

山东新能泰山发电股份有限公司

关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营的需要，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟通过公开招标方式向公司关联方上海华能电子商务有限公司（以下简称“上海电商”）采购铜、铝等相关产品，2018年预计采购金额不超过人民币20,000万元（含税），具体采购金额应以最终的招投标结果为标准。2017年，曲阜电缆与前述关联方上海电商没有发生同类交易。

公司于2018年10月17日召开了第八届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

由于过去 12个月内公司与关联方上海电商之间发生的关联交易累计金额（包含本次交易）超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系

的关联人将回避表决。

(二) 预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同期限	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购铜、铝等相关产品	上海华能电子商务有限公司	采购铜、铝等相关产品	公允市价，以实际中标价格为基准	2018年	不超过20000（含税）	473	0
	小计				20000（含税）	473	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联方采购铜、铝等相关产品	上海华能电子商务有限公司	采购铜、铝等相关产品	0	--	0	--	--
	小计		0				

二、关联人介绍和关联关系

上海华能电子商务有限公司

1、基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦

法定代表人：吴永钢

注册资本：26000万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：9131000063062909X9

经营范围：电子商务（不得从事金融业务），市外经贸委批准的

商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、燃料油（除危险品）、冶金炉料的销售，煤炭经营，从事计算机网络及电子技术领域内的软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内道路运输服务代理（除危险化学品），海上、陆路、航空国际货运代理，仓储（除危险化学品），医疗器械经营，自有房屋的融物租赁，货物装卸服务，金属制品加工（仅限分支机构经营），自有房屋租赁。（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）

截至2017年12月31日，上海电商资产总额260,559.87万元，负债总额222,315.77万元，净资产38,244.10万元。2017年实现营业收入883,227.24万元，净利润6,679.55万元。截至2018年6月30日，上海电商资产总额297,238.77万元，负债总额219,529.72万元，净资产77,709.05万元。2018年1-6月份实现营业收入448,840.83万元，净利润2,087.75万元。

2、与上市公司的关联关系

上海电商是南京华能南方实业开发股份有限公司的控股子公司，南京华能南方实业开发股份有限公司系公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公司，上海电商与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，

3、关联方是否失信被执行人

上海电商不是失信被执行人。

4、履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该项交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

曲阜电缆拟通过公开招标方式向上海电商采购铜、铝等相关产品，2018年预计采购金额不超过人民币20,000万元（含税），具体采购金额应以最终的招投标结果为标准。

2、关联交易协议签署情况

曲阜电缆于2018年10月17日与上海电商签订《日常关联交易协议》。该协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经双方有权部门批准通过后生效。协议有效期为自协议生效之日起至2018年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据自身生产经营和业务发展的需要，曲阜电缆通过公开招投标采购铜、铝等原材料。上海电商一直以来主要从事包括钢铁、铜、铝等在内的大宗商品贸易及供应链运营业务，与曲阜电缆具备一定的业务合作空间。本次交易中，上海电商拟参与曲阜电缆的采购招标，系市场化的交易行为，具体的交易价格和金额均以最终的招投标结果为准。本次交易的定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，认为本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。认为：公司与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营的实际需要。交易安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。关联董

事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
 - 2、独立董事事前认可、独立董事意见；
 - 3、鲁能泰山曲阜电缆有限公司与上海华能电子商务有限公司签订的《日常关联交易协议》；
 - 4、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日