

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-015

## 国家电投集团东方新能源股份有限公司

### 2019 年度预计日常关联交易的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）第六届董事会第十四次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易议案》，根据《公司章程》的规定，公司8名董事中李固旺、朱仕祥、吴连成、黎圣波、张腾属关联董事应回避表决。上述5名董事回避后，公司3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、石家庄东方热电集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）预计关联交易类别和金额

1. 向关联方采购煤炭、趸售热力、光伏发电设备总包配送及其他原材料、配件采购约 125,603.51 万元。

2. 承建关联方工程项目、受托管理关联方股权、租赁费、综合服务费、代发售电、关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费、相关人员费用等约 7,324.75 万元。

3. 关联方脱硫设施委托运行费、脱硫及中水处理费；接受关联方提供的总包配送服务等约 28,700.66 万元。

具体情况详见下表：

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
向关联人采购原材料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	煤炭采购	市场定价原则	86206.90	15300.00	84816.80
	国家电力投资集团公司物资装备分公司	物资采购	市场定价原则	22809.70	206.9	37628.87
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	趸汽热力	市场定价原则	3120.09	1518.77	3093.12
	中电投石家庄高新热电有限公司	趸汽热力	市场定价原则	13466.82	4629.43	15803.83
	<b>小计</b>			<b>125,603.51</b>	<b>21,655.10</b>	<b>141,342.62</b>
向关联人提供劳务	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费、综合服务费	参照市场价格协商定价	715.00	0	155.00
	国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	代发售电	参照市场价格协商定价	1800.00	0	1785.00
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费	参照市场价格协商定价	3000.00	506.76	2543.92
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫借用的人员费用	参照市场价格协商定价	246.67	0	179.94
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	热力工程为承德公司提供四沟、六沟工程服务	参照市场价格协商定价	1100.92	0	2126.17

	国家电投集团正定燃气热电有限公司	向关联人提供供热管道建设	参照市场价格协商定价	462.16	0	3067.67
	<b>小计</b>			<b>7,324.75</b>	<b>506.76</b>	<b>9,857.70</b>
接受关联人提供的劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	脱硫委托运行费、中水处理费	参照市场价格协商定价	7500.00	1235.92	7220.39
	国家电投集团远达环保工程有限公司	脱硝还原剂液氨改尿素工程	参照市场价格协商定价	100.00	0	0.00
	国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司	换热总站水电费	参照市场价格协商定价	1352.90	554.74	0
	国核电力规划设计研究院有限公司	接受关联方对本公司各项目单位总承包	参照市场价格协商定价	1901.85		4013.88
	国家电力投资集团公司物资装备分公司	接受关联方对本公司各项目单位总包配送	参照市场价格协商定价	15876.91		26,399.81
	电能（北京）工程监理有限公司	接受关联方对本公司各项目单位监造	参照市场价格协商定价	189		103.89
	中国康富国际租赁股份有限公司	融资费用	参照市场价格协商定价	1780.00	357.6	1765.61
	<b>小计</b>			<b>28,700.66</b>	<b>2,148.26</b>	<b>39,503.58</b>

### （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
向关联人采购原材料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	采购原材料	81580.98	85470.09	10.37	-4.55	2018年3月31日，巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团物资装备分公司	采购原材料	12543.29	21185.47	2.69	-40.79	2018年3月31日，巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。

	中电投石家庄高新热电有限公司	采购原材料	15803.83	17106.38	26.54	-7.61	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	采购原材料	3093.12	3085.73	4.29	0.24	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	<b>小计</b>		<b>113,021.22</b>	<b>126,847.67</b>			
向关联人 提供劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理设施运行相关费用	2787.06	2500	1.97	11.48	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费	150	155	3.57	-0.05	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	中电投沽源新能源发电有限公司	光伏发电项目建设	12779.69	8000	10.21	59.75	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	光伏发电项目建设	2126.17	1200	9.08	77.18	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团宁晋热电有限公司	供热管道	797.09	2200	2.03	-63.77	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团正定热电有限公司	供热管道	3067.67	3418.80	1.20	-10.27	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	<b>小计</b>		<b>21707.68</b>	<b>17473.8</b>			
接受关联人提供的 劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理委托服务	7220.39	7000	10.10	3.15	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	中电投电力工程有限公司	技术服务	2819.05	6939.64	18.03	-59.38	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	电能(北京)工程监理有限公司	技术服务	103.89	65.6	15.22	58.36	2018年3月31日,巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。

	国核电力规划设计研究院有限公司	技术服务	208.98	5511.9	32.08	-96.21	2018年3月31日，巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	电投(北京)碳资产管理公司	技术服务	23.58	20	9.46	17.92	2018年3月31日，巨潮资讯网。2018-020-2018年度预计日常关联交易的公告。
	小计		<b>10,375.89</b>	<b>19,537.14</b>			
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(如适用)		公司与国家电投集团物资装备分公司、中电投沽源新能源发电有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司、中电投电力工程有限公司实际交易金额与预计金额有一定差异，主要原因是公司根据国家清洁能源政策，调整了部分新能源项目的建设情况，使得实际交易金额与预计产生了一定的差异。					
公司独立董事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(如适用)		独立董事认为：上述差异情况符合公司实际情况，同意董事会对差异原因的说明。公司应进一步加强项目及原材料采购的管控，降低关联交易变化程度。					

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 国家电投集团河北电力燃料有限公司

#### 1. 基本情况

公司性质：有限责任公司（法人独资）

办公场所：石家庄裕华区建华南大街161号

成立日期：1999年12月30日

注册资本：500万人民币

社会统一信用代码：911301007216294072

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：腐蚀品：氢氧化钠溶液、盐酸批发，煤炭批发经营，普通货运，自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机化肥、机电产品、保温材料、水处理剂、一般劳保用品的销售，商品信息技术咨询服务，货运代理服务。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 2018 年总资产 9221.51 万元，净资产 678.57 万元，主营业务收入 100115.25 万元，净利润 87.01 万元。

## **(二) 国家电力投资集团公司物资装备分公司**

### **1. 基本情况**

公司性质： 有限责任公司分公司

办公场所： 北京市海淀区海淀南路 32 号 1 层

成立日期： 2010-08-13

注册资本： 500 万元

社会统一信用代码： 91110108560369957H

主要股东： 国家电力投资集团公司

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。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 2018 年总资产 378390.52 万元，净资产 378290.52 万元，主营业务收入 335754.04 万元，净利润 12489.79 万元。

## **(三) 国家电投集团远达环保工程有限公司**

### **1. 基本情况**

公司性质： 有限责任公司

办公场所： 重庆市北部新区金渝大道 96 号

成立日期： 1999 年 2 月 13 日

注册资本： 人民币两亿伍仟万元整

社会统一信用代码： 9150000020310626XP

经营范围：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝销工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理，以及工程项目总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处置工程）专业乙级，核工程专业承包（贰级），电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发，产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口和技术进出口；建筑工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和限期内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 2018 年总资产 286065 万元，净资产 86772 万元，主营业务收入 164428 万元，净利润 6874 万元。

#### （四）国家电投集团河北电力有限公司

##### 1. 基本情况

公司性质： 有限责任公司

办公场所： 石家庄市建华南大街 161 号

成立日期： 2012 年 4 月 25 日

注册资本： 89596.87 万元

社会统一信用代码： 91130000595404644T

主要股东： 国家电力投资集团公司

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)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析: 截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司总资产 99.78 亿元, 净资产 29.09 亿元, 主营业务收入 19.74 亿元, 净利润 1.29 亿元。履约能力良好。

#### (五) 重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司

##### 1. 基本情况

公司性质: 分公司

办公场所: 石家庄经济技术开发区工业大街 37 号

成立日期: 2014.11.13

社会统一信用代码: 91130182320002793K

主要股东: 重庆远达烟气治理特许经营有限公司

经营范围: 火电厂烟气脱硫脱销节能减排项目运营、改造、检修; 电力环保新产品开发、销售及技术咨询服务(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)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 2018 年总资产 11746.99 万元, 净资产 0 万元(分公司原因), 主营业务收入 7663.44 万元, 净利润 98.41 万元。

#### (六) 中电投石家庄高新热电有限公司

##### 1. 基本情况

公司性质: 有限责任公司

办公场所: 石家庄高新区昆仑大街 1 号

成立日期：1994 年 4 月 7 日

注册资本：14918 万元

社会统一信用代码：911301012360160176

经营范围：热力电力的生产、销售及相关工程建设；天然气的经营及相关工程建设。（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）。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 24369.37 万元，净资产 15984.22 万元，主营业务收入 20096.31 万元，净利润-2884.44 万元。履约能力良好

### （七）国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司

#### 1. 基本情况

公司性质：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

办公场所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 161 号

成立日期：2019 年 01 月 21 日

社会统一信用代码：91130108MA0D5TYD87

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围：电力、热力的开发、经营及管理（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）。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 53305.39 万元，净资产 49613.87 万元，主营业务收入 1074.19

万元，净利润 592.55 万元。履约能力良好。

## **(八) 电能（北京）工程监理有限公司**

### **1. 基本情况**

公司性质： 有限责任公司

办公场所： 北京市海淀区海淀南路 32 号 8 层

成立日期： 2003 年 12 月 01 日

注册资本： 500 万

社会统一信用代码： 911101087567197449

主要股东： 中国电能成套设备有限公司

经营范围： 设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术培训、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；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项目的经营活动）。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 7578.34 万元，净资产 4005.92 万元；2018 年主营业务收入 6503.04 万元，净利润 1528.38 万元。履约能力良好。

## **(九) 石家庄东方热电集团有限公司供热分公司**

### **1. 基本情况**

公司性质： 有限责任公司分公司

办公场所： 河北省石家庄市裕华区槐中路 2 8 9 号

成立日期： 1999 年 1 月 18 日

社会统一信用代码：91130100700966228J

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：热力生产销售、热力设备制造销售

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：2018 年总资产 7291.87 万元，净资产 -11497.88 万元，主营业务收入 3039.12 万元，净利润 -1666.85 万元。履约能力良好。

## （十）国核电力规划设计研究院有限公司

### 1. 基本情况

公司性质：有限责任公司（法人独资）

办公场所：北京市海淀区地锦路 6 号院 3 号楼

成立日期：1994 年 10 月 28 日

注册资本：22565.5 万

社会统一信用代码：91110000495570274F

主要股东：国家核电技术公司

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价（以上凭资质证书经营）；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产

271,081.80 万元，净资产 125,414.71 万元，主营业务收入 166,534.17 万元，净利润 6,481.33 万元。履约能力良好。

### (十一) 国家电投集团承德新能源发电有限公司

#### 1. 基本情况

公司性质：其他有限责任公司

办公场所：河北省承德六沟新兴产业聚集区

成立日期：2013 年 1 月 30 日

注册资本：45126 万元

信用统一代码：91130821061676549D

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围：新能源发电项目(包括太阳能发电、风力发电、生物质发电、水电等)、可再生能源的开发;电力生产、销售;售电业务、配电业务;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)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 2018 年总资产 124517.66 万元，净资产 56766.58 万元，主营业务收入 15401.43 万元，净利润 4320.73 万元。

### (十二) 国家电投集团正定热电有限公司

#### 1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：正定县正定镇燕赵北大街路西

成立日期：2013 年 8 月

注册资本：52500 万元

社会统一信用代码：911301230748934973

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围：热力、电力项目开发、销售；售电；配电；热力产品营销；热力、电力高新技术开发、咨询。（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）

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 2018 年总资产 29581.58 万元，净资产 7543.35 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

### （十三）中国康富国际租赁股份有限公司

#### 1. 基本情况

公司性质：股份有限公司

办公场所：北京市海淀区马甸东路 19 号 3 层 318

成立日期：1988 年 6 月 24 日

注册资本：249791.8927 万元

社会统一信用代码：9111000060002150XF

主要股东：国家电力投资集团有限公司

经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等交通物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从

国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（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）。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 2018年9月30日总资产335.31亿元，净资产39.66亿元，主营业务收入4.80亿元，净利润1.11亿元。（因中国康富国际租赁股份有限公司属上市公司，截止本公告披露日该公司2018年年报尚未披露）。

上述关联单位的控股股东均为国家电力投资集团公司，与本公司同一控股股东。以上关联方生产经营情况正常，以前年度与公司均发生过同类交易，履约情况较好，不属于国家相关部门认定的失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

1. 采购燃料：参照当月环渤海煤炭价格指数，根据煤种情况，由双方协商定价。

2. 采购热力：以石家庄市物价局文件为指导，经双方协商后按照43元/吉焦（含税）为基础并根据市场价格浮动结算。

3. 总包配送采购发电设备及相关原材料：参照行业内部同类设备、原材料价格经招标后确定。

4. 受托管理及租赁费：公司受托管理国家电投集团河北电力有限公司；根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同

地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确定。挂靠公司的财务共享中心、人资共享中心、生产运营中心向河北公司提供的综合服务费按市场价格协商确定。

5. 接受关联方各类劳务服务：公司所属企业接受关联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等，按照行业内部同类交易价格经双方协商确定。

6. 融资费用：在人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，参考国内其他金融机构同类同期同档次信贷利率及费率水平，并根据市场价格确定。

## （二）关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是根据 2019年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等，是发挥集团采购的成本优势，平抑其他供应商相关原材料价格，降低公司工程造价和采购成本控制经营成本，满足公司生产经营所需，属于正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

2. 受托管理国家电投集团河北电力有限公司是为解决公司与同一控制下的关联方之间的关联交易及同业竞争问题。

3. 承建关联方工程有利于上市公司拓展业务；接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业化公司，具备相应

资质，其提供的服务有利于公司的生产管理。

4. 上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易公允合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，能够保证及时按协议约定结算。

5. 对公司当期及未来的财务状况及经营成果无影响。

6. 不影响公司运营的独立性。

## 五、独立董事意见

独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

独立董事认可上述日常关联交易，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司与各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

## 六、备查文件

1. 公司第六届董事会十四次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019年3月29日