

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-07

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

公司及控股子公司 2021 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、私有云服务器租赁、住宿餐饮、资料印刷装订、水-火合同转让等。公司 2020 年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额 272 万元，实际发生金额为 252.8 万元，预计 2021 年日常关联交易总金额为 2,242.79 万元。

2021 年度日常关联交易预计金额较 2020 年度实际发生额增加，主要是根据《甘肃省超发水电市场化调度（交易）规则（试行）》，水电超发电量通过省内电力直接交易（增量）、水-火合同转让交易等方式消纳，为确保公司水电超发电量及时参与水-火合同转让的市场化交易，进一步提升公司水力发电上网电量，公司预计与电投集团所属火电企业发生水-火合同转让交易，交易金额预计约 1740 万元。

2021 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

2、参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）刘万祥、田红、肖春梅、李浩均回避了该事项的表决，本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。

3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公

公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

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
接受关联人提供的劳务	陇能物业	物业管理服务	政府部门指导价格、市场价格	183.45	7.09	127.80
	电投集团及其子公司	房屋租赁	市场价格	208.01	0	125.00
	紫金云	私有云服务器租赁	公开询价	36.83	0	0
	陇能大酒店	住宿餐饮	市场价格	38.00	1.89	15.73
	节能公司	资料印刷装订	市场价格	36.50	0	16.67
	小计	-	-	502.79	8.98	285.20
接受关联人委托代为销售其产品、商品	电投集团所属火电企业	水-火合同转让	市场价格	1,740.00	0	670.16
	小计	-	-	1,740.00	0	670.16

(三) 2020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
接受关联人提供的劳务	陇能物业	物业管理服务	127.8	147	100%	-13.06%	2020年3月28日披露的2020-11号公告
	电投集团	房屋租赁	125	125	100%	0	
	小计	-	252.8	272	100%	-7.06%	
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							不适用
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							不适用

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；法定代表人：蒲培文；注册资本：360,000 万元；主营业务：服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；资本投资；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 7,735,269.23 万元、净资产 3,519,216.41 万元，主营业务收入 450,488.40 万元、净利润-2,764.40 万元。（财务数据未经审计）。电投集团非失信被执行人。

公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司（简称“陇能物业”）；法定代表人：乔健；注册资本：500 万元；主营业务：物业管理、酒店管理；消防设施设备、机械设备、公共设备检测、维修；停车场服务、清洁服务、家政服务（不含中介）、人力资源服务（不含劳务派遣）、会议服务；汽车租赁、房屋租赁；二手房居间代理；绿化养护、石材养护；园林工程、房屋修缮工程、消防工程；垃圾清运；五金交电、日用百货销售；家电维修；餐饮服务；熟食制售、糕点制售；电梯维修、保养。（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）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路 88 号；最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,793.20 万元、净资产 1,131.78 万元，2020 年主营业务收入 3,822.88 万元、净利润 151.05 万元（财务数据未经审计）。陇能物业非失信被执行人。

公司名称：甘肃紫金云大数据开发有限责任公司（简称“紫金云”）；法定代表人：张文虎；注册资本：23,420 万元；主营业务：数据生产、存储、处理、远程容灾、分析、研发；云计算、IT 服务、IDC 服务、软件开发及服务外包、数字内容服务与创意、地理信息、“互联网+”产业服务、增值电信业务经营，信息系统集成服务；信息技术的技术转让、技术咨询、技术服务；安全技术防范产品、电子设备、通信设备、数据中心机房产品、仪器仪表、音频设备、计算机、软件及辅助设备的代理和销售；计算机、通信设备的租赁（不含金融租赁）；专业承包。（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）；住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区福州路北段；最近一期财务数据：截止

2020年12月31日，总资产59,430.26万元、净资产17,901.89万元，2020年主营业务收入1,246.49万元、净利润-5,371.80万元（财务数据未经审计）。紫金云非失信被执行人。

公司名称：甘肃陇能大酒店有限责任公司（简称“陇能大酒店”），法定代表人：杜向东；注册资本：1,000万元；主营业务：宾馆、咖啡店、酒吧、茶座、美发；餐饮服务；白酒、啤酒、果露酒零售；卷烟、雪茄烟；酒店经营管理，酒店委托管理、经营管理模式及营销策划、酒店管理相关信息咨询；商务服务、专业培训服务；旅游代办、票务代办；物业管理；停车场管理服务；酒店配套用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路70号；最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产1,171.28万元、净资产-498.09万元，2020年主营业务收入2,506.34万元、净利润-584.56万元（财务数据未经审计）。陇能大酒店非失信被执行人。

公司名称：甘肃省节能投资有限责任公司（简称“节能公司”）；法定代表人：李玉盛；注册资本：6,300.7万元；主营业务：节能项目投资、节能产品的研究、开发，节能设备租赁（非融资性），金属材料（不含贵金属）、节能服务，售电业务，电力供应，电力设备供应，蓄能设备的销售及服务，建筑材料、普通机械、机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄影、录像机）、百货的批发零售，代购代销，咨询服务，平面设计、印刷设计、图文制作、电脑排版、自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）；住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路40号信息大厦1115室；最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产6,175.02万元，2020年主营业务收入97.77万元、净利润8,274.76万元（财务数据未经审计）。节能公司非失信被执行人。

（二）与上市公司关联关系

陇能物业、紫金云、陇能大酒店、节能公司、电投集团所属火电企业等均为公司控股股东电投集团所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）款规定，上述公司为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，根据本次预计的交易内容、具体交易对象、结算

方式等，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

（1）交易内容及金额：

公司及控股子公司接受陇能物业提供物业管理服务，预计向陇能物业支付物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费 183.45 万元；公司控股子公司租赁电投集团及其子公司房屋用于办公、员工住宿，预计向电投集团及其子公司支付房屋租赁费 208.01 万元；公司控股子公司租赁紫金云私有云服务器用于支持集控中心远程监控设备运行，预计向紫金云支付私有云服务器租赁费 36.83 万元；公司及控股子公司接受陇能大酒店提供的住宿餐饮服务，预计向陇能大酒店支付住宿餐饮费 38 万元；公司及控股子公司接受节能公司资料印刷装订服务，预计向节能公司支付资料印刷装订费 36.50 万元；根据《甘肃省超发水电市场化调度（交易）规则（试行）》，水电超发电量通过省内电力直接交易（增量）、水-火合同转让交易等方式消纳，为确保公司水电超发电量及时参与水-火合同转让的市场化交易，进一步提升公司水力发电上网电量，公司预计与电投集团所属火电企业发生水-火合同转让交易，预计向电投集团所属火电企业让利水-火合同转让费 1,740 万元。

（2）定价原则及依据：物业管理服务费中采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，物业费参考市场价格协商确定，采暖费、制冷费及代收代付水费、电费、物业费分别为 7 元/m²/月、7.8 元/m²/月、4.3 元/m³、0.65 元/度、8.7 元/m²/月（其中公共区域物业费为 4.3 元/m²/月）；房屋租赁费参考市场价格协商确定，甘肃投资集团大厦 21 层 2107 室、27 层房产租赁费为 80 元/m²/月，陇能家园 B 区员工宿舍租赁费为 67 元/m²/月；私有云服务器租赁费通过公开询价方式确定；住宿餐饮费依据市场价格双方协商定价；资料印刷装订费依据市场价格双方协商定价；水-火合同转让费依据 2020 年水-火合同转让的甘肃省市场均价 40 元/兆瓦时进行估算。

（3）结算方式及付款安排：物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托方每月结算一次，结算后 15 日内进行支付；甘肃投资集团大厦 27

层房屋租金每半年支付一次，21 层房屋租金 6 月 30 日前收到发票后 30 日内支付，陇能家园 B 区员工宿舍租赁费在计租期结束前 30 天内支付；私有云服务器租赁费在收到发票后 45 天内一次性全额支付；住宿餐饮费在办理退房离店时按次结算；资料印刷装订费在收到增值税专用发票 30 个工作日内支付费用；水-火合同转让费由甘肃电力交易中心从公司所属水电企业月度电费结算中逐月扣除。

（二）关联交易协议签署情况

1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与上述关联方签署相关协议。

2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至 2021 年 12 月 31 日。

3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易中物业服务、承租房屋、住宿餐饮及装订印刷等服务为日常办公所需，相关经营场所均位于公司办公场所甘肃投资集团大厦，便于为公司提供相关服务。紫金云私有云服务器租赁根据公开询价方式、最低价原则确定。预计与电投集团所属火电企业开展水-火合同转让交易，有助于公司水电超发电量及时参与水-火合同转让的市场化交易，促进公司超发水电电量的消纳。

2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、服务内容和市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，定价公允合理。

3、公司主营发电业务，本次与关联方开展水-火合同转让交易预计电量占公司 2020 年度全部发电量的 4.55%，其他关联交易是公司及控股子公司日常办公所需，公司主营业务不会对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司

董事会审议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事相关独立意见、事前认可意见。
- 3、拟签订的相关协议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2021年3月20日