

华电能源股份有限公司 关于下属公司涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容: 公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑龙江龙电电力设备有限公司(以下简称“电力设备”)和北京龙电宏泰环保科技有限公司(以下简称“龙电宏泰”),与宁夏华电供热有限公司(以下简称“宁夏华电供热”)、包头东华热电有限公司(以下简称“包头东华”)和青海华电大通发电有限公司(以下简称“青海大通”)开展项目合作,预计发生的关联交易金额约为 4207 万元。

●关联人回避事宜: 本次关联交易已经公司九届十二次董事会批准,关联董事陶云鹏已回避表决。

一、关联交易概述

电力设备和龙电宏泰 2019 年在黑龙江省区域外市场开发项目中,与宁夏华电供热、包头东华和青海大通开展项目合作,预计发生的关联交易金额约为 4207 万元。因公司和上述三家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司,故上述项目构成关联交易。

二、关联方介绍

中国华电集团有限公司情况详见公司 2018 年年度报告。

宁夏华电供热成立于 2017 年 10 月,法定代表人王立波,注册地址银川市金凤区黄河东路 669 号中苑大厦,注册资金 105000 万元,主要业务为城市集中供热管网及相关设施的投资建设、经营及维护,集中供热,热力生产、购销。公司主要负责投资、建设、经营华电宁夏灵武电厂向银川市供热热网项目。2018 年总资产 333333 万元,净资产 107767 万元,净利润 4342 万元。

包头东华成立于 2003 年 4 月,法定代表人王志云,注册地址内蒙古自治区包头市东河区国家级生态工业(铝业)园区,注册资金

50000 万，主要业务为电能、热能的生产和销售，电力项目的开发和投资，城市集中供热管网的建设和管理。2018 年总资产 195761 万元，净资产 55225 万元，净利润 3627 万元。

青海大通成立于 2003 年 8 月，法定代表人李德明，注册地点青海西宁大通县宁张公路 31 公里处，注册资本 34361 万人民币，主要业务为电力项目的开发、投资和建设；电能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营及电力技术咨询、服务和电力物资、设备采购。2018 年总资产 189355 万元，净资产 7991 万元，净利润-25528 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易预计金额约为 4207 万元。

1. 电力设备与宁夏华电供热预计关联交易金额约为 1,598 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目（一期）银川市六盘山路、银通路等支线管道采购项目	此项目为银川一期供热项目的尾工，业主主要采购保温管及管件，同时承担现场补口施工。保温管规格为 DN900 至 DN150。	1598

2. 电力设备与包头东华预计关联交易金额约为 1,500 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
包头东华热电有限公司老北梁地区热网续建工程项目	此项目业主主要采购保温管及管件，同时承担现场补口施工。保温管规格为 DN700 至 DN200。	1500

3. 龙电宏泰与青海大通预计关联交易金额约为 1,109 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
2 号机组超低排放改造工程除尘改造工程项目	此项目主要承担青海大通 2 号机组除尘器改造的设计、设备供货、施工安装和调试等内容。	1109

四、关联交易的主要内容和定价政策

电力设备和龙电宏泰与宁夏华电供热、包头东华和青海大通公司的上述项目合作，预计发生的关联交易金额约为 4207 万元，具体金额由各方签定承包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定交易定价。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公司整体市场能力提升和可持续发展。

六、本次关联交易的审议程序

公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司下属公司涉及关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞成票 8 票。关联董事陶云鹏已回避表决。

公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

七、备查文件目录

- 1、 公司九届十二次董事会决议。
- 2、 公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日