

中闽能源股份有限公司

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：

● 本次关联交易事项需要提交中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会由非关联股东审议。

● 本次关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

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、2022 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事全票表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

2、公司独立董事已就上述议案予以事前认可并发表独立意见，认为公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司实际经营需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，交易遵循市场化原则，定价公允，不会损害公司及股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，同意本次日常关联交易预计，并提交公司股东大会由非关联股东审议。

3、董事会审计委员会对上述议案发表了同意的书面审核意见，认为公司日常关联交易是基于公司正常业务需要，有利于公司相关业务的开展，交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次关联交易预计，并提交公司董事会由非关联董事审议。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与关联人购销商品、接受劳务等交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度 预计金额	2021年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人购买商品	海峡金桥财产保险股份有限公司	保险费	1,865.25	1,446.98	预估新增的运营险由于工程进度延后未发生
接受关联人提供的劳务	福建中闽建发物业有限公司	物业安保费等	127.66	77.02	实际发生的车辆驾驶服务费低于预期
合计			1,992.91	1,524.00	

2、关联受托管理交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度 预计金额	2021年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
受托管理	福建省投资开发集团有限责任公司、福建莆田闽投海上风电有限公司	福建莆田闽投海上风电有限公司托管费	2,045.19	1,243.16	由于工程进度延后，应收托管费低于预期。
合计			2,045.19	1,243.16	

3、关联租赁交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度 预计金额	2021年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
租入	福建省投资开发集团有限责任公司	房屋租赁	70.11	66.89	
租入	平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司	房屋租赁	20.00	8.83	2021年度新租赁准则调整影响
合计			90.11	75.72	

4、与关联人金融业务交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度预 计金额	2021年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
金融业务	福建省投资开发集团有限责任公司	中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-清洁发展基金贷款：支付资金占用费	530.67	428.42	
		中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款：新增借款	51,506.03	51,430.25	
		中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款：支付利息	6,429.36	3,900.76	实际提款时间根据工程进度，工程进度较预计的延后，以及实际利率较年初预计利率要低。
	厦门国际银行股份有限公司	存款业务	日存款余额不超过人民币55,000.00万元	日存款余额不超过人民币44,943.81万元	

注：2021年7月，经公司总经理办公会同意，将2021年度日常关联交易预计中的中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款的新增借款预计金额由51,406.03万元增加至51,506.03万元。

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

1、与关联人购销商品、接受劳务等交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度预计金额	2021年度实际发生金额	2022年度预计金额与2021年度实际发生金额差异较大的原因。
向关联人购买商品	海峡金桥财产保险股份有限公司	保险费	2,457.00	1,446.98	2022年度投产项目同比增加，新增投产项目投保运营期保险费用相应增加。
接受关联人提供的劳务	福建中闽建发物业有限公司	物业安保费、车辆驾驶服务费等	255.00	77.02	2022年度增加车辆驾驶服务及新增升压站内绿化服务
合计			2,712.00	1,524.00	

2、关联受托管理交易等

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度预计金额	2021年度实际发生金额	2022年度预计金额与2021年度实际发生金额差异较大的原因
受托管理	福建省投资开发集团有限责任公司、福建莆田闽投海上风电有限公司	福建莆田闽投海上风电有限公司托管费	2,510.00	1,243.16	2022年闽投海电托管项目并网的装机容量较2021年增加，根据托管协议预计应收托管费增加。
合计			2,510.00	1,243.16	

3、关联租赁交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度预计金额	2021年度实际发生金额	2022年度预计金额与2021年度实际发生金额差异较大的原因
租入	福建省投资开发集团有限责任公司	房屋租赁	94.00	66.89	预计2022年新增房屋租赁
租入	平潭综合实验区城市发展集团有限公司	房屋租赁	40.00	8.83	2022年度续签办公室租赁费用较以前年度上涨，且以前年度存在免租期。
合计			134.00	75.72	

4、与关联人金融业务交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度预计金额	2021年度实际发生金额	2022年度预计金额与2021年度实际发生金额差异较大的原因
金融业务	福建省投资开发集团有限责任公司	中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-清洁发展基金贷款：支付资金占用费	0	428.42	2021年末贷款余额本金已偿还完毕
		中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款：新增借款	0	51,430.25	根据项目实际用款需求2022年无需提取贷款
		中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款：支付利息	4,679.00	3,900.76	2022年贷款余额较2021年增加，利息支出相应增加。
	厦门国际银行股份有限公司	存款业务	日存款余额不超过人民币30,690.00万元	日存款余额不超过人民币44,943.81万元	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

(1) 福建省投资开发集团有限责任公司

法定代表人：王非

注册资本：人民币1,000,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（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）

住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层

主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产13,967,513万元，净资产6,241,910万元；2021年第三季度实现营业收入462,604万元，净利润216,086万元。

(2) 平潭综合实验区城市发展集团有限公司

法定代表人：伍传和

注册资本：人民币163,970万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；酒店管理；会议及展览服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；物业管理；停车场服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市公共交通；建设工程监理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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件为准）

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 16 层

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 7,029,717 万元，净资产 3,424,335 万元；2021 年度实现营业收入 67,411 万元，净利润 11,458 万元。

（3）海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人：施培德

注册资本：人民币 150,000 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（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）

住所：福建省福州马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼

主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 191,859.99 万元，净资产 78,686.07 万元；2021 年度实现营业收入 58,558.52 万元，净利润 -27,721.66 万元。

（4）福建中闽建发物业有限公司

法定代表人：张仲守

注册资本：人民币 300 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）；正餐服务（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。（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：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦 C 座 303 单元

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,614 万元，净资产 981 万元；2021 年度实现营业收入 4,853 万元，净利润 426 万元。

（5）厦门国际银行股份有限公司

法定代表人：王晓健

注册资本：人民币 1,202,161.662 万元

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 9,905 亿元，净资产 757 亿元；2021 年度第三季度实现营业收入 124 亿元，净利润 46 亿元。

（6）福建莆田闽投海上风电有限公司

法定代表人：耿克红

注册资本：人民币 88,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。

住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路 19 号

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 500,304.01 万元，净资

产 90,491.96 万元；2021 年度实现营业收入 12,084.46 元，净利润 6,810.37 万元。

2、与公司的关联关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
福建省投资开发集团有限责任公司	公司控股股东
平潭综合实验区城市发展集团有限公司	公司控股三级子公司的少数股东
海峡金桥财产保险股份有限公司	公司控股股东为其第一大股东
福建中闽建发物业有限公司	公司控股股东的三级子公司
厦门国际银行股份有限公司	公司控股股东的控股子公司为其第一大股东
福建莆田闽投海上风电有限公司	公司控股股东的二级子公司

3、履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，前期与公司的关联交易均正常履约，具有较强履约能力，不会因支付款项或违约等对公司造成损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的购销商品和劳务、房屋租赁以及金融服务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公平合理，相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日