

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2024 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。

一、关联交易概述

2023 年 12 月 26 日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司 8 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，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

根据《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

（一）2024 年度日常关联交易预计明细

单位：亿元，不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度（未经审计）
向关联方购买原材料、燃料等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方采购煤炭、热力、物资、设备等	市场定价、协议定价	14.00	15.14
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务	市场定价、协议定价	24.00	0.80
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供工程总承包、管理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务	市场定价、协议定价	6.00	6.44
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	提供受托管理等服务	市场定价、协议定价	0.02	0.00
	电投融和新能源发展有限公司	提供受托管理等服务	市场定价、协议定价	0.02	0.00
关联租赁业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	从关联方租入房屋、车位等	市场定价、协议定价	1.50	0.90
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方出租房屋、车位、车辆等	市场定价、协议定价	0.05	0.00
	电投融和新能源发展有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.30	0.09
	北京融和云链科技有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.10	0.02

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度（未经审计）
	云南能投资本控股有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.05	0.00
关联信托业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供信托服务收取的报酬	市场定价、协议定价	1.50	0.57
关联保险及咨询业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬	市场定价、协议定价	0.08	0.04
关联期货业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬	市场定价、协议定价	0.05	0.008
关联资产管理业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供资产管理等服务收取的报酬	市场定价、协议定价	0.04	0.02
关联财务公司业务	国家电投集团财务有限公司	每日最高存款限额	市场定价、协议定价	100.00	20.80
		存款利率范围		0.25%-1.5%	0.25%-1.5%
		贷款余额		40.00	5.25
		贷款利率范围		市场定价，不高于同期LPR	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平
		授信总额		40.00	40.00
		每日最高保函限额		5.00	0.00
		每日最高承兑限额		5.00	0.00
关联资金拆借	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方拆入资金余额	市场定价、协议定价	60.00	29.70

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度（未经审计）
关联金融服务	北京融和云链科技有限公司	供应链融资余额	市场定价、协议定价	1.00	0.00

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元、%，不含税

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度（未经审计）	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
向关联方购买原材料、燃料等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方采购煤炭、热力、物资、设备等	168,792.00	151,377.85	70.82%	-10.32%	2022年12月21日，巨潮资讯网，2022-082-关于公司2023年度日常关联交易预计的公告；2023年10月31日，巨潮资讯网，2023-054-关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告；
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务	15,676.68	7,993.75	4.68%	-49.01%	
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供工程总承包、管理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务	98,142.53	64,372.05	68.53%	-34.41%	
	电投融和新能源发展有限公司	提供受托管理等服务	100	0	100%	-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度（未经审计）	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
关联租赁业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	从关联方租入房屋、车位等	12,000.00	9,000.00	100%	-25.00%	2023-062关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告
	电投融和新能源发展有限公司	向关联方出租房屋、车位等	214.1	1,094.48	9.05%	411.20%	
	北京融和云链科技有限公司	向关联方出租房屋、车位等					
关联信托业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供信托服务收取的报酬	9,867.00	5,681.82	100%	-42.42%	
关联保险及咨询业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬	430	353.25	0.58%	-17.85%	
关联期货业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬	20	81	0.01%	305.00%	
关联资产管理业务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方提供提供资产管理等服务收取的报酬	1,000.00	150.38	0.93%	-84.96%	
关联财务公司业务	国家电投集团财务有限公司	每日最高存款限额	400,000.00	208,000.97	99%	-48.00%	
		存款利率范围	0.35%-1.50%	0.25%-1.5%			
		贷款余额	400,000.00	52,500.00	6%	-86.88%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计额度	截至2023年11月30日已发生额度（未经审计）	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
		贷款利率范围	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平	不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平			
		授信总额	400,000.00	400,000.00	5%	0	
关联资金拆借	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方拆入资金余额	435,000.00	297,000.00	35%	-31.72%	
关联金融服务	北京融和云链科技有限公司	供应链融资余额	10,000.00	0	-	-100.00%	
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			公司2023年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素，按照可能发生业务额度预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。				

二、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000 万元人民币

法定代表人：钱智民

成立日期：2003-03-31

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位：亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022 年	15817.96	11057.82	4760.14	193.38

3.关联关系

国家电投是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

（二）国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦
3 单元 19-21 层

经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（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。）

股东情况：

股东名称	持股(%)
国家电力投资集团有限公司	40.86%
国家电投集团资本控股有限公司	19.2%
国家核电技术有限公司	14.4%
中国电能成套设备有限公司	5.37%
上海电力股份有限公司	4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	4.99%
中国电力国际有限公司	4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司	1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司	1.47%
五凌电力有限公司	1.07%
国家电投集团河南电力有限公司	0.27%
国家电投集团江西电力有限公司	0.27%
国家电投集团东北电力有限公司	0.27%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	81,521,20.04	66,411,68.41	15,109,51.64	964,31.55

3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集

团财务有限公司不是失信被执行人。

(三) 电投融和新能源发展有限公司

1.基本情况

公司名称：电投融和新能源发展有限公司

统一社会信用代码：913100000861579568

类型：其他有限责任公司

注册资本：348,572.0378 万元人民币

法定代表人：韩志伟

成立日期：2013-12-10

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 1、2、3 号楼
15 层 3 号楼 1501

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:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;储能技术服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(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)(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。)

股东情况:

股东名称	持股(%)
国家电力投资集团有限公司	35.64
中邮人寿保险股份有限公司	19.12

泰康人寿保险有限责任公司	14.26
农银金融资产投资有限公司	12.96
南方电网资本控股有限公司	5.01
云南能投资本投资有限公司	5.01
昆仑信托有限责任公司	3.56
南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	2.59
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.03
河南中豪置业有限公司	0.82

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	11,762,584.77	9,760,509.68	2,002,075.09	158,723.77

3.关联关系

电投产融董事长担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。

（四）北京融和云链科技有限公司

1.基本情况

公司名称：北京融和云链科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,042.5465 万元人民币

法定代表人：张伟冬

成立日期：2020-01-14

住 所：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 206-04 室

经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。（“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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

股东名称	持股(%)
国家电投集团资本控股有限公司	37.66
中国电能成套设备有限公司	32.47
电投融和新能源发展有限公司	29.87

2.经营情况

单位：万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022 年	202,852.74	188277.39	14575.35	1531.32

3.关联关系

电投产融副总经理担任北京融和云链科技有限公司董事长职务。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，北京融和云链科技有限公司不是失信被执行人。

（五）云南能投资本投资有限公司

1.基本情况

公司名称：云南能投资本投资有限公司

统一社会信用代码：91530100072479647Y

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：569,264 万元人民币

法定代表人：李湘

成立日期：2013-07-16

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）基地 B 座第 5 楼 524-4-268 号

经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开

发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（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）。

股东情况：云南省能源投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：云南省能源投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022 年	1,429,581.44	681,369.40	748,212.04	40,188.66

3.关联关系

云南能投资本投资有限公司是公司股东。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 向关联方购买原材料、燃料等

主要向国家电投集团及所属企业采购煤炭、热力、物资、设备等。

2. 接受关联方提供的劳务

主要接受国家电投集团及所属企业工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售费、咨询、培训、信息化、科研等服务。

3. 向关联方提供劳务

主要为国家电投集团及所属企业提供工程总承包、管理运维、售电代理、商业模式创新、咨询等服务。

受国家电力投资集团有限公司委托管理其持有的电投融和新能源发展有限公司的股权；受电投融和新能源发展有限公司委托管理其持有的中电投融和融资租赁有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司、中电投融和新能源科技有限公司股权；受托管理国家电投集团河北电力有限公司资产。

4. 关联租赁业务

主要包括从国家电投集团及所属单位租入房屋及车位；向国家电投集团及所属单位、电投融和新能源发展有限公司、北京融和云链科技有限公司、云南能投资本投资有限公司等出租房屋及车位、车辆等。

5. 关联信托业务

为百瑞信托有限责任公司向国家电投集团及所属单位提供信托服务收取的报酬。

6. 关联保险及咨询业务

为国家电投集团保险经纪有限公司向国家电投集团及所属单位提供保险咨询、产权经纪、咨询顾问等服务收取的报酬。

7. 关联期货业务

为中电投先融期货股份有限公司向国家电投集团及所属单位提供期货交易、期货咨询等服务收取的报酬。

8. 关联资产管理业务

为中电投先融（上海）资产管理有限公司为国家电投集团及所属单位提供资产管理等服务收取的报酬。

9. 关联财务公司业务

在国家电投集团财务有限公司存款、贷款、授信、保函、承兑等业务。

10. 关联资金拆借

向国家电投集团及所属企业拆入资金。

11. 关联金融服务

向北京融和云链科技有限公司开展供应链融资。

四、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。

五、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。

六、独立董事专门会议审议意见

会议认为，2024年度日常关联交易预计是按照“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。2024年度日常关联交易预计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。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议
- 2.独立董事2023年第一次专门会议决议
- 3.关联交易情况概述表

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12月27日