

四川明星电力股份有限公司

关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的公告

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：

● 关联交易内容：公司预计 2021 年向国网四川省电力公司增加购电 0.80 亿千瓦时，预计金额增加 2,200 万元（不含税、基金和附加，下同）。2021 年预计购电增加至 26.80 亿千瓦时，预计金额增加至 76,700 万元。

● 日常关联交易对公司的影响：调增购电日常关联交易预计金额，是为了满足市场需要，保证电力供应，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 关联董事回避情况：与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅回避了表决。

一、日常关联交易预计金额的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经 2021 年 4 月 14 日四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十一届董事会第十九次会议及 2021 年 5 月 11 日公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加，下同）。因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，2021 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第二十八次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》，同意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200 万元。调增后，预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26.80 亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。

2021 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为，调增 2021 年购电日常关联交易预计金额，是根据市场需求进行的测算，是合理的，有利于公司的发展和经营业绩的提高。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和非关联股东的利益。

公司独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司向国网四川省电力公司调增购电预计金额，是为了保证电力供应，是根据公司生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次调增购电日常关联交易预计金额，是公司结合市场需求情况进行的合理调整，有利于保障公司生产经营活动的正常开展和长远发展。关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋

毅按规定回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增关联交易预计金额无需提交公司股东大会审议。

（二）购电日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额			占同类业务比例(%)	2021年1-11月已发生额	2020年实际发生金额	占同类业务比例(%)
		原计划	本次调增	本次调增后				
购买电力	国网四川省电力公司	74,500	2,200	76,700	100.00	67,476.32	67,945.24	100.00

备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

公司 2021 年预计购电量比 2020 年实际购电量有一定幅度增长，主要原因：一是供区内重要用电企业产能扩建提前完工，电力需求增幅较大。二是遂宁地方经济发展态势持续向好，用电负荷持续增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：国网四川省电力公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：成都市蜀绣西路 366 号

法定代表人：谭洪恩

注册资本：392.5886 亿元人民币

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）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；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（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）

（二）关联关系

国网四川省电力公司持有公司股本 84,591,126 股（占公司总股本的 20.07%），系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款和公司《关联交易管理制度》规定的关联方情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力

公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万元，调增后，预计金额增加至 76,700 万元。

购电价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月 25 日抄表计量，当月结算当月电费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

调增购电日常关联交易预计金额,是为了保证供区内的电力供应,符合公司生产经营实际,有利于提高公司盈利能力,在可以预见的将来,该日常关联交易行为仍将持续发生。

该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购,价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,是公允的,对全体股东公平、合理,能够维护公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

- (一) 公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
- (二) 公司独立董事事前认可意见及独立意见。
- (三) 公司第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021年12月17日