

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-038

## **大唐华银电力股份有限公司 关于增加公司 2019 年度物资采购 日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次增加日常关联交易议案经公司董事会2019年第10次会议审议通过，关联董事已回避表决。尚需要提交公司股东大会审议。
- 2019年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务地开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产经营的需要，公司拟增加 2019 年度物资采购日常关联交易预计，

现将有关内容报告如下：

### 一、增加物资采购日常关联交易预计情况

公司董事会 2019 年第 3 次会议于 2019 年 3 月 30 日审议通过了《关于公司 2019 年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加 2019 年度物资采购日常关联交易下述预计：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年初 预计金额	2019 年度预 计实际发生 金额	预计增 加金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
日常物资采购	大唐华银湖南电力物资有限公司	13568	39896	26238	因生产经营的需要增加预计
日常物资采购	中国水利电力物资集团有限公司				
日常物资采购	中国大唐集团国际贸易有限公司				

### 二、关联方概述

本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以下简称中水公司）、中国大唐集团国际贸易有限公司（以下简称贸易公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称电力物资公司）。

（一）中水公司、贸易公司与公司属于同一母公司控制下的关联企业，电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	任维	34.18%
中国大唐集团有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	全资子公司	叶河云	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐国际贸易有限公司	全资子公司	叶河云	100%
中国水利电力物资集团有限公司	大唐华银湖南电力物资有限公司	控股公司	张正良	51%

### 三、关联交易的主要内容

2019 年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向中水公司及其子公司、贸易公司采购钢球 2400 吨、润滑油 120 吨、脱硝催化剂 2500 吨、设备、备品备件、电缆、办公用品等物资，金额约 39896 万元。具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。

### 四、对关联交易的规范

公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。

### 五、本次关联交易对公司的影响

中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团国际贸易有限公司是国内从事物资购销业务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。以上均对公司“降成本、增效益”具有一定的积极作用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

### 六、独立董事意见

公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。

本议案已经公司董事会 2019 年第 10 次会议审议通过,关联董事已回避表决,尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日