

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-15

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 2022 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 2022 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、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及国际自愿减排量咨询服务等。公司 2021 年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额 2,242.79 万元，实际发生金额为 436.25 万元，主要是 2021 年甘肃省内部分流域来水量较去年同期减少，甘肃省 2021 年 5 月 28 日之后未开展水火发电权置换，公司未发生预计金额为 1,740 万元的水-火合同转让交易。预计 2022 年日常关联交易总金额为 1,797.78 万元。

2022 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 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、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，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
向关联人提供劳务	紫金云	房屋租赁	市场价格	17.76	0	-
	小计	-	-	17.76	0	-
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、市场价格	1,301.00	0.22	1,562.54
	电投集团及其子公司	房屋租赁	市场价格	206.69	0	208.01
	紫金云	私有云服务器租赁	市场价格	36.83	0	36.82
	陇能大酒店	住宿餐饮	市场价格	49.50	1.98	18.73
	碳资产管理公司	国际自愿减排项目开发服务费	市场价格	80.00	0	0
	小计	-	-	1,674.02	2.20	1,826.10
委托关联人销售产品、商品	碳资产管理公司	国际可再生能源电力证书、国际自愿减排量咨询服务	市场价格	106.00	0	22.62
	小计	-	-	106.00	0	22.62

(三) 2021 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	1,398.57	-	89.51%	-	因公开招标方式形成的关联交易
	小计	-	1,398.57	-	-	-	
	陇能物业	物业管理服务	163.97	183.45	10.49%	-10.62%	2021年3月20日披露的《关于2021年度
	电投集团及其子公司	房屋租赁	208.01	208.01	100%	0	

	紫金云	私有云服务器租赁	36.82	36.83	100%	-0.03%	日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2021-07)
	陇能大酒店	住宿餐饮	18.73	38.00	100%	-50.71%	
	甘肃省节能投资有限责任公司	资料印刷装订	8.72	36.50	100%	-76.11%	
	小计	-	436.25	502.79	-	-13.23%	
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	0	1,740.00	100%	-100.00%	
	小计	-	0	1,740.00	-	-100.00%	
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	2021年,甘肃省内部分流域来水量较去年同期减少,甘肃省2021年5月28日之后未开展水火发电权置换,公司未发生水-火合同转让交易;新冠疫情影响公司会议和培训次数减少,导致住宿餐饮交易减少;甘肃省节能投资有限责任公司业务调整,不再提供资料印刷服务,导致资料印刷装订交易减少的影响;在上述因素影响下,公司2021年日常关联交易实际发生金额低于预计金额,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。						
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	公司2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异,主要是甘肃省内部分流域来水量较去年同期减少,甘肃省2021年5月28日之后未开展水火发电权置换,公司未发生水-火合同转让交易,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。公司日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则,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。						

注:2021年度,公司与陇能物业发生的1,398.57万元物业管理服务费属于因公开招标方式形成的关联交易,已于2021年报深交所备案。其中2021年实际结算金额为670.56万元,详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的2021年年度报告。

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 7,970,537.64 万元、净资产 3,491,023.43 万元，2021 年主营业务收入 916,183.91 万元、净利润-53,641.93 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（以下简称“陇能物业”）；法定代表人：刘颖超；注册资本：500 万元；主营业务：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；园林绿化工程施工；五金产品零售；家用电器修理；体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；树木种植经营；花卉种植；草种植（以上种植仅限分支机构）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；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 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,420.60 万元、净资产 623.17 万元，2021 年主营业务收入 5,288.82 万元、净利润 57.09 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（以下简称“紫金云”）；法定代表人：张文虎；注册资本：23,420 万元；主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；云计算设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；软件销售；信息系统运行维护服务；地理遥感信息服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；云计算装备技术服务；互联网安全服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；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 2021 年 12 月 31 日，总资产 58,151.94 万元、净资产 11,841.02 万元，2021 年主营业务收入 1,514.45 万元、净利润-6,060.87 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（以下简称“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 2021 年 12 月 31 日，总资产 970.35 万元、净资产-1,130.85 万元，2021 年主营业务收入 2,744.91 万元、净利润-632.76 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：甘肃电投碳资产管理有限责任公司（以下简称“碳资产管理公司”）；法定代表人：陈开锋；注册资本：1,000 万元；主营业务：根据国家碳交易主管部门要求开展碳资产开发经营管理业务，温室气体排放报告和核查报告的编制，CDM（清洁发展机制）及 CCER（中国核证自愿减排量）项目开发，企业管理咨询，节能减排政策信息咨询服务，合同能源管理；低碳节能减排领域技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务，课题研究(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 69 号甘肃投资大楼 1711 室；最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 400.47 万元、净资产 384.23 万元，2021 年主营业务收入 237.42 万元、净利润 175.90 万元（财务数据未经审计）。碳资产管理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、碳资产管理公司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 6.3.3 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：

公司控股子公司向紫金云提供房屋租赁服务，预计收到紫金云支付的房屋租赁费 17.76 万元；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、绿化费、设施零星维护费、采暖费、制冷费和代收代付水电费 1301.00 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，预计向电投集团及其子公司支付房屋租赁费 206.69 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 49.50 万元；公司控股子公司接受碳资产管理公司提供的国际自愿减排项目开发服务，预计向碳资产管理公司支付开发服务费 80 万元；公司控股子公司委托碳资产管理公司出售国际可再生能源电力证书和国际自愿减排量，预计向碳资产管理公司支付咨询服务费 106 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、卫生清洁服务费、绿化费、设施零星维护费参考市场价格确定；房屋租赁费参考市场价格协商确定，甘肃投资集团大厦 20 层部分房屋、21 层 2107 室、27 层、28 层 2803 室房屋租赁费为 80 元/m²/月，甘肃电投武威热电有限责任公司办公场所租赁费为 23.15 元/m²/月、永电花苑办公场所租赁费 11 元/m²/月；私有云服务器租赁费参考市场价格确定；住宿餐饮费依据市场价格双方协商定价；国际自愿减排项目开发服务费根据市场询价确定；国际可再生能源电力证书和国际自愿减排量咨询服务费依据市场价格双方协商定价，其中国际可再生能源电力证书销售收入的 15%。

（3）结算方式及付款安排：紫金云租赁控股子公司 20 层部分房屋的租赁费

于合同签订后的 2 个月全额支付；物业服务费根据双方签订的具体协议付款；甘肃投资集团大厦 27 层、28 层 2803 室房屋租金每半年支付一次，21 层房屋租金 6 月 10 日前收到发票后 20 日内支付，武威热电办公场所租赁费于 6 月 20 日前全额支付，永电花苑办公场所租赁费于双方签订合同 30 日内支付；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；国际自愿减排项目开发服务费收到收益的 45 个工作日内进行支付；国际可再生能源电力证书销售费在收到收益的 10 个工作日内按次支付；国际自愿减排量咨询服务费在收到收益的 45 个工作日内支付。

（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：协议期限按照双方签订的具体协议约定。

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、住宿餐饮等服务为日常办公所需，相关经营场所均位于公司及控股子公司办公场所周围，便于为公司提供相关服务。紫金云私有云服务器租赁是为满足公司生产经营的正常需求。国际自愿减排项目开发服务基于公司业务发展的正常需求，根据公开询价方式、最低价原则确定。国际可再生能源电力证书和国际自愿减排量销售基于公司业务发展的正常需求，有助于增加相关业务收入。

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，经公司及控股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，本次与关联方开展的关联交易主要是公司及控股子公司日常办公经营所需，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（2022年修订）》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。独立董事一致同意本议案。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议。
- 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

2022年3月31日