

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-008

大唐华银电力股份有限公司

关于公司 2020 年度生产、基建物资集中采购关联交易的公告

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。

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，2020 年将与关联方进行生产、基建物资集中采购交易，现将有关内容报告如下：

一、关联方基本情况

（一）关联交易概述

根据公司 2020 年生产经营及发展需要，公司拟通过委托招标、委托采购等形式向关联方进行生产物资、基建设备采购。

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）及所属子公司、中国大唐集团国际贸易有限公司（以下简称贸易公司）。

（二）关联方介绍和关联关系

中水公司、贸易公司是中国大唐集团公司旗下的专业采购平台，主要向大唐集团下属子公司提供生产、基建物资采

购及相关配套服务。

中水公司成立于 1989 年，注册资本 10278 万元，主要从事国内、国际货运代理；进出口业务；黑色金属、有色金属、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、劳保用品和安全防护用品的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务；工程监理；管道工程技术开发；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标代理。

贸易公司成立于 2018 年，注册资本 100000 万元，主要从事机电产品、机电设备、环保设备、成套设备、工程机械设备、运输设备、备品配件、仪器仪表的进出口贸易；各类黑色金属、有色金属、非金属材料、管材、钢材、不锈钢制品、管道工程技术开发、炉料、化工材料、木材、建筑材料的进出口贸易；电气设备及元器件、电线、电缆、办公用品、计算机软件及辅助设备、电脑及配件、电子产品、电子节能产品的进出口贸易。

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，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	中国大唐集团国际贸易有限公司	全资子公司	叶河云	100%

二、关联交易的主要内容及定价政策

(一)2020 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 2050

吨、润滑油 135 吨、脱硝催化剂 3500 立方米、光伏组件、逆变器、电缆等物资，金额约 200160 万元。具体采购数量和金额最终视实际消耗情况而定。

（二）定价政策

公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定，按照公开、公平、公正的原则进行。

三、关联交易履约能力分析

中水公司、贸易公司为依法存续的法人企业，经营状况良好，具备本关联交易项下的履约能力。

四、上述关联交易对公司的影响

中水公司、贸易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。

公司认为，通过以上关联交易，可以降低公司经营风险和成本，提高工作效率，确保公司生产经营的正常开展，对公司“降成本、增效益”产生积极作用。

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。

五、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 2020 年第 1 次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日