

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-024

## **中国长江电力股份有限公司**

### **2022 年度日常关联交易公告**

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：

- 无需提交股东大会审议
- 日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖

#### **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**

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：2022 年度，公司预计将与中国长江三峡集团有限公司（以下简称中国三峡集团）及其内部相关单位发生委托或受托管理资产和业务、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、租入或租出资产等 6 类日常关联交易，合计 52 项，总金额约 304,383 万元。上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

##### **（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托管理资产和业务	中国三峡集团及相关子公司	47,900	47,453	
	小计	47,900	47,453	不适用
受托管理资产和业务	中国三峡集团及相关子公司	85,000	90,816	
	小计	85,000	90,816	不适用
接受关联方劳务	中国三峡集团及相关子公司	71,165	70,335	
	小计	71,165	70,335	不适用
向关联方提供劳务	中国三峡集团及相关子公司	17,380	6,924	
	小计	17,380	6,924	经营情况发生变化
租入资产	中国三峡集团及相关子公司	8,485	8,105	
	小计	8,485	8,105	不适用
租出资产	中国三峡集团及相关子公司	3,350	3,624	
	小计	3,350	3,624	不适用
合计		<b>233,280</b>	<b>227,257</b>	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	上年实际发生金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
委托管理资产和业务	中国三峡集团及相关子公司	53,100	47,453	
	小计	53,100	47,453	业务增长
受托管理资产和业务	中国三峡集团及相关子公司	110,000	90,816	
	小计	110,000	90,816	增加新业务
接受关联方劳务	中国三峡集团及相关子公司	110,265	70,335	

务	小计	110,265	70,335	增加新业务
向关联方提供劳务	中国三峡集团及相关子公司	18,908	6,924	
	小计	18,908	6,924	增加新业务
租入资产	中国三峡集团及相关子公司	8,500	8,105	
	小计	8,500	8,105	不适用
租出资产	中国三峡集团及相关子公司	3,610	3,624	
	小计	3,610	3,624	不适用
合计		<b>304,383</b>	<b>227,257</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

中国三峡集团主营业务为项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。

中国三峡集团战略定位为：主动服务长江经济带发展等国家重大战略，在深度融入长江经济带、共抓长江大保护中发挥骨干主力作用，在促进区域可持续发展中承担基础保障功能，在推动清洁能源产业升级和带动中国水电“走出去”中承担引领责任，推进企业深化改革和创新发展，加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流跨国清洁能源集团。

截至 2021 年年底，中国三峡集团可控装机 1.09 亿千瓦，其中清洁能源装机突破 1 亿千瓦；资产规模 1.15 万亿元，资产负债率 51.7%，继续保持最高的国际信用评级。

## （二）关联关系

中国三峡集团直接持有公司 55.02%的股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，中国三峡集团为公司的关联法人。

## （三）执行、履约情况

公司关联交易执行情况良好。中国三峡集团经营、财务状况正常，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司正常经营需要，每年均与中国三峡集团和中国三峡集团所属单位发生一系列日常关联交易。主要分为委托管理资产和业务、受托管理资产和业务、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、租入或者租出资产等。

关联交易的价格，按下列原则确定：

- ▶ 该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；
- ▶ 如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- ▶ 如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- ▶ 如该交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
- ▶ 既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

目前公司日常关联交易的定价，除工程监理、招标服务、租入中国三峡集团土地等采用政府指导价外，其他均以市场价为基础，交易双方依据交易标的所在区域的市场价格行情，结合发生成本情况，共同协商定价，充分保证了价格的合理性。

日常关联交易结算方式主要按“季支付、年度结算”“半年支付、年度结算”“年度结算”等方式。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为我国最大的水电上市企业，拥有大型水电站运行管理等核心能力，中国三峡集团及所属单位三峡基地发展有限公司、长江三峡设备物资有限公司等，能够在偏远地区或复杂条件下，为公司电力生产提供专业化的供水、供电、物业、仓储、大件运输等服务。随着公司金沙江水电开发业务的不断拓展，为满足大型水电站运营的安全、稳定、可靠等关键要求，关联交易是必要的。

公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与中国三峡集团保持独立，具备完整有序的独立生产经营能力。公司的主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不会对关联方形成依赖。

#### 五、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第四次会议决议
- (二) 独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易事项的意见

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日