

证券代码：600483  
转债代码：110048

证券简称：福能股份  
转债简称：福能转债

公告编号：2022-043

## 福建福能股份有限公司

### 关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，亦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

福建福能股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月25日召开第十届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增加与福建煤电股份有限公司日常关联交易的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：为确保电煤供应的稳定性，根据公司实际经营及业务发展需要，公司拟增加与福建煤电股份有限公司约2.6亿元的煤炭采购日常关联交易。该交易符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

##### （二）本次增加的日常关联交易情况

单位：亿元

关联交易类别	关联方	交易内容	2022年预计金额	年初至今实际发生金额	本次预计增加金额
向关联人购买商品	福建煤电	采购煤炭	0	0	2.6

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方介绍

企业名称：福建煤电股份有限公司（简称福建煤电）

法定代表人：高海明

注册资本：886,705,800 元

公司类型：股份有限公司

住所：龙岩市新罗区红坊

经营范围：许可项目：煤炭开采；供电业务；发电、输电、供电业务；住宿服务；各类工程建设活动；旅游业务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭及制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；港口货物装卸搬运活动；专业保洁、清洗、消毒服务（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产 26.85 亿元，净资产 15.57 亿元。2021 年度实现营业收入 7.78 亿元，实现净利润 1.84 亿元。

## （二）关联关系

福建煤电为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，福建煤电与本公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

福建煤电为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在违约等对公司可能形成的损失风险。

## 三、日常关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

为落实电力保供任务，确保电煤供应的稳定性，根据公司实际经营及业务发展需要，拟增加与福建煤电约 2.6 亿元的煤炭采购日常关联交易。

### （二）定价政策

按照福建省相关煤炭价格政策执行，以每月双方确认的《价格确认函》为结算依据。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司根据生产经营实际需要，借助关联方的专业优势，与其发生关联交易，有助于保障公司的燃煤供应、质量和成本控制。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公

司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年8月26日