

四川省新能源动力股份有限公司

关于 2023 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

2023 年 3 月 30 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023 年度，公司预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易金额为 253,401.17 万元。具体如下：

单位：人民币万元

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
向关联人采购原材料	自贡能投华西环保发电有限公司	备品备件采购	原价销售	3.00	0.04	6.32
	四川能投物资产业集团有限公司	风电机组、备品备件及材料采购、机器设备和材料采购施工、办公用品	以市场价为准	48,704.39	4,024.30	10,232.55
	东方电气风电股份有限公司（注1）	风电机组	以市场价为准	44,559.22	3,660.18	10,980.53

	四川能投百事吉实业有限公司	备品备件及材料采购	以市场价为准	164.05		
	小计			93,427.66	7,684.48	21,213.08
向关联人提供劳务	安岳川能环保能源发电有限公司	工程建设服务	以市场价为准	60.00		
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	蒸汽管道工程建设服务、管网改造、场内改造、检修技改服务	以市场价为准	1,410.00		190.88
	仁寿川能环保能源有限公司	检修技改服务、垃圾运输	以市场价为准	638.10		
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	清扫保洁	以市场价为准(公开招标)	87.14		
	四川省能源投资集团有限责任公司	托管服务费	以市场价为准	440.00		
	遂宁川能环卫管理有限公司	渗滤液处置收入	以市场价为准	72.00	6.00	128.29
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾运输	以市场价为准	156.00		
	小计			2,863.24	6.00	319.17
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	以市场价为准	33.79	0.65	33.96
	四川能投分布式能源有限公司采	工业蒸汽	以市场价为准	420.00		
	小计			453.79	0.65	33.96
向关联人销售产品、商品	重庆钢铁集团设计院有限公司(注2)	环卫设备	以市场价为准	3,000.00		6,672.03
	威海川能热力有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材、生物质燃料供应	以市场价为准	5,050.00	900.00	
	仁寿川能环保能源有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	100.67		
	四川能投邻水环保发电有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	193.77		
	安岳川能环保能源发电有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	300.00		127.41
	雅安川能环境管理有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	500.00	26.30	26.31
	遂宁川能环境管理有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材	以市场价为准	400.00	64.61	

	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	备品备件、水处理药剂、环保耗材、生物质燃料供应	以市场价为准	5,010.98	3.92	3.92
	四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	以市场价为准	68.81		68.81
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	售电	以市场价为准	17.48	1.01	12.08
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	材料及其他	以市场价为准	100.00		31.16
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	其他	以市场价为准	1.00		1.10
	川能(海南)国际实业发展有限公司	货物	以市场价为准	20,000.00		
	小计			34,742.71	995.84	6,942.82
接受关联人提供的劳务	四川能投润嘉物业服务服务有限公司	物业服务	以市场价为准	438.80	65.36	958.48
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁服务	以市场价为准	348.81	14.18	364.51
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训服务	以市场价为准	50.90	0.72	17.92
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务、劳务服务、餐饮服务	以市场价为准	958.87	41.89	862.41
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	管网建设	以市场价为准	550.00		175.12
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾处置	以市场价为准	336.00	12.01	184.64
	仁寿川能环保能源有限公司	培训费	以市场价为准	80.00	40.00	40.00
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁办公楼、宿舍、食堂	原值年折旧摊销上浮1%	73.69	73.69	73.69
		租赁车辆	原值年折旧摊销上浮1%	13.56	13.56	13.56
		租赁110千伏输出线路	原值年折旧摊销上浮1%	56.10	56.10	56.10
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	工程服务、安装、施工	以市场价为准(公开招标)	84,667.16	407.60	809.45
	四川能投汇成培训管理有限公司成都分公司	会议服务、培训、代买社保服务	以市场价为准	57.54	13.61	0.10
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	过控与造价、概算审核服务、咨询	以市场价为准	825.28	0.12	189.98
	四川化工控股集团有限责任公司	房屋租赁与物业	以市场价为准	130.23	13.07	106.49
	四川能投润嘉置业有限公司	保洁、前台物业、食堂、信息化系统	以市场价为准	60.82		89.95
四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	以市场价为准	5.00	0.30	0.40	
四川能投建工集团有限公司	投运风电场集电线路及输电线路运行维护、线路维护及应急抢修、施工服务、防火物资	以市场价为准	1,354.91	1,314.18	936.35	

	四川化工集团有限责 任公司	物业合同、租赁合同	以市场价为准	638.58	184.54	619.48
	四川川能智网实业有 限公司	软件开发服务	以市场价为准	1.97		8.79
	四川能投百事吉实业 有限公司	办公楼及升压站物业 服务项目、接受关联 人提供的劳务	以市场价为准	1,255.55	38.19	942.88
	四川能投建工集团设 计研究院有限公司	设计	以市场价为准	10.00		
	小计			91,913.77	2,289.12	6,450.30
委托关 联人销 售产 品、商 品	四川川能智网实业有 限公司	电量、枯水期电量	以市场价为准	正常电价及枯水期 电价需要竞争，具 体结算电量也无法 估计，导致本项金 额无法预估	-	24,462.33
	四川能投综合能源有 限责任公司	电量、枯水期电量	以市场价为准			22,199.72
	川能(海南)国际实 业发展有限公司	委托销售	以市场价为准	30,000.00		
	小计			30,000.00		46,662.05
总计				253,401.17	10,976.09	81,621.38

注 1: 东方电气风电股份有限公司系东方电气股份有限公司控制的企业。公司正在开展发行股份购买资产并配套募集资金相关工作, 拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司 20% 股权。上述交易完成后, 东方电气股份有限公司将成为公司持股 5% 以上的股东;

注 2: 重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的 EPC 总承包供应商, 四川川能节能环保工程有限公司 (四川能投节能环保投资有限公司控股子公司) 向其销售垃圾发电设备。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度, 公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为 108,397.54 万元, 经公司 2022 年股东大会及 2022 年第 4 次临时股东大会审议批准的 2022 年度日常关联交易金额为 183,747.74 万元, 实际发生金额未超出审批金额。具体情况如下:

单位: 人民币万元

关联交 易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联 人采购 原材料	中国电建集团四川工 程有限公司 (注 1)	成套设备供货	18,060.69	17,274.34	58.57%	4.35%	详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.c om.cn) 披露的 《关于 2022 年 度日常关联交易 预计公告》以及 公司于 2022 年 8 月 19 日在巨 潮资讯网
	重庆钢铁集团设计院 有限公司 (注 2)	成套设备供货	6,269.13	42,871.68	20.33%	-583.85%	
	中国电建集团成都勘 测设计研究院有限公 司 (注 3)	成套设备供货	344.11	8,710.13	1.12%	-2431.21%	
	自贡能投华西环保发 电有限公司	备品备件采购	0.00	3.00	0.00%		
	四川能投物资产业集 团有限公司	风电场主要设 备和材料采 购、备品备 件、电器、家 具采购、办公	5,972.91	27,698.38	19.37%	-363.73%	

		用品、选矿设备					(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2022年度日常关联交易的公告》
	四川能投建工集团有限公司	防火物资采购	0.00	20,407.23	0.00%		
	四川新光源股份有限公司	材料采购	0.00	3.00	0.00%		
	川化集团有限责任公司	材料采购	0.00	50.00	0.00%		
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	材料采购	162.64	0.00	0.53%	100.00%	
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	商品购买	4.60	0.00	0.01%	100.00%	
	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	商品购买	21.11	0.00	0.07%	100.00%	
	四川省能投文化旅游开发集团有限公司	商品购买	0.12	0.00	0.00%	100.00%	
	凉山高原艾王生物科技有限公司	商品购买	1.68	0.00	0.01%	100.00%	
	四川省川能嵘禾供应链管理有限公司	商品购买	1.49	0.00	0.00%	100.00%	
	小计		30,838.48	117,017.76			
向关联人提供劳务	仁寿川能环保能源有限公司	检修维保服务	189.26	178.85	4.74%	5.50%	
	威海川能热力有限公司	检修维保服务	149.95	190.64	3.76%	-27.14%	
	四川能投邻水环保发电有限公司	检修维保服务	166.92	167.06	4.18%	-0.08%	
	安岳川能环保能源发电有限公司	检修维保服务	158.98	41.27	3.98%	74.04%	
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	管网工程建设服务	178.59	1,238.53	4.47%	-593.50%	
	中国电建集团四川工程有限公司(注4)	绿化服务	0.00	559.63	0.00%		
	四川省能源投资集团有限责任公司	委托管理服务	298.44	440.00	7.48%	-47.43%	
	四川能投资本控股有限公司	委托管理服务	3.77	0.00	0.09%	100.00%	
	资阳能投市政服务有限公司	提供劳务	597.28	0.00	14.97%	100.00%	
	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	提供劳务	1,846.60	0.00	46.27%	100.00%	
	四川能投润嘉物业服务有限责任公司	提供劳务	0.03	0.00	0.00%	100.00%	
	四川能投石棉孟获城文化旅游发展有限责任公司	提供劳务	0.97	0.00	0.02%	100.00%	
	遂宁川能环卫管理有限公司	提供劳务	331.32	0.00	8.30%	100.00%	
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	提供劳务	0.11	0.00	0.00%	100.00%	
	四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	68.81	68.81	1.72%	0.00%	
		小计		3,991.03	2,884.79		

向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	2.54	33.79	6.25%	-1230.31%
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	电力	38.12	0.00	93.75%	100.00%
	小计		40.66	33.79		
接受关联人提供的劳务	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁办公楼	324.61	348.81	1.35%	-7.46%
	四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	0.41	10.00	0.00%	-2339.02%
	四川能投润嘉置业有限公司	物业管理服务、餐饮服务	861.62	2,666.78	3.59%	-209.51%
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训服务	36.60	85.91	0.15%	-134.73%
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	控制价及清单编制费	195.95	241.51	0.82%	-23.25%
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	矿区道路恢复、抢修、维修服务、矿山综合治理工程施工服务	18,675.08	3,256.88	77.79%	82.56%
	成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	体检服务	20.42	6.60	0.09%	67.68%
	自贡能投华西环保发电有限公司	接受劳务	132.71	143.35	0.55%	-8.02%
	遂宁川能环卫管理有限公司	车辆租赁	4.07	6.64	0.02%	-63.14%
	四川能投建工集团有限公司	线路维护及应急抢修	323.79	914.01	1.35%	-182.28%
	四川化工集团有限责任公司	物业服务、房屋租赁、劳务	977.64	1,103.03	4.07%	-12.83%
	四川能投百事吉实业有限公司	接受劳务	950.46	6.47	3.96%	99.32%
	四川能投润嘉物业服务有限公司	接受劳务	1,126.33	0.00	4.69%	100.00%
	四川能投邻水环保发电有限公司	接受劳务	102.78	0.00	0.43%	100.00%
	仁寿川能环保能源有限公司	接受劳务	126.31	0.00	0.53%	100.00%
	四川能投润嘉园林有限公司	接受劳务	100.71	0.00	0.42%	100.00%
	四川能投建工集团水利水电工程有限公司	接受劳务	19.36	0.00	0.08%	100.00%
	四川能投综合能源有限责任公司	接受劳务	17.43	0.00	0.07%	100.00%
	四川川能智网实业有限公司	接受劳务	8.79	0.00	0.04%	100.00%
	四川省数字产业有限责任公司	接受劳务	0.89	0.00	0.00%	100.00%
	四川化工天鹏资产经营有限责任公司	接受劳务	0.27	0.00	0.00%	100.00%
	小计		24,006.23	8,789.99		

向关联人销售产品、商品	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电量销售、偏差电量合同调整	394.17	5,000.00	0.80%	-1168.49%
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	商品	0.57	0.00	0.00%	100.00%
	四川川能智网实业有限公司	电量销售、偏差电量合同调整	21,648.08	25,000.00	43.71%	-15.48%
	四川能投综合能源有限责任公司	电量销售、偏差电量合同调整	19,645.77	25,000.00	39.67%	-27.25%
	四川国理锂材料有限公司	商品	7832.55	0	15.82%	100.00%
	小计		49,521.14	55,000.00		
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		2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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		独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

注 1：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方安岳川能环保能源发电有限公司的 EPC 总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其销售垃圾发电设备；

注 2：重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的 EPC 总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备；

注 3：中国电建集团成都勘察设计研究院有限公司系公司关联方雅安川能环卫管理有限公司的 EPC 总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备；

注 4：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方四川能投邻水环保发电有限公司、安岳川能环保能源发电有限公司 EPC 总承包商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其提供绿化服务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.四川省能源投资集团有限责任公司

注册资本：988,900.00 万元

注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

法定代表人：王诚

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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)。

截止 2022 年末, 该公司总资产 24,084,665.28 万元, 净资产 7,324,832.01 万元。2022 年度实现营业收入 8,996,473.88 万元, 净利润 273,759.16 万元 (以上数据未经审计)。

2.四川能投物资产业集团有限公司

注册资本: 141,000 万元

注册地址: 成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪大厦 A 座

法定代表人: 陈光明

经营范围: 一般项目: 金属材料销售; 金属制品销售; 金属结构销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售等 (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: 食品互联网销售; 食品经营【分支机构经营】; 燃气经营; 危险化学品经营; 原油批发等 (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)。

截止 2022 年末, 该公司总资产 983,288.20 万元, 净资产 246,729.56 万元。2022 年度实现主营业务收入 5,586,916.46 万元, 净利润 9,866.94 万元 (以上数据未经审计)。

3.四川化工集团有限责任公司

注册资本: 200,000 万元

注册地址: 成都高新区剑南大道 716 号 2 栋 1 单元 18-19 层

法定代表人: 杨阳

经营范围: 一般项目: 化工产品生产 (不含许可类化工产品)【分支机构经营】; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 石油制品销售 (不含危险化学品) 等。

许可项目：药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；燃气经营等（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 478,634.31 万元，净资产-238,833.17 万元。2022 年度实现主营业务收入 162,244.38 万元，净利润-104,667.64 万元（以上数据未经审计）。

4.四川能投建工集团有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：成都市锦江区下东大街段 258 号西部国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

法定代表人：罗健

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；文物保护工程施工等。（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：工程管理服务；市政设施管理；金属结构制造【分支机构经营】；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 1,303,177.13 万元，净资产 377,885.84 万元。2022 年度实现主营业务收入 667,505.51 万元，净利润 33,874.48 万元（以上数据未经审计）。

5.四川能投建工集团设计研究院有限公司

注册资本：6,000 万元

注册地址：成都市青白江区团结东路（川化集团有限责任公司内）

法定代表人：寇小鑫

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计。（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；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务等。（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）

截止 2022 年末，该公司总资产 6,594.75 万元，净资产 2,070.81 万元。2022 年度实现主营业务收入 3,945.07 万元，净利润 117.68 万元（以上数据未经审计）。

6.四川省能投攀枝花水电开发有限公司

注册资本：40,000 万元

注册地址：攀枝花市西区建福巷 88 号

法定代表人：黄强

经营范围：水电站投资和建设,电力生产,电力设施承装、承修、承试,基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 631,475.80 万元，净资产 140,295.27 万元。2022 年度实现主营业务收入 40,673.47 万元，净利润-1,422.43 万元（以上数据未经审计）。

7.四川能投润嘉物业服务有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：汤凌

经营范围：物业管理、物业中介、物业咨询、小区综合配套服务

(不含建筑工程);家政服务;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、处理服务、停车服务;清洁服务;体育场馆管理服务;餐饮服务等。
(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)。

截止 2022 年末,该公司总资产 3,194.44 万元,净资产 2,670.38 万元。2022 年度实现主营业务收入 5,325.53 万元,净利润 772.12 万元(以上数据未经审计)。

8.四川能投润嘉置业有限公司

注册资本: 23,375.22 万元

注册地址: 成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人: 董英伟

经营范围: 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务;住宿服务等。(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;园林绿化工程施工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)等。(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)。

截止 2022 年末,该公司总资产 43,924.91 万元,净资产 16,333.57 万元。2022 年度实现主营业务收入 31,360.47 万元,净利润 1,519.78 万元(以上数据未经审计)。

9.四川能投百事吉实业有限公司

注册资本: 5,000 万元

注册地址: 成都市温江区人和路 789 号主楼 2 楼

法定代表人: 王琦

经营范围: 物业管理;绿化工程管理;停车场服务;汽车租赁、植物租赁;酒店管理等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

可开展经营活动)。

截止 2022 年末, 该公司总资产 3,578.34 万元, 净资产 1,989.14 万元。2022 年度实现主营业务收入 7,280.01 万元, 净利润 408.90 万元(以上数据未经审计)。

10.四川能投国际旅行社有限公司

注册资本: 1,000 万元

注册地址: 四川省成都市锦江区工业园区锦华路三段 88 号汇融创客广场 1 栋 1 单元 16 楼

法定代表人: 王惠

经营范围: 国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、商务信息咨询、会议及展示展览服务、汽车租赁服务、飞机票、火车票、船票代售服务; 保险兼业代理业务; 网上贸易代理等(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目, 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)。

截止 2022 年末, 该公司总资产 6,312.27 万元, 净资产-479.65 万元。2022 年度实现主营业务收入 4,083.83 万元, 净利润-258.34 万元(以上数据未经审计)。

11.四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本: 705 万元

注册地址: 成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人: 刘勇

经营范围: 职业技术培训管理服务; 培训活动组织策划; 劳动技能培训管理服务; 职业技能鉴定; 职业技能实践服务等(以上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)。

截止 2022 年末, 该公司总资产 5,976.47 万元, 净资产 2,873.07 万元。2022 年度实现主营业务收入 10,829.47 万元, 净利润 618.69 万

元（以上数据未经审计）。

12.四川亿联建设工程项目管理有限公司

注册资本：1,002.7 万元

注册地址：成都市武侯区高阳路 62 号 4 层附 412 号、413 号、414 号

法定代表人：李志翔

经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；房地产开发经营（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：招投标代理服务；工程管理服务；房地产咨询；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

截止 2022 年末，该公司总资产 5,067.68 万元，净资产 2,916.56 万元。2022 年度实现主营业务收入 4,400.81 万元，净利润 1,076.49 万元（以上数据未经审计）。

13.四川川化永鑫建设工程有限责任公司

注册资本：40,000 万元

注册地址：成都市青白江区川化集团公司内

法定代表人：刘公智

经营范围：化工石油设备管道安装、机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测；化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、五金交电；压力容器制造；压力管道的安装等（以上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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 73,154.41 万元，净资产 42,777.97

万元。2022 年度实现主营业务收入 31,717.53 万元，净利润 2,019.75 万元（以上数据未经审计）。

14.四川能投分布式能源有限公司

注册资本：51,261.08 万元

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪大厦 A 座

法定代表人：李宜

经营范围：分布式能源项目开发管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 82,480.30 万元，净资产 55,751.89 万元。2022 年度实现主营业务收入 20,406.07 万元，净利润-131.68 万元（以上数据未经审计）。

15.川能(海南)国际实业发展有限公司

注册资本：45,000 万元

注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-1350

法定代表人：陈光明

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；进出口代理；危险化学品经营；成品油批发等（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）一般项目：金属结构销售；金属矿石销售；建筑材料销售；水泥制品制造；金银制品销售等。

截止 2022 年末，该公司总资产 82,012.62 万元，净资产 46,349.94 万元。2022 年度实现主营业务收入 683,121.44 万元，净利润 1,259.29 万元（以上数据未经审计）。

16.四川能投综合能源有限责任公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：成都市温江区柳城街办人和路 789 号 1 栋 1 楼 1 号

法定代表人：袁彬

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；建设工程设计等（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：工程造价咨询业务；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；采购代理服务（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 45,321.23 万元，净资产 23,629.22 万元。2022 年度实现主营业务收入 28,427.21 万元，净利润 3,190.33 万元（以上数据未经审计）。

17.自贡能投华西环保发电有限公司

注册资本：11,000 万元

注册地址：自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01

法定代表人：邹延红

经营范围：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用；城市废弃物项目的运营、管理；环保技术的研究、开发、应用以及专业培训。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 2,811.98 万元，净资产-25,246.00 万元。2020 年 8 月停产后无主营业务收入，实现营业收入 240.05 万元，净利润-1,229.76 万元（以上数据未经审计）。

18.仁寿川能环保能源有限公司

注册资本：19,000 万元

注册地址：成都市温江区人和路 789 号主楼 2 楼

法定代表人：唐跃武

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务（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：热力生产和供应（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 64,840.00 万元，净资产 20,088.63 万元。2022 年度实现主营业务收入 7,113.62 万元，净利润 728.84 万元（以上数据未经审计）。

19.威海川能热力有限公司

注册资本：11,369.87 万元

注册地址：山东省威海市荣成市成山镇磨山村

法定代表人：杨光

经营范围：热力生产和供热，生物质能发电，热力管道设备安装及维修。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 40,988.19 万元，净资产 3,450.32 万元。2022 年度实现主营业务收入 2,640.79 万元，净利润-4,805.04 万元（以上数据未经审计）。

20.四川能投邻水环保发电有限公司

注册资本：8,171 万元

注册地址：邻水县袁市镇关路村一组 26 号

法定代表人：张沛

经营范围：从事生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理。利用

焚烧生活垃圾产生的热能发电。垃圾焚烧产生的废物利用。环保技术的研究、开发、应用及业务咨询。医疗废物的收集、贮存、处置。（有效期限以许可证为准）。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 40,462.44 万元，净资产 8,954.97 万元。2022 年度实现主营业务收入 4,863.44 万元，净利润 702.45 万元（以上数据未经审计）。

21.安岳川能环保能源发电有限公司

注册资本：58,574 万元

注册地址：四川省资阳市安岳县永清镇河店村

法定代表人：宋云柯

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾焚烧产生的废物利用；从事生活垃圾焚烧发电等项目的投资、建设和运营管理；环保技术的研究、开发、应用及业务咨询，医疗废物的收集、贮存、处置。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 58,803.84 万元，净资产 8,959.22 万元。2022 年度实现主营业务收入 1,360.17 万元，净利润-412.47 万元（以上数据未经审计）。

22.盐亭盈基生物质能源开发有限公司

注册资本：8,000 万元

注册地址：盐亭县经济开发区螺祖大道下段 18 号

法定代表人：李睿

经营范围：生物质发电、供热；快生林种植；生物质（未纳入危险废弃物名录的可燃废弃物）气化技术研发，可燃气生产、销售；生物质原料收购；生物质发电技术推广、技术培训、技术服务。（以上项目需国家行政许可或行政审批的，应取得后经营）。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 46,942.88 万元，净资产 5,429.48 万元。2022 年度实现主营业务收入 12,021.16 万元，净利润-1,515.22 万元（以上数据未经审计）。

23.遂宁川能环卫管理有限公司

注册资本：13,460 万元

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区火车站城西 2 栋

法定代表人：刘波

经营范围：城市垃圾清扫中转服务；市政公用工程；清洁服务。
（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 60,670.62 万元，净资产 13,683.84 万元。2022 年度实现主营业务收入 10,383.73 万元，净利润 84.63 万元（以上数据未经审计）。

24.四川川能智网实业有限公司

注册资本：17,130 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 366 号 1 号楼 4 层

法定代表人：郑懿

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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：供暖服务；供冷服务；合同能源管理；市政设施管理；智能输配电及控制设备销售等（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 28,638.38 万元，净资产 16,203.20 万元。2022 年度实现主营业务收入 24,424.64 万元，净利润 1,236.30

万元（以上数据未经审计）。

25.四川能投凉山能源投资有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村 6 组 42 号

法定代表人：张旭娟

经营范围：能源项目投资；城市管道燃气投资、咨询及服务；车用充电桩投资建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；新能源汽车生产、改造及推广应用；LNG 和 CNG 容器设计、检测、制造、销售等。（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）。

截止 2022 年末，该公司总资产 1,502.04 万元，净资产 1,285.30 万元。2022 年度实现营业收入 675.76 万元，净利润 24.58 万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团设计研究院有限公司	控股股东控制的企业
四川能投凉山能源投资有限公司	控股股东为第一大股东的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉物业服务有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投国际旅行社有限公司	控股股东控制的企业

四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	控股股东为第一大股东的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	控股股东控制的企业
四川化工集团有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投分布式能源有限公司	控股股东控制的企业
川能(海南)国际实业发展有限公司	控股股东控制的企业
四川川能智网实业有限公司	控股股东为第一大股东的企业
四川能投综合能源有限责任公司	控股股东控制的企业
自贡能投华西环保发电有限公司	控股股东控制的企业
仁寿川能环保能源有限公司	控股股东控制的企业
威海川能热力有限公司	控股股东控制的企业
四川能投邻水环保发电有限公司	控股股东控制的企业
安岳川能环保能源发电有限公司	控股股东控制的企业
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	控股股东控制的企业
遂宁川能环卫管理有限公司	控股股东控制的企业

(三) 履约能力分析

上述关联方均是依法存续的企业，财务和经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括采购原材料、燃料，接受劳务和工程、安装等服务，销售商品等。交易价格严格执行公司《关联交易管理办法》相关规定，定价原则以市场价格作为基础，遵循公平公允定价原则，不存在损害双方利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

（二）对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司及公司全体股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

我们认为：此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司第八届董事会第三十三次会议进行审议，关联董事在表决时须回避表决。

（二）独立意见

公司独立董事认为，该事项是公司正常经营活动所需，公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。公司董事会在审议该

事项时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会上审议。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第三十三次会议决议；
- （二）第八届监事会第十五次会议决议；
- （三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
- （四）独立董事关于 2022 年度报告相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日