

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-016

大唐华银电力股份有限公司 2021 年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：

●本关联交易已经公司董事会 2021 年第 2 次会议审议通过，需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开公司董事会 2021 年第 2 次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

2、董事会审计委员会意见

上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会

进行审议。

3、独立董事意见

公司对关联交易金额的预测合理，符合市场化原则，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。我们认可关联交易及其金额的预测，同意上述议案提交董事会、股东大会审议。

4、股东大会审议

上述议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2020年实际发生金额	2020年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	生产、基建物资采购以及配套服务	2.67 亿元	20.02 亿元	受外部条件影响，公司基建项目未如期采购，实际采购金额减少。
2	煤炭供应	3.47 亿元	21.43 亿元	煤炭采购数量和煤炭市场价格不及预期，致使交易金额减少。

2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

序号	产品或服务	2020年实际发生金额	2020年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
2	煤炭供应	2.09 亿元	8.57 亿	煤炭采购数量和煤炭市场价格不及预期，致使交易金额减少。

3. 公司向大唐集团及其分子公司、大唐华银攸县能源有限公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2020年实际发生金额	2020年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	计算机软件、硬件及节能产品和服务	3.85 亿元	4.5 亿元	受外部条件影响，计算机软件、硬件及节能产品和服务销售不及预期

2	日常维护与检修	0.81 亿元	1.1 亿元	受外部条件影响，维护与检修服务不及预期
3	燃煤采购服务费	0.02 亿元	0.1 亿元	煤炭采购数量和煤炭市场价格不及预期，燃煤采购服务不及预期

（三）关联方交易概述

根据公司 2021 生产经营及发展需要，利用关联方及分子公司平台优势，向其进行煤炭采购、技术监督服务采购、基建工程承包、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司出售计算机软件、硬件及节能产品和服务、提供日常维护与检修业务、燃料调运等相关服务。

本年度日常交易关联方为：大唐集团及其分子公司、大唐华银攸县能源有限公司（以下简称“攸能公司”）、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。

主要关联企业情况如下：

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	控股公司	彭勇	53.53%
中国大唐集团有限公司	大唐电力燃料有限公司	全资子公司	简英俊	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团海外控股有限公司	全资子公司	陈飞虎	100%
中国大唐集团海外控股有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	控股公司	李甲林	51.0%
大唐电力燃料有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	参股公司	李甲林	49.0%
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%
中国大唐集团有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司	控股公司	曲波	78.96%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	全资子公司	王振彪	100%

（大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持股份）

（四）2021 年度日常关联交易的预计情况

1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2021年预计金额	备注
1	生产、基建物资采购以及配套服务	17.54 亿元	
2	煤炭供应	35 亿元	
3	技术监督服务、机组改造等等	0.45 亿元	
4	基建工程承包	1 亿元	

2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

序号	产品或服务	2021年预计金额	备注
1	煤炭供应	10 亿元	

3. 公司向大唐集团及其分子公司、大唐华银攸县能源有限公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2021年预计金额	备注
1	计算机软件、硬件及节能产品和服务	4.5 亿元	
2	日常维护与检修	0.6 亿元	
3	燃煤采购服务费	0.08 亿元	

(五) 日常关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

(1) 中国大唐集团有限公司

大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币 370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(2) 大唐华银攸县能源有限公司

攸能公司成立于 2010 年 12 月 14 日，注册资本为人民币 12.42 亿元；主要从事火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨询服务；公司自有资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综合利用，煤炭开采、生产和经营（限分支机构）。

(3) 湖南煤业股份有限公司

湖南煤业成立于 2009 年 7 月 8 日，注册资本为人民币 20.50 亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、与上市公司关联关系

大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 53.53%（含全资子公司耒阳电力持有股份）；攸能公司为公司参股企业，参股比例为 38%；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，参股比例分别为 4.66%和 4.68%。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

二、关联交易的主要内容及定价政策

(一) 关联交易的主要内容

1. 煤炭采购及燃料调运服务

2021 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐

集团及其分子公司采购煤炭 430 万吨，金额约 35 亿元；向湖南煤业及其分子公司采购煤炭 120 万吨左右，金额约 10 亿元；预计向攸能公司提供 300 万吨左右的煤炭调运服务，服务费约 750 万元。具体煤炭购销数量、调运服务数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

2. 生产、基建物资采购

2021 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团及其分子公司采购钢球 2,250 吨、润滑油 125 吨、脱硝催化剂 1,500 立方米、光伏组件、逆变器、电缆等物资，金额约 17.54 亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

3. 技术服务及基建工程承包

2021 年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团及其分子公司向公司提供技术监督服务、机组改造等，预计金额约 4500 万，提供工程基建相关施工服务，预计金额约 1 亿元。具体金额最终视实际情况而定。

4. 计算机软件、硬件及节能产品和服务

2021 年度，根据公司全资子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一公司”）发展及关联方需求，将向大唐集团及其分子公司出售计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计发生金额 4.5 亿元。

5. 提供日常维护与检修服务

2021 年度，根据公司发展需要，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司向其分子公司、攸能公司提

供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计发生金额为 0.6 亿元。

（二）定价政策

公司与关联方的关联交易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

大唐集团及其分子公司、湖南煤业、攸能公司为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

四、本次关联交易对公司的影响

（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、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。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

（二）先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化等，相关软件产品及项目较多，研发能力较强，对提升先一公司的管理、销售、服务以及技术创新能力将起到较大的推动作用，有助于先一公司成为国内信息技术强企。

（三）优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修和项目管理人员不够的现状，提高其设备管理、施工管理水平。公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2021年3月31日