

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-11

## 云南文山电力股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●本次日常关联交易对公司的影响：公司及控股子公司2021年度部分日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

#### 1、董事会关联交易审查委员会表决情况

公司召开董事会关联交易审查委员会2022年第一次会议，公司非关联委员以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》，公司关联委员刘俊峰回避表决，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

#### 2、董事会表决情况

公司召开第七届董事会第十七次会议，公司非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于审议2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》，公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决。

#### 3、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：公司关于2021年度日常关联交易超出预计部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司独立董事意见：公司关于 2021 年度日常关联交易超出预计部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分的相关事项。

4、该事项无须提交股东大会。

#### （二）2021年度日常关联交易预计及实际发生情况

由于部分业务在年初预测时存在一定的不确定性或不可预见性，导致 2021 年度日常关联交易实际发生额超出了预计金额。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	实际发生金额超出原预计金额
向关联人购买产品、商品	盘龙河公司	41,229,500.00	44,578,043.75	3,348,543.75
	暮底河公司	3,579,200.00	3,720,683.82	141,483.82
向关联人销售产品、商品	云南电网公司	160,218,900.00	174,652,893.34	14,433,993.34
	平远公司	0	59,680.36	59,680.36
向关联人提供劳务（提供设计服务）	云南电网公司	24,000,000.00	31,422,191.75	7,422,191.75

#### （三）2021 年度日常关联交易超出预计原因说明

1、2021 年文山电力供需形势较为紧张，公司自发电量不足，外购电量同比增加，盘龙河公司、暮底河公司发电量超出预算，导致交易金额略有上升；

2、2021 年趸售文山供电局电量超出预计数，导致趸售文山供电局销售收入比预算增加；

3、2021 年因疫情防控需要，云南电网公司增加了边境线防边固边、边境智能防疫、营销等突发项目，文电设计公司向其提供的设计服务增加，导致设计费比预算增加；

4、平远公司原计划2020年底解散注销，2021年年初预算中未考虑平远公司过网费，后因注销清算时间延长，所以与平远公司有过网费的关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 云南电网公司及关联关系

云南电网公司基本情况：

注册资本：1,817,652 万元，法定代表人：甘霖，住所地址：云南省昆明市拓东路 73 号，统一社会信用代码：915300007134058253，成立日期：1991 年 1 月 26 日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营；趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

鉴于云南电网公司为公司第一大股东，持有公司股份 146,719,000 股，占公司总股本的 30.66%，文山供电局及云南电网公司各供电局为云南电网公司的分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向文山供电局购售电、文电设计公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计服务，以及公司接受丰辉公司提供的施工调试服务构成关联交易。

### 2. 盘龙河公司及关联关系

文山盘龙河公司基本情况：

注册资本：9708 万元，法定代表人：李新华，住所地址：云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村，统一社会信用代码：91532600727291144G，成立日期：2001 年 5 月 18 日；经营范围：水电站建设；水力发电。（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）。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂 5 座，总装机容量 4.85 万千瓦。

鉴于公司刘俊峰董事为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。

### 3. 暮底河公司及关联关系

文山暮公司基本情况：

注册资本：1584.4 万元，法定代表人：何芬道，住所地址：云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路 46 号市水务局大楼 9 楼，统一社会信用代码：91532621709819144H，成立日期：2000 年 12 月 13 日；经营范围：供水、发电服务；预包装食品、瓶装酒销售；建筑材料（不含石材）、日用百货销售；餐饮服务；住宿；会议会展服务。

鉴于暮底河公司为公司参股子公司，公司向暮底河公司派出董监事，且公司财务总监耿周能为暮底河公司监事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜按照关联交易审议。

#### 4. 平远公司及关联关系

平远公司基本情况：

注册资本：6078.44 万元，法定代表人：钟清红，住所地址：云南省文山州砚山县平远镇；统一社会信用代码：91532600767055023N，成立日期：2004 年 6 月 7 日；经营范围：电力供应，电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。

鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司，根据公司2020年度第二次临时股东大会决议，由于电力行业特殊性，平远公司清算期间维持正常经营，2021 年5月，平远供电公司清算注销结束。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与其电力过网费事宜构成关联交易。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策与依据

本次超出预计部分的关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常业务，超出预计关联交易的定价政策及依据遵循公司与关联方签署《2021年趸售电合同》《2021年购地方电网电力电量合同》等相关合同。

#### 四、关联交易目的以及对公司的影响

公司及控股子公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

#### 五、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年3月22日