

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-037

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易金额的公告

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：

● 本年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过；

● 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）及其控制的除公司及子公司以外的其他法人或者其他组织（以下统称三峡集团及相关子公司）、与关联法人新疆金风科技股份有限公司（以下简称金风科技）的关联交易是为了满足项目开发、建设与运营的需要而预计发生的，公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，与金风科技按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利益。公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，不会因上述关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

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

2022年4月26日,公司召开第一届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》,关联董事王武斌、李毅军回避表决。其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审定,关联股东需回避表决。

独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见:我们已审查了公司提供的相关资料,并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通,对本次预计2022年度日常关联交易金额事项已充分了解。本次预计的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,定价合理公允,所形成的关联交易是必要、合法的经济行为,遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则,符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们认为上述关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第四十六次会议进行审议。

同时,独立董事对本次关联交易出具了独立意见:经核查,2022年度,公司预计将与中国长江三峡集团有限公司及相关子公司、新疆金风科技股份有限公司、三峡财务有限责任公司及三峡融资租赁有限公司等关联人发生的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。公司对上述关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。公司董事会在审议该项议案时,

相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决。我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

公司审计与风险管理委员会对本关联交易事项发表了书面审核意见：按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》等规定，公司按类别汇总披露了公司2021年度日常关联交易执行情况，合理预计了2022年度日常关联交易金额。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司与三峡集团及相关子公司、金风科技2021年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 2021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 |
|---------------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 向关联人购买原材料及商品等 | 三峡集团及相关子公司 | 34,400.00 | 11,030.23 | 实际发生较预期减少 |
| | 金风科技 | 800.00 | 287.68 | - |
| | 小计 | 35,200.00 | 11,317.91 | - |
| 向关联人出售产品、商品 | 三峡集团及相关子公司 | - | 3.01 | - |
| | 金风科技 | - | 41.71 | - |
| | 小计 | - | 44.72 | - |
| 向关联人提供劳务 | 三峡集团及相关子公司 | 3,300.00 | 205.60 | - |
| | 金风科技 | 7,500.00 | 1,803.39 | - |
| | 小计 | 10,800.00 | 2,008.99 | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 三峡集团及相关子公司 | 33,400.00 | 8,528.85 | 实际发生较预期减少 |
| | 金风科技 | 2,800.00 | 1,048.73 | - |
| | 小计 | 36,200.00 | 9,577.58 | - |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 | 2021 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 |
|--------|------------|------------|--------------|--------------------|
| 合计 | 三峡集团及相关子公司 | 71,100.00 | 19,767.70 | 实际发生较预期减少 |
| | 金风科技 | 11,100.00 | 3,181.51 | - |
| | 小计 | 82,200.00 | 22,949.21 | - |

公司与控股股东三峡集团的控股子公司三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁）2021 年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类型 | | 2021 年度预计交易金额 | 2021 年度实际交易金额 | 金额差异较大的原因 |
|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 在财务公司存款业务 | 存款余额 | 800,000 | 307,088 | - |
| | 日均存款规模 | 500,000 | 397,577 | - |
| 在财务公司贷款业务 | 贷款余额 | 800,000 | 727,544 | - |
| | 日均贷款规模 | 500,000 | 310,399 | - |
| 开立承兑汇票金额 | | 500,000 | 182,076 | - |
| 委托贷款贷款本金 | | 1,200,000 | 767,505 | - |
| 在融资租赁公司融资租赁业务 | 新增融资租赁本金 | 1,200,000 | 571,486 | - |
| | 融资租赁费用 | 60,000 | 36,997 | - |

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，公司预计与三峡集团及相关子公司、与金风科技 2022 年度发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 向关联人购买原材料及商品等 | 三峡集团及相关子公司 | 47,305.50 | 11,030.23 | 业务增长需要 |
| | 金风科技 | 3,444.12 | 287.68 | - |
| | 小计 | 50,749.62 | 11,317.91 | - |
| 向关联人销售 | 三峡集团及相关子公司 | 150.00 | 3.01 | - |

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 产品、商品 | 金风科技 | 200.00 | 41.71 | - |
| | 小计 | 350.00 | 44.72 | - |
| 向关联人提供劳务 | 三峡集团及相关子公司 | 4,744.24 | 205.60 | - |
| | 金风科技 | 6,000.00 | 1,803.39 | - |
| | 小计 | 10,744.24 | 2,008.99 | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 三峡集团及相关子公司 | 82,301.07 | 8,528.85 | 业务增长需要 |
| | 金风科技 | 12,427.17 | 1,048.73 | - |
| | 小计 | 94,728.23 | 9,577.58 | - |
| 合计 | 三峡集团及相关子公司 | 134,500.80 | 19,767.70 | 业务增长需要 |
| | 金风科技 | 22,071.29 | 3,181.51 | - |
| | 小计 | 156,572.09 | 22,949.21 | - |

公司预计与三峡财务、三峡租赁 2022 年度发生的存贷款、融资租赁等金融业务相关日常关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类型 | | 2022 年度预计交易金额 | 2021 年度实际交易金额 | 本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|----------|---|-------------------|------------------------|
| 财务公司存款业务 | 每日最高存款限额 | 800,000 | 609,263 | 业务增长需要 |
| | 存款利率范围 | 不低于中国人民银行同期基准利率 | 0.455% -1.755% | - |
| | 存款利息 | 8,000 | 3,727 | - |
| 财务公司贷款业务 | 贷款额度 | 1,600,000 | 727,544 | 业务增长需要 |
| | 贷款利率范围 | 不高于国内其他金融机构提供的同期同档次贷款利率平均水平且不高于同期限银行贷款基础利率（LPR） | 3.80% -4.55% | - |
| | 贷款利息 | 40,000 | 12,809 | 业务增长需要 |
| 支付给财务公司的手续费用及佣金 | | 1,500 | 478 | - |
| 在融资租赁公司融资租赁业务 | 新增融资租赁本金 | 1,000,000 | 571,486 | 业务增长需要 |
| | 融资租赁费用 | 80,000 | 36,997 | 业务增长需要 |

二、关联人及关联关系介绍

（一）三峡集团

1. 关联人基本情况

企业名称：中国长江三峡集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：雷鸣山

注册资本：21,150,000 万元

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

历史沿革：1993 年 9 月 27 日，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009 年 9 月 27 日，更名为中国长江三峡集团公司。2017 年 12 月 28 日，完成公司制改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。

经营范围：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。

住所：湖北省武汉市江岸区六合路 1 号

主要财务数据：三峡集团 2020 年末合并资产总额 9,699.72 亿元，归属于母公司的净资产 3,359.05 亿元，2020 年度营业收入 1,117.02 亿元，归属于母公司的净利润 303.85 亿元。

2. 关联关系

三峡集团直接持有公司 48.92% 股份、通过控股子公司三峡

资本控股有限责任公司间接持有公司 3.49% 股份，是公司的控股股东。三峡集团符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司日常关联交易执行情况良好，三峡集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（二）三峡财务

1. 关联人基本情况

企业名称：三峡财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：程志明

注册资本：500,000 万元

主要股东：三峡集团（直接、间接持股 100%）

历史沿革：三峡财务成立于 1997 年 11 月 28 日。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 4 号楼

主要财务数据：三峡财务 2021 年末合并资产总额 696.76 亿元，归属于母公司的净资产 122.75 亿元，2021 年度营业总收入 19.50 亿元，归属于母公司的净利润 13.45 亿元。

2. 关联关系

三峡财务是公司控股股东三峡集团直接控制的法人。三峡财务符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与三峡财务的日常关联交易执行情况良好，三峡财务经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（三）三峡租赁

1. 关联人基本情况

企业名称：三峡融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王桂萍

注册资本：300,000 万元

历史沿革：三峡租赁成立于 2018 年 3 月 12 日。

主要股东：三峡资本控股有限责任公司（直接持股 75%、间接持股 25%）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号办公楼 410-5

主要财务数据：三峡租赁 2021 年末合并资产总额 302.22 亿元，归属于母公司的净资产 37.60 亿元，2021 年度营业收入 12.92 亿元，归属于母公司的净利润 4.04 亿元。

2. 关联关系

三峡租赁是公司控股股东三峡集团的控股子公司三峡资本控股有限责任公司的控股子公司。三峡租赁符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与三峡租赁的日常关联交易执行情况良好，三峡租赁经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（四）金风科技

1. 关联人基本情况

企业名称：新疆金风科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：武钢

注册资本：422,506.7647 万元

主要股东：和谐健康保险股份有限公司（持股 12.50%）、新疆风能有限责任公司（持股 11.78%）、中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持股 8.35%）

历史沿革：金风科技成立于 1998 年，于 2007 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市（股票代码：002202），于 2010 年 10 月 8 日在香港联交所上市（股票代码：2208）。

经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零

部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

主要财务数据：金风科技 2021 年末合并资产总额 1,193.60 亿元，归属于母公司的净资产 355.42 亿元，2021 年度营业收入 505.71 亿元，归属于母公司的净利润 34.57 亿元。

2. 关联关系

2021 年末，公司直接持有金风科技 8.35% 股份，金风科技为公司的联营企业；公司总会计师、总法律顾问卢海林先生担任金风科技董事。金风科技符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与金风科技的日常关联交易执行情况良好，金风科技经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与三峡集团的日常关联交易

公司（乙方）与三峡集团（甲方）于 2020 年 2 月签订了《综合产品和服务框架协议》，协议经双方加盖公章之日起生效，有效期 3 年。经双方书面同意，可自动延长或续期 3 年。2020 年 2 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司日常关联交易框架协议及预计 2019 年度日常关联交易金额上限的议案》。

根据协议约定，甲方与乙方相互提供产品及服务，包括：（1）产品供应类：办公用品、工程设备物资、备品备件、配件、设备

等产品；运输（包括汽车及货车）；租赁房屋；原材料；燃料；矿物；动力等产品。（2）服务类：勘察设计服务、施工服务、监理服务、运行维护服务、科研服务、技术服务、运营管理服务、CDM 咨询服务、招投标服务、物资代管服务、金融服务、信息服务；后勤服务及其他非营业性的劳务；通讯服务、出版传媒服务、差旅服务、物业服务及其他相关或类似的生活服务等服务。各交易方可按本协议规定的框架范围另行订立具体合同，该具体合同不应违反本协议的约定。双方须确保并促使各自的附属企业，按双方认可的产品和服务的采购与销售计划签订符合本协议之原则及规定的具体合同。

定价原则和依据：各项产品或服务的价格，须按下列标准和顺序确定：（1）政府定价；（2）若无政府定价的，执行在政府指导价格范围内的合理价格；（3）若无政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）前三者均无或无法在实际交易中适用以上价格的，执行协议价。

（二）公司与三峡财务的日常关联交易

公司（甲方）与三峡财务（乙方）将于近期重新签订《金融服务协议》，协议自双方盖章及签字之日起成立，经甲方股东大会批准后生效，有效期自批准生效后 3 年止。

根据拟重新签订的协议约定，乙方为甲方提供金融服务，包括但不限于存款与结算、授信额度、委托贷款、财务顾问等服务。乙方每年向甲方提供授信额度不超过 300 亿元。在授信期间内，甲方可循环使用授信额度。

定价原则和依据：甲乙双方承诺定价遵循公开合理的原则，

以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体的定价原则如下：

1. 存款的利率不低于中国人民银行同期基准利率。

2. 乙方向甲方提供的贷款利率参照中国人民银行发布的人民币贷款基准利率，或全国银行间同业拆借中心报出的最近一期贷款市场报价利率（LPR）考虑浮动幅度确定，实际执行利率不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率平均水平。

3. 结算业务涉及的劳务费、委托贷款费用、开立承兑汇票、信用证和保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，不高于可比的行业平均水平。

4. 财务顾问的收费标准不高于同行业标准，由双方商定执行。

（三）公司与三峡租赁的日常关联交易

公司（甲方）与三峡租赁（乙方）于2020年3月签订了《金融服务协议》，协议自双方盖章及签字之日起成立，经甲方股东大会批准后生效，有效期自批准生效后3年止。2020年2月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司日常关联交易框架协议及预计2019年度日常关联交易金额上限的议案》。

根据协议约定，在协议有效期内，乙方向甲方提供融资租赁本金不超过人民币200亿元。使用方式和条件由双方根据项目实际情况具体签订的业务合同予以确定。

定价原则和依据：甲乙双方承诺定价遵循公开合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，且不高于行业平均水平。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（四）公司与金风科技的日常关联交易

公司除依法公开招标向金风科技采购风力发电机组及其零部件、新能源服务外，根据业务实际需要，通过非公开招标方式向金风科技采购风机零部件、新能源服务等，并向其提供运维服务、出租生产及办公用房等。公司或公司控股子公司将根据具体业务需要，与金风科技及其子公司按照市场价格，按次签订相应合同并进行交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体，承载着发展新能源的历史使命。三峡集团及相关子公司能够为公司新能源业务发展提供咨询、监理等服务和相关产品，三峡财务、三峡租赁能够为公司提供金融服务和资金支持。金风科技作为全球化的风电整体解决方案提供商，能够为公司风电业务发展提供风电产品及相关服务。随着公司新能源业务不断拓展，为了满足项目开发、建设与运营的需要，公司与三峡集团及相关子公司、与金风科技持续发生的关联交易是必要的。

公司与三峡集团及相关子公司发生的关联交易定价执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，由交易双方以市场价格为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利

益。公司与金风科技按照市场价格进行交易，关联交易价格公允，不会损害公司及公司股东的利益。

公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日