

# **四川西昌电力股份有限公司**

## **关于 2019 年度日常关联交易的执行情况并预计 2020 年度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任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于 2020 年 4 月 16 日在成都市召开了第八届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》，参加表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案，6 名关联董事牟昊、张敏、赵芳、王戈、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2. 公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

企业名称	2019 年计划数	2019 年实际数
	金额（不含税）	金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	151,904,502.50	208,563,772.33
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	14,027,063.11	10,980,308.50
四川省水电集团金阳电力有限公司	9,838,900.29	3,810,209.03
四川昭觉电力有限责任公司	2,822,402.91	741,057.20
国网四川省电力公司布拖县供电分公司	25,447,192.59	18,438,765.73
国网四川省电力公司木里县供电分公司	517,831.86	147,145.42
国网四川盐源县供电有限责任公司	31,109,328.27	15,690,922.86
合计	235,667,221.53	258,372,181.07

采购计划数与实际数形成差异的说明：2019 年公司实际向关联方采购金额较计划数增加，是由于 2019 年实际向关联方采购电量较计划采购电量增加所致。主要是受凉山州境内持续干旱和国家环保政策影响，网内电站所属流域来水量同比减少，公司自发电量和并网小水电站上网电量较计划大幅下降，并网关联县公司由于自身负荷发展，上网销售电量较计划大幅减少，导致采购大网电量较计划大幅增加所致。

2. 公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2019 年计划数	2019 年实际数
	金额（不含税）	金额（不含税）
四川康西铜业有限责任公司	564,255.81	390,748.97
国网四川省电力公司凉山供电公司	166,989,500.31	117,471,873.69
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	4,664,179.60	6,934,832.53
四川省水电集团金阳电力有限公司	7,261,879.03	10,733,495.51

四川昭觉电力有限责任公司	9,576,647.78	16,245,920.94
国网四川省电力公司布拖县供电分公司	484,157.71	2,205,721.21
国网四川省电力公司木里县供电分公司	10,184,740.70	14,829,521.56
国网四川盐源县供电有限责任公司	13,203,039.80	22,640,749.96
合计	212,928,400.74	191,452,864.37

销售计划数与实际数形成差异的说明：2019 年公司实际向关联方销售金额较计划数减少，是由于 2019 年实际向关联方销售电量较计划销售电量减少所致。主要是受凉山州境内持续干旱和国家环保政策影响，网内电站所属流域可用来水量同比减少，公司自发电量和上网电量较计划大幅下降，并网关联县公司因电量需求平衡，实际较计划采购电量大幅增加，导致公司余电销售大网电量较计划减少所致。

### 3. 子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

关联人	2019 年计划数	2019 年实际数
	金额（不含税、不含补贴）	金额（不含税、不含补贴）
国网四川省电力公司（光伏上网）	17,637,438.60	19,246,155.38

2019年塘泥湾光伏电站销售实际数较计划数增加，主要受天气变化影响所致。

### 4. 公司与关联方的其他关联交易（关联租赁）

单位：元

企业名称	交易内容	资产种类	2019 年计划数（不含税）	2019 年实际数（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	220kv 锌会线输变电资产	0	2,135,922.33
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租入	110KV 瑶山变电资产	2,188,478.94	2,186,676.72

国网四川综合能源服务有限公司	安装工程	新建汽车充电站	1,543,181.82	1,646,635.78
----------------	------	---------	--------------	--------------

(1) 2018年，公司收到国网四川省电力公司凉山供电公司《关于220千伏锌会线租赁终止的函》（凉电函[2018]68号），决定2019年不再租赁220kv锌会线输变电资产。该公司后因考虑电网运行可靠性等相关情况，同公司续签了《输变电资产租赁合同》。2019年，公司收到租金220万元（含税），租赁费与上年一致。

(2) 2019年2月公司与国网四川综合能源服务有限公司签订《西昌泸山电动车充电站新建项目设计、采购、施工（EPC）总承包合同》，合同价175万元（含税），实际结算价为179.48万元（含税），较合同价新增工程费用4.48万元（含税），主要是工程量增加所致。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

#### 1. 公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

企业名称	2019年实际数	2020年计划数
	金额（不含税）	金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	208,563,772.33	154,229,172.23
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	10,980,308.50	7,431,189.62
四川省水电集团金阳电力有限公司	3,810,209.03	8,772,070.22
四川昭觉电力有限责任公司	741,057.20	1,172,912.82
国网四川省电力公司布拖县供电分公司	18,438,765.73	17,205,776.10
国网四川省电力公司木里县供电分公司	147,145.42	511,221.24
国网四川盐源县供电有限责任公司	15,690,922.86	26,672,905.25
合计	258,372,181.07	215,995,247.48

2020年公司计划向关联方采购金额较2019年实际数减少，主要是公司2020年采购结构变化，计划向关联方采购电量较2019年实际采购电量减少所致。

#### 2. 公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2019 年实际数	2020 年计划数
	金额（不含税）	金额（不含税）
四川康西铜业有限责任公司	390,748.97	438,610.62
国网四川省电力公司凉山供电公司	117,471,873.69	139,052,683.34
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	6,934,832.53	20,005,903.76
四川省水电集团金阳电力有限公司	10,733,495.51	9,983,240.51
四川昭觉电力有限责任公司	16,245,920.94	16,019,307.84
国网四川省电力公司布拖县供电分公司	2,205,721.21	3,012,555.12
国网四川省电力公司木里县供电分公司	14,829,521.56	12,821,567.65
国网四川盐源县供电有限责任公司	22,640,749.96	21,480,046.88
合计	191,452,864.37	222,813,915.72

2020 年公司计划向关联方销售金额较 2019 年实际数增加，主要是公司 2020 年销售结构变化，计划向关联方销售电量较 2019 年实际销售电量增加所致。

### 3. 子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2019 年实际数	2020 年计划数
	金额（不含税不含补贴）	金额（不含税不含补贴）
国网四川省电力公司 (光伏上网)	19,246,155.38	18,630,000.00

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，直接向国网四川省电力公司销售。根据四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的通知》【川发改价格函（2015）1269 号】的文件精神，2019 年 1 月至 5 月、11 月至 12 月塘泥湾光伏电站上网含税含补贴电价为 0.95 元/千瓦时；根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办公室、四川省能源局《关于推进 2019 年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》【川发改价格（2019）285 号】的文件精神，2019 年四川电网风电和光

伏丰水期（6-10 月）上网电量参与电力市场化交易，并优先参与居民生活电能替代交易。根据交易结算结果，2019 年 6-10 月塘泥湾光伏电站上网含税含补贴电价为 0.7588 元/千瓦时。

预计 2020 年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期一致。

#### 4. 公司与关联方的其他关联交易

单位：元

企业名称	交易内容	资产种类	2019 年实际数 (不含税)	2020 年计划数 (不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	220kv 锌会线输变电资产	2,135,922.33	2,135,922.33
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租入	110KV 瑶山变电资产	2,186,676.72	2,186,676.72

(1) 公司 220kV 锌会线建于 2004 年，公司 2019 年与国网四川省电力公司凉山供电公司续签订了《输变电资产租赁合同》，将拥有的 220kv 锌会线输变电资产以年租金 220 万元（含税）出租给该公司，租赁期为 1 年，即从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。公司计划 2020 年将继续租赁 220kV 锌会线，计划收入金额与上年一致。

(2) 经公司 2017 年 5 月 24 日召开的八届十次董事会审议通过，暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司 110 千伏瑶山变电站部分输变电资产，用于保障西昌市城南片区的供电。2018 年公司与该公司续签订《输变电租赁合同》，租赁期为 1 年，即从 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。2019 年公司与该公司续签订《输变电租赁合同》，租赁期为 1 个季度，即从 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日；同年再与该公司续签订《输变电租赁合同》，租赁期为 1 年，即从 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 31 日。公司计划 2020 年将继续租赁，计划支付金额与上年一致。

## 二、 关联方介绍及关联关系

### (一) 关联方基本情况

1. 国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：谭

洪恩；注册资本：3,864,976.29 万元；类型：有限责任公司。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。

2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789 号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司 18.32%股份，是本公司第二大股东。

3. 四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；注册资本：28,688 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司 20.18%的股权。

4. 盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路 207 号；法定代表人：邝伟民；注册资本：10,723.8 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司 51%的股权。

## （二）与上市公司的关联关系

1. 国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电分公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

2. 四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

司。

3. 本公司持有四川康西铜业有限责任公司 20.18%的股权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司 51%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上述公司与本公司构成关联关系。

#### 4. 履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司，购电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2018）405号】、【川发改价格（2019）235号】、【川发改价格（2019）257号】文中的四川省电网趸售电价表执行；售电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2011）1666号】、【川发改价格（2018）517号】文规定执行（2）其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格（2015）155号】、【凉发改价格（2018）718号】、【凉发改价格（2019）482号】、【凉发改价格（2019）483号】、【凉发改价格（2019）484号】等执行。

公司与关联方的其他交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。



## 五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议；
3. 关于第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年4月17日