之詳情

本集團內交易方 編號 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
1. 內蒙古京能烏蘭伊力更風力發電有限責任公司	內蒙古京能能源服務有限公司	2025年1月2日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	63.15	63.15
2. 尚義縣旭藍新能源科技有限公司	京能電力	2025年2月26日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	61.9	61.9
3. 巴彥淖爾京能清潔能源電力有限公司	內蒙古京能能源服務有限公司	2025年1月2日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	48.91	48.91
4. 張北融智新源電力有限公司	京能電力	2025年2月26日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	31.55	31.55

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
5.	內蒙古京能文貢烏拉風力發電有限公司	內蒙古京能能源服務有限公司	2025年1月2日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	25.26	25.26
6.	內蒙古京能蘇尼特風力發電有限公司	京能電力	2024年12月18日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	17.78	15.98
7.	北京京能新能源有限公司輝騰錫勒風電分公司	內蒙古京能能源服務有限公司	2025年1月2日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	15.87	15.87
8.	建湖京能新能源有限公司	北京京能數字科技有限公司	2024年12月20日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	9.34	9.34
9.	錫林郭勒吉相華亞風力發電有限責任公司	內蒙古京能能源服務有限公司	2025年1月2日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	8.05	8.05
10.	康保新京清潔能源有限公司	京能電力	2025年2月26日	2025年1月1日至2025年12月31日	省內綠電交易	4.22	4.22
11.	大同京能新能源有限公司	山西京能售電有限責任公司	2025年8月22日	2025年9月1日至2025年9月30日	省內綠電交易	2.08	2.08
12.	渾源京晶新能源有限公司	山西京能售電有限責任公司	2025年9月22日	2025年10月1日至2025年10月31日	省內綠電交易	2.01	2.01
13.	渾源京晶新能源有限公司	山西京能售電有限責任公司	2025年8月22日	2025年9月1日至2025年9月30日	省內綠電交易	1.39	1.39
14.	大同京能新能源有限公司	山西京能售電有限責任公司	2025年9月22日	2025年10月1日至2025年10月31日	省內綠電交易	1.34	1.34

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
15.	渾源京晶新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年6月20日	2025年7月1日至 2025年 7月31日	省內綠電交易	1.2	1.2
16.	壽陽京壽光伏發電 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年9月22日	2025年10月1日 至2025年 10月31日	省內綠電交易	1.18	1.18
17.	大同京能新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年5月20日	2025年6月1日至 2025年 6月30日	省內綠電交易	0.84	0.84
18.	張北融智新源電力 有限公司	京能電力	2025年5月16日	2025年5月16日 至2025年 5月31日	省內綠電交易	0.83	0.83
19.	壽陽京壽光伏發電 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年8月22日	2025年9月1日至 2025年 9月30日	省內綠電交易	0.69	0.69
20.	左雲京能風力發電 有限責任公司 涼城分公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年9月22日	2025年10月1日 至2025年 10月31日	省內綠電交易	0.57	0.57
21.	壽陽京壽光伏發電 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年7月22日	2025年8月1日 至2025年 8月31日	省內綠電交易	0.5	0.5
22.	渾源京晶新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年11月20日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	省內綠電交易	0.48	0.48
23.	尚義縣旭藍新能源 科技有限公司	京能電力	2025年5月16日	2025年5月16日 至2025年 5月31日	省內綠電交易	0.41	0.41
24.	壽陽京壽光伏發電 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年10月21日	2025年11月1日 至2025年 11月30日	省內綠電交易	0.38	0.38
25.	大同京能新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年7月22日	2025年8月1日 至2025年 8月31日	省內綠電交易	0.37	0.37

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
26.	渾源京晶新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年7月22日	2025年8月1日 至2025年 8月31日	省內綠電交易	0.37	0.37
27.	壽陽京壽光伏發電 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年5月20日	2025年6月1日 至2025年 6月30日	省內綠電交易	0.36	0.36
28.	壽陽京壽光伏發電 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年11月20日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	省內綠電交易	0.36	0.36
29.	大同京能新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年10月21日	2025年11月1日 至2025年 11月30日	省內綠電交易	0.24	0.24
30.	尚義京能新能源 有限公司	京能電力	2025年5月16日	2025年5月16日 至2025年 5月31日	省內綠電交易	0.21	0.21
31.	渾源京晶新能源 有限公司	山西京能售電有限 責任公司	2025年10月21日	2025年11月1日 至2025年 11月30日	省內綠電交易	0.19	0.19
32.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	合同轉讓	3.16	3.16
33.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年8月29日	2025年9月1日 至2025年 9月30日	合同轉讓	2.39	2.39
34.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	京能(赤峰)能源發 展有限公司	2025年4月2日	2025年4月3日 至2025年 4月30日	合同轉讓	2.24	2.24
35.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市新通風能有 限公司	2025年3月24日	2025年3月25日 至2025年 3月31日	合同轉讓	2.02	2.02
36.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	京能(赤峰)能源 發展有限公司	2025年2月21日	2025年2月1日 至2025年 2月28日	合同轉讓	2.0	2.0

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
37.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年4月23日	2025年4月23日 至2025年 4月30日	合同轉讓	1.95	1.95
38.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	京能(赤峰)能源 發展有限公司	2025年2月21日	2025年2月1日 至2025年 2月28日	合同轉讓	1.94	1.94
39.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	京能(赤峰)能源 發展有限公司	2025年4月10日	2025年4月11日 至2025年 4月30日	合同轉讓	1.68	1.68
40.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年8月29日	2025年9月1日 至2025年 9月30日	合同轉讓		

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
46.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	合同轉讓	0.83	0.83
47.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	合同轉讓	0.78	0.78
48.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年4月23日	2025年4月23日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.73	0.73
49.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年3月24日	2025年3月25日 至2025年 3月31日	合同轉讓	0.71	0.71
50.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年8月29日	2025年9月1日至 2025年 9月30日	合同轉讓	0.64	0.64
51.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	合同轉讓	0.59	0.59
52.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年4月23日	2025年4月23日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.53	0.53
53.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年4月23日	2025年4月23日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.51	0.51
54.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年4月23日	2025年4月23日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.51	0.51

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
55.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	合同轉讓	0.49	0.49
56.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年4月23日	2025年4月23日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.46	0.46
57.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年8月29日	2025年9月1日至 2025年 9月30日	合同轉讓	0.46	0.46
58.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日至 2025年 1月31日	合同轉讓	0.42	0.42
59.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日 至2025年 12月31日	合同轉讓	0.42	0.42
60.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年12月25日	2025年12月28日 至2025年 12月31日	合同轉讓	0.38	0.38
61.	義縣珈煜光伏電力 有限公司	阜新市盛步太陽能 發電有限 公司	2025年5月23日	2025年6月1日至 2025年 6月30日	合同轉讓	0.37	0.37
62.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年3月24日	2025年3月25日 至2025年 3月31日	合同轉讓	0.36	0.36
63.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月4日	2025年11月7日 至2025年 11月30日	合同轉讓	0.33	0.33

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
64.	內蒙古京能霍林郭勒風力發電有限責任公司	國電科左中旗光伏發電有限公司	2025年3月12日	2025年3月1日至2025年3月31日	合同轉讓	0.32	0.32
65.	內蒙古京能烏蘭風力發電有限公司	通遼市銘龍新能源有限公司	2025年11月13日	2025年11月16日至2025年11月30日	合同轉讓	0.32	0.32
66.	內蒙古京能旗桿風力發電有限公司	京能(赤峰)能源發展有限公司	2025年2月21日	2025年2月1日至2025年2月28日	合同轉讓	0.31	0.31
67.	內蒙古京能巴林右風力發電有限責任公司	通遼市銘龍新能源有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日至2025年1月31日	合同轉讓	0.3	0.3
68.	內蒙古京能巴林右風力發電有限責任公司	通遼市銘龍新能源有限公司	2025年11月28日	2025年12月1日至2025年12月31日	合同轉讓	0.3	0.3
69.	內蒙古京能烏蘭風力發電有限公司	通遼市新通風能有限公司	2025年12月25日	2025年12月28日至2025年12月31日	合同轉讓	0.3	0.3
70.	內蒙古京能科右中風力發電有限責任公司	京能(赤峰)能源發展有限公司	2025年2月21日	2025年2月1日至2025年2月28日	合同轉讓	0.29	0.29
71.	內蒙古京能烏蘭風力發電有限公司	通遼市新通風能有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日至2025年1月31日	合同轉讓	0.28	0.28

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
72.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.27	0.27
73.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	京能(赤峰)能源 發展有限公司	2025年2月21日	2025年2月1日 至2025年 2月28日	合同轉讓	0.25	0.25
74.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	國電科左中旗 光伏發電有限 公司	2025年3月12日	2025年3月1日 至2025年 3月31日	合同轉讓	0.25	0.25
75.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	京能(赤峰)能源 發展有限公司	2025年4月2日	2025年4月3日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.22	0.22
76.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.2	0.2
77.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.19	0.19
78.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年8月29日	2025年9月1日 至2025年 9月30日	合同轉讓	0.18	0.18
79.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月4日	2025年11月7日 至2025年 11月30日	合同轉讓	0.18	0.18

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
80.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年3月24日	2025年3月25日 至2025年 3月31日	合同轉讓	0.15	0.15
81.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	京能(赤峰)能源 發展有限公司	2025年4月10日	2025年4月11日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.14	0.14
82.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年11月13日	2025年11月16日 至2025年11月 30日	合同轉讓	0.14	0.14
83.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	國電科左中旗光伏 發電有限公司	2025年2月21日	2025年2月1日 至2025年 2月28日	合同轉讓	0.13	0.13
84.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	京能(赤峰)能源發 展有限公司	2025年4月10日	2025年4月11日 至2025年 4月30日	合同轉讓	0.12	0.12
85.	內蒙古京能巴林右 風力發電有限 責任公司	國電科左中旗光伏 發電有限公司	2025年3月12日	2025年3月1日 至2025年 3月31日	合同轉讓	0.08	0.08
86.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.07	0.07
87.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年11月13日	2025年11月16日 至2025年 11月30日	合同轉讓	0.07	0.07

編號	本集團內交易方 (賣方)	交易對手方	簽署日期	合同期	性質	合同價 (人民幣 百萬元)	實際 結付金額 (人民幣 百萬元)
88.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市新通風能 有限公司	2025年11月4日	2025年11月7日 至2025年 11月30日	合同轉讓	0.06	0.06
89.	內蒙古京能霍林郭 勒風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.05	0.05
90.	內蒙古京能烏蘭 風力發電有限 公司	京能(赤峰)能源發 展有限公司	2025年9月22日	2025年9月25日 至2025年 9月30日	合同轉讓	0.04	0.04
91.	內蒙古京能旗桿 風力發電有限 公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年11月13日	2025年11月16 日至2025年 11月30日	合同轉讓	0.04	0.04
92.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	通遼市新通風能有 限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.03	0.03
93.	內蒙古京能科右中 風力發電有限 責任公司	通遼市銘龍新能源 有限公司	2025年1月23日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	合同轉讓	0.02	0.02
94.	錫林郭勒吉相華亞 風力發電有限 責任公司	北京京能海北算力 科技有限公司及 北京京能國際 綜合智慧能源 有限公司	2024年11月12日	2025年1月1日 至2025年 1月31日	省內線電交易	9.40	9.40
總計						349.85	348.05

上市規則的涵義

由於本公告日期京能集團直接及間接持有本公司已發行股本約68.68%，故京能集團為本公司的控股股東，因而為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，本集團與京能集團及其或其聯繫人之間的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內進行，又或相關交易彼此有關連，該等交易將合併計算，並視作一項交易處理。電力銷售協議的交易對手方為京能集團的聯繫人，而該等交易性質相若。因此，該等交易須合併計算。由於電力銷售協議項下交易合併計算的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故電力銷售協議項下的有關交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

本公司董事(周建裕先生因在京能集團任職以及郭堯先生因在北京國管任職除外，彼等已就訂立電力銷售協議以及其項下的交易放棄發表意見)認為，電力銷售協議項下的交易屬本集團日常及一般業務，電力銷售協議項下的合同價格乃經基於電力交易平台上發佈的電力現貨市場價格的磋商，以公平、透明的基準釐定，價格公平合理，且無任何可預見的情況會損害本公司及本公司全體股東(特別是中小股東)的利益或對本公司造成不利影響。除上文所披露者外，概無董事於電力銷售協議以及其項下的交易中擁有任何重大權益。

董事(包括獨立非執行董事，但因上述原因放棄發表意見的周建裕先生及郭堯先生除外)認為，電力銷售協議的條款及其項下的交易乃按正常商業條款在本集團一般及日常業務過程中進行，屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

V. 未能遵守上市規則及補救措施

由於本公司之附屬公司員工的無意疏忽，本公司未於訂立電力銷售協議時根據上市規則的相關規定及時作出披露。本公司在知悉其無意疏忽後，已於實際可行情況下盡快作出公告。本公司對延遲刊發本公告深表歉意，並強調相關延遲純屬疏忽，本公司無意隱瞞有關電力銷售協議的任何資料，尤其是，經由電力交易機構營運的電力交易平台雙邊協商的交易。

本公司已採取一系列補救措施以免此類事件再次發生並確保及時遵守上市規則的相關持續關連交易規定，包括：

- (i) 本公司向本公司及其附屬公司的所有業務部門負責人重新分發本公司監管持續關連交易的內部控制政策及關連人士名單，並要求彼等於訂立任何協議之前嚴格遵守相關政策；
- (ii) 本公司已提醒本公司附屬公司的負責人及時匯報本公司附屬公司進行的持續關連交易；
- (iii) 本公司已指定經營計劃部及生產與科技管理部共同監控任何雙邊協商或其他電力交易類別的結果以核實和確認是否有任何關連人士將與本集團進行交易，作為識別任何潛在持續關連交易的一個補充方式；
- (iv) 本公司已安排本公司及其附屬公司的所有業務部門負責人進行持續關連交易有關程序相關的內部培訓，從而加強彼等對上市規則適用規定的了解；及
- (v) 本公司將在合規問題上與其法律顧問進行更密切的合作，並在訂立任何潛在持續關連交易之前，於適當時候諮詢其他專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「京能集團」	指	北京能源集團有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司並為本公司的控股股東
「京能投資(香港)」	指	北京能源投資集團(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，及為京能集團全資附屬公司，於本公告日期直接持有本公司已發行股份總數的5.72%
「京能國際」	指	北京能源國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：00686)
「董事會」	指	本公司董事會
「北京國管」	指	北京國有資本運營管理有限公司，由北京市人民政府國有資產監督管理委員會成立及全資擁有
「本公司」	指	北京京能清潔能源電力股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：00579)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「京能電力」	指	北京京能電力股份有限公司，為京能集團的附屬公司，其股份在上海證券交易所上市(證券代碼：600578)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「電力銷售協議」	指	本集團作為電力銷售方與京能集團的聯繫人訂立的電力銷售協議
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

除上文另有界定或文義另有所指外，詞彙「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」具有上市規則所賦予的涵義。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2026年2月27日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、郭堯先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。