

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-15

安徽省皖能股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相关标的基础，对2024年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为不超过116.65亿元。

1、2024年4月12日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决，董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。董事会表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、本议案已获得全体独立董事同意；

5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决。

（二）预计2024年度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	预计金额	截至审议日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

替代发电	神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖公司”）	左侧列示的公司关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。	一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。	累计不超过 100000 万元	0	0
	淮北涣城发电有限公司（以下简称“涣城公司”）					
	中煤新集利辛发电有限公司（以下简称“利辛公司”）					
	淮北申皖发电有限公司（以下简称“淮北申皖”）					
接受关联人提供的劳务	安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”）	电力设备检修服务	公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标、商谈的方式确定检修的内容与价格。	累计不超过 25000 万元	2021.36 万元	10602.4 万元

	安徽皖能恒发电力检修有限公司 (以下简称“恒发公司”)	电力设备检修服务	公司子公司电力设备检修服务主要通过招标、商谈的方式确定检修维护的内容与价格	累计不超过 10000 万元	759.8 万元	2571.85 万元
	安徽皖能节能服务有限公司 (以下简称“节能公司”)	节能技术改造项目	节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认, 按照相关行业标准, 计算出设备技术改造后的节能效益, 在约定的效益分享期内, 甲乙双方分享节能效益。分享期结束, 节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁, 发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。	累计不超过 1000 万元	126.09 万元	514.73 万元
	安徽金鼎物业管理有限责任公司 (以下简称“金鼎物业”)	物业服务	公司及公司子公司的物业服务项目主要通过招投标及商务谈判方式确定服务的内容与价格	累计不超过 8000 万元	499.36 万元	3162.37 万元

	皖能大厦有限责任公司（以下简称“皖能大厦”）	会议及食堂服务	公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。	累计不超过2000万元	146.54万元	648.24万元
	安徽省皖能正能餐饮运营管理有限责任公司（以下简称“正能公司”）	会议及食堂服务	公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。	累计不超过800万元	79.98万元	354.93万元
接受关联方提供的资金	安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司	接受关联方提供的资金	不超过同期银行贷款利率水平	日均余额最高不超过400,000万元，且在本金额范围内可以循环使用。贷款利息累计不超过20000万元。	日均余额最高53100万元，贷款利息396.12万元。	171700万元

<p>财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易</p>	<p>安徽省能源集团财务公司（以下简称“财务公司”）</p>	<p>财务公司提供贷款以及在财务公司存款</p>	<p>1、提供贷款：不超过同期银行贷款利率水平。 2、公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：利率高于银行同期存款利率。</p>	<p>1、贷款日均余额不超过1,000,000万元，利息累计不超过50000万元 2、存款日均余额不超过1,000,000万元，利息累计不超过10000万元。</p>	<p>1、贷款日均余额最高243,791.9万元，利息累计1717.73万元 2、存放日均余额最高327,225.51万元，利息累计418.99万元。</p>	<p>1、提供贷款日均余额最高289,644.61万元。 2、存放资金日均余额最高335,576.79万元</p>
<p>电力直接交易</p>	<p>神皖公司 申皖公司 利辛公司 安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能公司”） 运检公司 安徽省合肥联合发电有限公司（以下简称“联合发电”）</p>	<p>电力直接交易</p>	<p>一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易电价水平在全省电力市场平均水平附近；二是作为售电企业，其向发电企业购电价格需不高于向用户售电价格。</p>	<p>累计不超过750000万元</p>	<p>48693万元</p>	<p>277819万元</p>
<p>碳资</p>	<p>利辛公司</p>	<p>因公司参与</p>	<p>将根据全国碳市场相</p>	<p>累计不超</p>	<p>0</p>	<p>3855.41</p>

产交易	涣城公司	碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER等碳资产。	关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。	过 40000 万元		万元
	神皖公司					
	淮北申皖					
	新能公司					
	联合发电					
煤炭交易	联合发电	因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。	将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。	累计不超过 26000 万元	4132.53 万元	7532.4 万元
天然气采购交易	安徽省天然气销售公司（以下简称“天然气销售公司”）	采购天然气	安徽省天然气销售有限公司以其上游供应商中国石油天然气集团有限公司向其供气价格加计管输费（管输费以市场价格为依据，双方协商确定）向合肥皖能燃气发电有限责任公司供气。	累计不超过 120000 万元	15933.7 8 万元	133.29 万元

蒸汽交易	淮南皖能源沅环境科技有限公司 (简称“淮南环境”)	提供蒸汽	公司子公司以市场价格为基础,通过商谈方式确定蒸汽供应价格。	累计不超过2000万元	0	0
	安徽皖丰长能投资有限责任公司 (简称“皖丰长能”)					
监测服务	颍上皖能环保电力有限公司(简称“颍上环保”)	提供锅炉与环境检测	根据检测服务单位中标价格和服务内容商谈确定检测费用	累计不超过400万元	15.76万元	59.34万元
	利辛皖能生物质能发电有限公司(简称“利辛生物质”)					
	合肥长丰皖能生物质能发电有限公司(简称“长丰生物质”)					
电力交易	环境科技公司	购买电力	根据标杆电价商谈确定购买电力单价	累计不超过300万元	0	0
凹凸棒采购交易	滁州市皖能兴滁环境科技有限公司(简称“滁州环境”)	购买凹凸棒	按照子公司采购活性炭价格的80%商谈确定供应凹凸棒基环保吸附剂的价格。	累计不超过200万元	20.09万元	28.46万元

办公场所租赁	安徽省皖能实业发展有限公司（简称“实业公司”）	租赁办公场所	根据市场价格通过商务洽谈方式确定合同内容与价格。	累计不超过280万元	41.15万元	164.59万元
托管经营服务	环境科技公司	托管经营服务	商谈确定合同内容与价格	累计不超过20万元	0	10万元
污泥焚烧处理服务	长丰皖能环境科技有限公司（简称“长丰环境”）	提供污泥焚烧处理服务	谈判确定合同内容与价格	累计不超过500万元	24.75万元	0
合计				累计不超过1166500万元	75027.03万元	1104378.41万元

（三）上一年度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	实际发生额	预计金额	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
替代发电	国能铜陵	左侧列示的公司关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。	0万元	不超过100,000万元	0	-100	2023年4月28日，巨潮资讯网及证券时报
	神皖公司						
	涣城公司						
	利辛公司						
	淮北申皖						
接受关联人提供的	运检公司	电力设备检修服务	10602.4万元	不超过30000万元	20.91	-64.66	

劳务	节能公司	节能技术改造项目	504.73 万元	不超过 3000 万元	1	- 83.18
	金鼎物业	物业服务	3162.37 万元	2500 万元	66.57	26.49
	皖能大厦	会议及食堂服务	1003.17 万元	5000 万元	14.93	- 79.94
接受关联方提供的资金	能源集团及其控股子公司	接受关联方提供的资金	171700 万元	日均余额最高不超过 400,000 万元,且在本金额范围内可以循环使用。	9.71	- 57.08
财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易	财务公司	财务公司提供贷款以及在财务公司存款	1、提供贷款日均余额最高 289,644.61 万元。 2、存放资金日均余额最高 335,576.79 万元	1、提供日均余额最高不超过 1,000,000 万元的资金额度。 2、日均存款最高余额不超过 1,000,000 万元。	1、贷款: 16.39 、存款: 81.22	1、贷款: - 71.04 2、存款: - 66.44
	神皖公司	电力直	277819 万	不超过	61	-

电力直接交易	申皖公司	接交易	元	500000 万元		44.44	
	利辛公司						
	联合发电						
	新能公司						
	运检公司						
碳资产交易	联合发电	碳资产交易	3855.41 万元	不超过 40000 万元	100	- 90.36	
煤炭交易	联合发电	煤炭交易	7532.4 万元	不超过 44000 万元	1.17	- 82.88	
合计			1101400.88 万元	不超过 3124500 万元		- 64.76	

2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。

二、关联人介绍和关联关系

根据《股票上市规则》和《企业会计准则第 36 号》规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本 本金	法定代表人	财务状况（2023 年底）
能源集团	合肥市 马鞍山 路	一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询，建设项目投资条件评审。	控股股东	1,000,000 万元	陈翔	总资产： 10454441.35 万元； 净资产： 4865684.98 万元； 营业总收入： 3536507.86 万元； 净利润：527083.91 万元。
神皖公司	合肥市 马鞍山 路	许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；水力发电（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）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；通用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	参股公司 （参股比例 49%）	1,113,050.02 82 万元	赵世斌	总资产： 2613939.71 万元； 净资产： 1755876.88 万元； 营业总收入： 2413722.52 万元； 净利润：174407.63 万元。
涣城公司	安徽省 淮北市 临涣工	建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组，电（热）能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及	参股公司（参股比例	75,000 万元	丁少华	总资产：166848.92 万元；净资产：77787.58 万元；营业总收入：108409.34 万元；净

	业园 (濉溪县韩村镇)	经营, 电力技术咨询服务, 电力物资、设备采购和销售、经营租赁。(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)	49%)			利润: 1567.10 万元。
利辛公司	安徽省亳州市利辛县板集村	火力发电, 电力供应, 机电设备、水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏销售, 石子煤综合利用及销售, 后勤服务。(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)	参股公司(持股比例 45%)	208,400 万元	刘开健	总资产: 638463.55 万元; 净资产: 259346.91 万元; 营业总收入: 405632.24 万元; 净利润: 65720.64 万元。
淮北申皖	淮北经济开发区梧桐大道 18 号	火力发电及其相关产业的运营管理和建设, 生产、销售电力(热力)及附属产品, 电力工程施工、维修, 电力技术咨询、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)	参股公司(持股比例 24.5%)	100,000 万元	余永林	总资产: 418592.50 万元; 净资产: 75919.64 万元; 营业总收入: 249295.07 万元; 净利润: 5616.45 万元。
运检公司	合肥市高新区	一般经营项目: 发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务, 电厂技术咨询及监理, 电厂管理服务; 电力投资; 环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护, 污染源自动监测系统设备集成及运维服务, 环境监测服务及监理; 节能服务; 新能源技术推广, 机电产品销售; 建筑安装, 脚手架搭设, 防水防腐及保温工程施工; 核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施	能源集团的控股子公司	7,864 万元	张宏	总资产: 35317.71 万元; 净资产: 15398.23 万元; 营业总收入: 48940.20 万元; 净利润: 2366.19 万元。

		工；自营及代理机电设备和技术的进出口业务。（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）				
恒发公司	安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭科技园研发楼D1栋3层	包括发电设备检修专业承包贰级（可承担单项合同额不超过企业注册资本金3倍各类发电厂、核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工），发电设备检修技术咨询服务，电器设备零部件、电工工具制作、加工、销售。	运检公司的全资子公司	1,000万元	吴翔	总资产：2823.25万元；净资产：1549.55万元；营业总收入：4174.08万元；净利润：21.30万元。
节能公司	合肥市马鞍山路	一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；环境保护监测；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	运检公司的全资子公司	1,000万元	方兴国	总资产：1446.02万元；净资产：1313.62万元；营业总收入：474.34万元；净利润：26.85万元。
财务公司	合肥市马鞍山路	对成员单位办理财务和融资顾问、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；对	能源集团的控股子公司	1,000,000,000万元	盛胜利	总资产：626424.07万元；净资产：122025.71万元；营业总收入：20399.23万元；净利润：7634.52万元。

		<p>成员单位办理票据承兑与贴现；</p> <p>办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。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)</p>				
金鼎物业	合肥市包河区	<p>一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；养老服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；日用品销售；机械设备租赁；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；劳务派遣服</p>	能源集团的全资子公司	200 万元	侯桂英	<p>总资产：1435.48 万元；</p> <p>净资产：1060.45 万元；</p> <p>营业总收入：4741.86 万元；</p> <p>净利润：148.13 万元</p>

		务；道路货物运输（不含危险货物）（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）				
皖能大厦	安徽省 合肥市 包河区 马鞍山 路 99 号	许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；烟草制品零售；旅游业务（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：会议及展览服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；农副产品销售；单位后勤管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；停车场服务；家政服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	能源集团的控股子公司	11,000 万元	夏锐	总资产：12117.33 万元； 净资产：7891.18 万 元； 营业总收入： 5330.31 万元； 净利润：91.09 万 元。
新能公司	合肥市 包河工 业园大 连路 6718 号	新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁。（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）	能源集团的全资子公司	165, 900.4 万 元	肖厚全	总资产：851808.07 万元； 净资产：241810.21 万元； 营业总收入： 63491.08 万元； 净利润：4674.14 万元

联合发电	安徽省 合肥市 肥东县 桥头集镇 合肥 二电厂	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：热力生产和供应；节能管理服务；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	能源集团参股公司（持股比例16%）	116,000 万元	段文伟	总资产：134452.85 万元； 净资产：111167.03 万元； 营业总收入：119587.50 万元； 净利润：-674.79 万元
安徽国电皖能风电有限公司	安徽省 合肥市 高新区 黄山路 622 号 高 R-5-6 地块 高新股份 信息产 业园综 合服务 中心	开发、建设、运营、管理风电场；电力技术开发咨询、技术服务；发电、输变电设备检修和维护，碳交易业务。（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）	参股公司（股比 49%）	1,000 万元	薛春航	总资产：597.67 万元； 净资产：-2889.11 万元； 营业总收入：2354.77 万元； 净利润：28.88 万元
国电优能宿松风电有限公司	安徽省 宿松县 孚玉镇 人民路 98 号	投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训；（根据 CDM 框架）出售碳减排量（依法须经批准	参股公司（股比 49%）	16,000 万(元)	薛春航	总资产：44799.17 万元； 净资产：15999.52 万元； 营业总收入：8936.17 万元； 净利润：240.22 万元

		的项目，经相关部门批准后方可开展经营)				
国电皖能太湖风电有限公司	安徽省 安庆市 太湖县 徐桥镇 徐桥工业 区孵化园 C幢	一般经营项目：开发、建设、运营、管理太湖风电场；电力技术开发咨询、技术服务；根据（CDM框架）出售碳减排量（涉及前置许可项目凭有效的许可证经营）。	参股公司（股 比 49%）	8, 500 万元人 民币	薛春航	总资产：23439.49 万元； 净资产：11216.76 万元； 营业总收入： 5508.48 万元； 净利润：1622.53 万 元
国电皖能望江风电有限公司	望江县 鸦滩镇 茗南村	开发、建设、运营、管理望江风电场；电力技术开发咨询、技术服务；发输变电设备检修和维护以及根据（CDM 框架）出售碳减排量。（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）	参股公司（股 比 49%）	8, 280 万元	薛春航	总资产：29356.18 万元； 净资产：13711.60 万元； 营业总收入： 6922.12 万元； 净利润：2975.57 万 元
国电皖能宿松风电有限公司	安徽省 宿松县 孚玉镇 人民路 98 号	开发、建设、运营、管理风电场；电力技术开发咨询、技术服务；发输变电设备检修和维护；碳交易业务。（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）	参股公司（股 比 44%）	15, 756. 8 万元	薛春航	总资产：87548.29 万元； 净资产：30618.80 万元； 营业总收入： 11213.02 万元； 净利润：2563.88 万 元
安徽省天然气销售有限公司	安徽省 合肥市 包河区 骆岗街 道包河 工业园	经营范围包括许可项目：燃气经营；供电业务；发电、输电、供电业务；成品油零售（不含危险化学品）；生物质燃气生产和供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经	能源集团的控 股子公司皖天 然气的全资子	35,000 万元	陶春福	总资产：73521.58 万元； 净资产：58092.39 万元； 营业总收入： 540765.15 万元； 净利润：14558.95 万元

	大连路9号新能大厦	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：热力生产和供应；供冷服务；非电力家用器具销售；供应用仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表销售；厨具卫具及日用杂品批发；站用加氢及储氢设施销售；日用百货销售；食用农产品零售；食用农产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	公司			
安徽省皖能正能餐饮运营管理有限公司	合肥市包河区马鞍山路101号皖能大厦项目一楼101	经营范围包含：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售（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，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：会议及展览服务；外卖递送服务；日用百货销售；物业管理；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；单位后勤管理服务（除许可业务外，可	皖能大厦的全资子公司	500万	夏锐	总资产：270.18万元； 净资产：229.85万元； 营业总收入：494.63万元； 净利润：13.13万元

		自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。				
淮南环境	淮南市八公山区	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；新兴能源技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；热力生产和供应；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）（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。	环境科技公司控股子公司	1050万元	吴增光	总资产：807.84万元；净资产：792.75万元；营业总收入：0万元；净利润：0万元。

颍上环保	颍上县循环经济园	发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（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，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：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源销售；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	环境科技公司全资子公司	17100万元	杨世明	总资产：67172.71万元；净资产：11264.43万元；营业总收入：18066.93万元；净利润：-2174.72万元。
利辛生物质能	安徽省亳州市利辛县	发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务	环境科技公司全资子公司	12289.5万元	周斌	总资产：38533.57万元；净资产：3903.13万元；营业总收入：4665.96万元；净利润：-7246.85万元。
长丰生物质	安徽省合肥市长丰县	生物质能发电	环境科技公司全资子公司	26196万元	郑权	总资产：51260.35万元；净资产：16543.58万元；营业总收入：11756.99万元；净利润：-3156.86万元。
环境科技公司	合肥市蜀山区	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；水环境污染防治服务；水污染治理；再生资	皖能集团全资子公司	5000万元	李忠良	总资产：262066.11万元；净资产：62711.54万元；营业总收入：35793.86万元；净利润：-16294.34万元

		源回收（除生产性废旧金属）； 环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；城乡市容管理；环境保护监测；发酵过程优化技术研发；新兴能源技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务				
滁州环境	安徽省 滁州市 琅琊区	非金属矿及制品销售；固体废物治理	环境科技公司 控股子公司	10000 万元	周伟	总资产：91.04 万元；净资产：57.53 万元；营业总收入：25.19 万元；净利润：-142.47 万元。
皖丰长能	合肥市 长丰县	主要分布在清洁能源行业。经营范围为：光伏、风力等发电业务、输电业务、供（配）电业务；停车场服务；水产养殖、批发、零售等。	皖能集团 控股子公司	100000 万元	张学锁	总资产：23624.27 万元；净资产：19359.96 万元；营业总收入：3102.83 万元；净利润：-91.27 万元
实业公司	合肥市 大连路 新能大厦	房屋租赁	皖能集团 全资子公司	26000 万元	姚宾涵	总资产：54105.42 万元；净资产：49032.7 万元；营业总收入：880.56 万元；净利润：-395.7 万元。
长丰环境	安徽省 合肥市 长丰县 陶楼镇	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理及修复服务；土壤环境污染防治服	环境科技公司 控股子公司	10000 万元	李国峰	总资产：865.34 万元；净资产：860 万元；营业总收入：0 万元；净利润：0 万元。

高塘社区 1 栋 103 室	务；固体废物治理；水环境污染防治服务；水污染治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；城乡市容管理；环境保护监测；资源循环利用服务技术咨询餐厨垃圾处置；城市生活垃圾经营性服务。				
----------------	---	--	--	--	--

履约能力分析：以上公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价原则

1. 替代发电

为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》。

2024年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。

2. 电力设备检修服务

公司关联方与公司控股子公司之间的电力设备检修服务。公司子公司电力设备检修服务主要通过商谈方式确定检修的内容与价格。

3. 节能技术改造项目

节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司可将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确

认资产价值。

4. 物业服务

物业服务主要有保洁、保安、副产品运输、辅助工服务等，公司及公司子公司的物业服务项目主要通过招投标及商务谈判方式确定服务价格。

5. 会议及食堂服务

公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。

6. 提供资金

能源集团及其控股子公司为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。

7. 财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易

为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。

财务公司为公司及子公司提供的贷款利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：利率高于银行同期存款利率。

8. 电力直接交易

为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据国家能源局华东监管局和安徽省能源局修订印发的《安徽电力中长期交易规则》（华东监能市场〔2022〕9号）、《安徽省能源局关于印发2024年全省电力中长期交易实施方案的通知》（皖能源电力〔2023〕44号）、安徽电力交易中心印发的《2024年安徽省电力双边直接交易实施细则》《2024年安徽省电力集中交易实施细则》等，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益最大化原则，安排省售电公司及其子公司与相关发电企业开展电力直接交易。预计2024年，省售电公司及其子公司与相关发电企业均可能发生电力直接交易。2024年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附近；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价格一般不高于向用户售电平均价格。

9. 碳资产交易

因公司参与碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方购买或出售碳

配额、CCER 等碳资产。

定价原则：将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。

10. 煤炭交易

因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。

定价原则：将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。

11. 天然气采购交易

为满足日常经营需要，保证天然气按时按量供应，涉及向关联方采购天然气。

定价原则：安徽省天然气销售有限公司以其上游供应商中国石油天然气集团有限公司向其供气的价格加计管输费（管输费以市场价格为依据，双方协商确定）向合肥皖能燃气发电有限责任公司供气。

12. 蒸汽交易

公司子公司为应对电价补贴退坡对经营的影响，拓展热电联产项目，提供蒸汽供热产品。根据蒸汽所在地市场价格，综合供热管道及相关设备的专属性商定蒸汽单价。

13. 监测服务

公司为保证安全生产与环保达标，统筹代管子环境公司与锅炉监测服务。根据监测服务单位中标价格合理商定环境与锅炉监测服务的服务内容与价格。

14. 电力交易

子公司采购环境科技公司运营沼气发电项目所生产的电力，以此来降低子公司的厂用电率，从而提高经营成果。根据子公司垃圾发电项目上网标杆电价，通过商谈方式确定电力采购单价。

15. 凹凸棒采购交易

公司子公司向滁州环境采购凹凸棒基环保吸附剂替代活性炭使用，以此降低环保费用。主要通过参照活性炭采购价格商定凹凸棒基环保吸附剂的采购单价。

16. 办公场所租赁

办公场所租赁服务主要依据市场价格通过商务谈判方式确定服务价格。

17. 托管经营服务

托管经营服务是指皖能环保公司为配合资产证券化需要，将四家涉及秸秆发电的子公司划转至环境科技公司，并由皖能环保公司接受环境科技公司委托，对四家划转公司日常生产经营进行管理的行为。委托双方通过协商确定托管经营服务的内容与价格。

18. 污泥焚烧处理服务

污泥焚烧处理服务指子公司对长丰环境公司转运的污泥进行焚烧，并收取处理服务费的行为。在充分考虑处理成本与机组稳定性的基础上通过谈判确定污泥焚烧处理服务的内容与价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 替代发电

因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高经济效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

2. 电力设备检修服务

运检公司、恒发公司与公司发生的关联交易，有利于增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

3. 节能技术改造项目

节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于促进公司发电设备节能减碳降耗，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

4. 物业服务

金鼎物业为公司及公司子公司提供的厂区物业服务，可形成规模效应，有利于提高厂区物业服务质量，降低成本，避免发生劳动风险和安全隐患。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

5. 会议及食堂服务

皖能大厦及正能公司为公司及公司子公司提供的会议及餐饮服务，有利于提

高公司会务的服务管理水平，有利于提高公司及子公司菜肴品质、更好的保障食品卫生安全。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

6. 提供资金

公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求做出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

7. 财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易

财务公司为公司及控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求做出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

8. 电力直接交易

与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

9. 碳资产交易

碳资产交易为公司日常经营中的持续性业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围和全国碳市场建设的必然结果。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

10. 煤炭交易

煤炭交易为日常经营中的业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

11. 天然气采购交易

天然气采购交易拟签署的购买协议为公司日常经营采购协议，对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。天然气采购关联交易为公司的燃气电厂提供了长期稳定的气源，丰富了公司的业务范围与模式，有利于扩大公司资源池，保障燃气电厂稳定运行。

12. 蒸汽交易

可以有效应对电价补贴退坡的影响，保障公司持续稳健发展，提供蒸汽交易属于热电联产的主要内容之一，是生物质发电行业高质量发展的有效途径，通过供热不仅可以增加收入，同时可以及时回笼资金，避免补贴电费结算滞后造成现金短缺的不利影响。交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

13. 监测服务

环境与锅炉监测服务由公司统一招标实施，统一采购有利于增加购买方议价能力，降低采购成本，同时根据《企业托管经营合同》约定，被划转公司由公司对其生产经营进行管理，环境与锅炉监测属于托管合同内容之一。交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

14. 电力交易

公司子公司采购环境科技公司运营沼气发电项目所生产的电力，一方面是环境科技公司对沼气资源的有效利用，增加公司收益，另一方面公司子公司使用沼气发电所生产的电力可以有效降低厂用电率，增加上网电量，进而增加发电收入。交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

15. 凹凸棒采购交易

公司子公司与滁州环境发生的凹凸棒基环保吸附剂采购交易，是对环保耗材活性炭的替代使用，其单价仅为活性炭的80%，可以有效地降低公司环保耗材成本。交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

16. 办公场所租赁

实业公司提供的办公场所租赁服务，其单价参考市场价格，安保、物业由其

统一调度,有力地保障了公司办公环境的安全性与舒适性。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,定价公允合理,未有损害股东权益的情形,亦未有损害公司利益的情形。

17. 托管经营服务

公司向环境科技公司提供的托管经营服务,一方面是为了配合公司资产证券化需要,助力公司顺利装入上市公司,另一方面也为公司锻炼了队伍,提高了各部门协同管理的能力水平。同时托管经营为有偿服务,一定程度上增加了公司收益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,定价公允合理,未有损害股东权益的情形,亦未有损害公司利益的情形。

18. 污泥焚烧处理服务

公司子公司为长丰环境公司提供污泥处理服务,有利于增加垃圾处理量,在收取处理费收入的同时,增加了发电收入。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,定价公允合理,未有损害股东权益的情形,亦未有损害公司利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

董事会上,公司独立董事对2024年日常关联交易预计情况进行了认真审核,在董事会上表决同意。公司董事会在审议上述日常关联交易时,关联董事回避表决,决策程序合法有效,公司独立董事同意该项议案内容,并同意董事会审议批准后提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、董事会十届三十四次会议决议;
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年4月16日