

中闽能源股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告

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。
- 公司与关联人的日常关联交易是基于公司正常生产经营的客观需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，定价公允、合理，不会影响公司的经营及独立性，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

1、2023 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事一致审议通过。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，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：本次日常关联交易符合公司实际经营需要，是在与关联方协商一致的基础上，以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东的利益；关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，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为公司业务发展及日常生产经营所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次日常关联交易预计并提交公司董事会由

非关联董事审议。

(二) 2022 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	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额
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	2,271.49
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	300.00	293.39
合计			2,757.00	2,564.88

2022 年 7 月，经公司总经理办公会同意，将 2022 年度日常关联交易预计中的接受关联人福建中闽建发物业有限公司提供的劳务预计金额由 255 万元追加至 300 万元。

2、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	2022 年度实际发生金额
租入	福建省投资开发集团有限责任公司	房屋租赁	94.00	71.46
合计			94.00	71.46

3、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	2022 年度实际发生金额
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-新开发银行贷款：支付利息	4,679.00	4,301.74
	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 26690.16 万元

(三) 2023 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	2023 年度预计金额	2023 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	2022 年度实际发生金额
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	2,600.00	787.91	2,271.49
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	370.00	36.39	293.39
合计			2,970.00	824.30	2,564.88

2、委托关联人销售

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	2022 年度实际发生金额
委托绿电交易服务	福建省闽投配售电有限责任公司	委托福建省闽投配售电有限责任公司开展绿电交易相关服务费	100.00	0	/
合计			100.00	0	/

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	2023 年度预计金额	2023 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	2022 年度实际发生金额
租入	福建省投资开发集团有限责任公司	房屋租赁	80.00	35.73	71.46
	福建省闽投资产管理有限公司	房屋租赁	45.00	0	/
合计			125.00	0	71.46

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	2023 年度预计金额	2023 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易额	2022 年度实际发生金额
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-新开发银行贷款；支付利息	4,300.00	1,347.75	4,301.74
	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 23,800 万元	日存款余额不超过人民币 23,777.950 万元	日存款余额不超过人民币 26,690.16 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 号天鹭大厦 14 层

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 14,806,482 万元，净资产 6,603,017 万元；2022 年第三季度实现营业收入 670,323 万元，净利润 219,250 万元。

(2) 福建省闽投配售电有限责任公司

法定代表人：王坊坤

注册资本：人民币 20,100 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：售电、供电；热力、热水的生产；外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的维护和管理；对电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务业的投资；电力工程、热力工程的设计、施工；输配电及控制设备专业修理；输配电及控制设备、五金的销售；机械设备租赁；合同能源管理；能源科学技术研究服务；节能技术咨询；物联网信息服务。（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）

住所：福建省福州市鼓楼区五四路 210 国际大厦 7 层 C 区 1 号

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 41,248.00 万元，净资产 22,937.48 万元；2022 年实现营业收入 4,352.72 万元，净利润 369.74 万元。

(3) 福建省闽投资产管理有限公司

法定代表人：苏文生

注册资本：人民币 156,565.3 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：开展福建省范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务；对金融、基础设施、高新技术产业、工业、制造业、服务业的投资与管理；资产管理相关的企业并购、重组；投资管理咨询服务。（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）

住所：福建省福州市鼓楼区华林路 197 号

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 215,952.72 万元，净资

产 172,246.27 万元；2022 年实现营业收入 18,083.50 万元，净利润 12,020.90 万元。

(4) 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）：截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 206,556 万元，净资产 67,794 万元；2022 年净利润-9,349 万元，营业收入 59,456 万元。

(5) 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 2022 年 12 月 31 日，总资产 3,178 万元，净资产 858 万元；2022 年度实现营业收入 5,770 万元，净利润 303 万元。

(6) 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 1,408,785.9113 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 2022 年 9 月 30 日，总资产 10,450 亿元，净资产 835 亿元；2022 年度第三季度实现营业收入 126 亿元，净利润 38 亿元。

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
福建省闽投配售电有限责任公司	公司控股股东的二级子公司
福建省闽投资产管理有限公司	公司控股股东的二级子公司
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

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，不存在因支付款项或违约等对公司造成损失的风险。

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、委托销售、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、公允、合理的交易原则。

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。上述日

常关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2023年4月20日