

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告

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。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易预计调增情况

公司 2023 年度日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司严格按照股东大会批准的额度规范日常关联交易管理。

随着能源板块业务拓展，公司全资孙公司石家庄东方热电工程有限公司计划承揽关联方国家电投集团河北电力有限公司（简称河北公司）宣化风储氢、曲阳光伏等项目，向关联方河北公司及国家电力投资集团有限公司（简称国家电投）其他下属单位多个新能源项目提供运维服务，并通过电能易购（北京）科技有限公司（简称电能易购）、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司（简称物装公司）采购设备等，原股东大会批准的预计金额已无法满足

经营发展需要，故拟调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度，共计增加 5.02 亿元。

河北公司、物装公司、电能易购为本公司控股股东国家电投所控制的企业。根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2023 年度部分日常关联交易调整明细如下：

单位：万元，不含税

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	原2023年度预计额度	调整后2023年度预计额度
1	向关联人采购原材料及设备	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	向关联方采购设备	5,000	11,000
2	向关联人采购原材料及设备	电能易购（北京）科技有限公司	向关联人采购设备	21,200	29,200
3	向关联人提供劳务	国家电投集团河北电力有限公司及国家电投其他下属单位	工程总承包、运维服务等	57,900	94,100
4	合计			84,100	134,300

（二）董事会审议情况

公司 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。根据规定，公司 9 名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事，需回避表决。经审议，5 名非关联董事一致同意该项议案。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）其他情况

上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

统一社会信用代码：91110108560369957H

类型：有限责任公司分公司(国有独资)

负责人：张勇

成立日期：2010-08-13

住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	69.85	69.84	0.01	14.91

3.关联关系：

公司与物装公司同受国家电投实际控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常，履约能力良好。经查，物装公司不是失信被执行人。

（二）电能易购（北京）科技有限公司

1.基本情况

公司名称：电能易购（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01X1190P

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：黄智星

成立日期：2020-11-05

住所：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

经营范围：技术推广、服务、开发、咨询；供应链管理；机械设备租赁；专业承包；维修机械设备；维修家电；维修计算机及辅助设备；销售电气设备、机械设备、汽车、仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品、花卉；货物进出口；代理进出口；技术进出口；承办展览展示活动；票务代理；设计、制作、代理、发布广告。

销售食品；经营电信业务；出版物零售。

股东情况：中国电能成套设备有限公司持股 100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	49.73	45.61	4.12	1.37

3.关联关系

公司与电能易购同受国家电投控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常，履约能力良好。经查，电能易购不是失信被执行人。

（三）国家电投集团河北电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团河北电力有限公司

统一社会信用代码：91130000595404644T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：89,596.87 万人民币

法定代表人：徐潜

成立日期：2012-04-25

住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 161 号

经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；

电力、热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。

（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：国家电投持股 100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	211.33	124.03	87.3	4.13

3.关联关系

公司与河北公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常，履约能力良好。经查，河北公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价情况

1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付

款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、累计关联交易金额

2023年1~9月，公司向物装公司采购设备金额为0.48亿元，与电能易购交易金额为1.88亿元，与河北公司交易金额为3.54亿元。

六、独立董事事前认可意见与独立意见

独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：我们对该事项进行事前核实，公司关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加

的 5.02 亿元日常关联交易预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。我们一致同意该事项并提交董事会审议。

独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：经审阅《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》，我们一致认为：公司关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的 5.02 亿元日常关联交易预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。我们一致同意本次调增 2023 年度日常关联交易预计额度。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第十二次会议决议
- 2.独立董事关于关联交易等事项的独立意见
- 3.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日