

大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的公告

本公司 会及全体 本公 内 在
、 大 ，并对公 内的 实、准
确、 法律 。

● 本**关联交易**已经公司 会 2023 年 9 次会议审议
，需提交公司 东大会审议批准。

● 对公司的影响: 公司 的 **常关联交易**遵循 公平、
公正、公开的 则，交易 公允合理， 在损害公司及
全体 东合法 益的 ， 在对关联方 成依赖的
。

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 会 况 关联 避 况

本公司于 2023 年 12 11 开公司 会 2023 年 9
次会议，会议审议 《大唐华银电力 有限公司 2024
年 **常关联交易**的议案》，关联 均已 避，非关联
一致同意上 议案。

2 独立 专门会议意见

上 **常关联交易** 项在提交公司 会审议前已经公

司独立 专门会议 2023 年 一次会议审核，公司独立
 认为：公司预 2024 年 常关联交易 项是基于公
 司发展 经营需 ，对关联交易 的预测合理， 策程序
 符合有关 ，信 充 ，符合公司及全体 东 益。
 我们认可关联交易及对 的预测，同意本议案提交
 会、 东大会审议。

3 会审 委 会意见

本议案已经本公司 会审 委 会审议 ，本公司
 会审 委 会同意 上 常关联交易提交 会进
 审议。

4 独立 前认可意见

公司预 2024 年 常关联交易 项是基于公司发展
 经营需 ，属于与关联单位发生的 常经营 交易 为，
 在损害公司及全体 东 益的 ， 会对公司 来的财
 务状况、经营成 及独立 产生负面影响， 在损害公司
 及全体 东 益的 。

5、 东大会审议

本议案还 提交公司 东大会审议。公司控 东中
 大唐 有限公司（以 “大唐 ”）及 一致 动
 人作为关联 东 在审议上 议案时 避 。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1 大唐 及 公司向公司提供的产品 服务

序号	产品或服务	2023 年 1-10 月实际发生金额	2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

序号	产品或服务	2023年1-10月实际发生金额	2023年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	生产、基建物资采购以及配套服务	8.31 亿元	26 亿元	部分项目主要集中在年底进行结算，同时，根据公司新能源项目工程建设情况，对实际交易实施进行了预计和调整。
2	煤炭供应	5.66 亿元	11 亿元	根据公司预期经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了预计和调整。
3	技术监督服务、基建技术咨询服务等及租赁服务等	0.21 亿元	0.45 亿元	大部分项目主要集中在年底进行结算
4	计算机软件、硬件及节能产品和服务	0.05 亿元	0.6 亿元	大部分项目主要集中在年底进行结算

2 关联方湖南煤业 有限公司向公司提供的产品

序号	产品或服务	2023年1-10月实际发生金额	2023年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	煤炭供应	1.91 亿元	6 亿元	根据公司预期经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了预计和调整。

3 公司向大唐 及 公司提供的产品 服务

序号	产品或服务	2023年1-10月实际发生金额	2023年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	日常维护与检修	0.01 亿元	0.2 亿元	大部分项目主要集中在年底进行结算，部分项目根据中标情况进行调整

(三) 关联方交易概述

公司 2024 年生产经营及发展需，用关联方及所属公司平台采技术优势，向进煤炭采、计算机软件、硬件及节能产品及服务采、技术督服务采、基建技术咨询服务采、生产、基建物资采以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属公司提供常维护与检修业务等相关服务。

本年常交易关联方为：中大唐有限公司（以“大唐”）及所属公司、湖南煤业有限公司（以“湖南煤业”）。涉及主关联企业况

:

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	控股公司	贺子波	46.94%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团海外控股有限公司	全资子公司	李德永	100%
中国大唐集团海外控股有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	控股公司	贾志强	51.0%
中国大唐集团有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	全资子公司	陈智	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团国际贸易有限公司	全资子公司	陈智	100%
中国大唐集团有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司	控股公司	朱利明	78.96%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	全资子公司	李国华	100%
中国大唐集团有限公司	湖南大唐先一科技有限公司	全资子公司	刘文哲	100%

(备注：大唐 华银电力 全资 公司耒阳电力所)

(四) 2024 年度日常关联交易的预计情况

1 大唐 及 公司向公司提供的产品 服务

序号	产品或服务	2024 年预计金额
1	生产、基建物资采购以及配套服务	50 亿元
2	煤炭供应	12 亿元
3	技术监督服务、基建技术咨询服务及租赁服务等	0.6 亿元
4	计算机软件、硬件及节能产品和服务	0.6 亿元

2、关联方湖南煤业 有限公司向公司提供的产品

序号	产品或服务	2024 年预计金额
1	煤炭供应	5 亿元

3 公司向大唐 及 公司提供的产品 服务

序号	产品或服务	2024 年预计金额
1	日常维护与检修	0.20 亿元

(五) 日常关联方介绍和关联关系

1 关联方基本 况

(1) 中 大唐 有限公司

大唐 成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币 30 亿元；主 从 电力能源的开发、投资、建设、经营 理；组织电力（热力）生产 ；电力设备 造、设备 检修与 试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环 工程 包与咨询；新能源开发；自营 理各类商品 技术的 进出口（ 家限 公司经营 禁止进出口的商品 技术

外)。

(2) 湖南煤业 有限公司

湖南煤业成立于 2009 年 ，注册资本为人民币 20 50 亿 ；主 从 煤炭开采、 (具体业务支机构凭许可 书在核 范围 期限内经营) ；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资 ；矿产品 ；开展煤炭、电力经营的配套服务 ；能源与环 技术的开发、 用、技术转让、技术咨询、技术服务。

2 与上市公司关联关系

大唐 是本公司的控 东， 比例为 46 94% (全资 公司耒阳电力 有) ；湖南煤业为大唐公司的 企业，公司 理人 兼 职务， 比例 别为 4 66% 4 6 % 。

上 交易所上市 则的相关 ，上 公司为本公司关联方，故公司与 发生的经济业务构成本公司关联交易。

二、关联交易的主要内容及定价政策

(一) 关联交易的主要内容

1 煤炭采

2024 年 ， 公司生产经营需 ，预 公司向大唐所属 公司采 煤炭 120 吨， 超 12 亿 ；向湖南煤业及 所属 公司采 煤炭 0 吨左右， 超 5 亿 。具体煤炭 数量 最终 发电生产实际 况而 。

2 生产、基建物资采

2024 年，公司生产经营及发展需，预公司向大唐所属公司采钢球 2100 吨、润滑油 120 吨、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等物资，超 50 亿。具体采数量最终实际况而。

3 技术服务、工程施工及租赁服务

2024 年，公司生产经营及发展需，大唐所属公司向公司提供技术督服务、机组改造、基建技术咨询服、租赁服务等，预超 0.6 亿。具体最终实际况而。

4 计算机软件、硬件及节能产品 服务

2024 年，公司生产经营及发展需，预公司向湖南大唐先一科技有限公司采计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预超 0.6 亿。具体最终实际况而。

5 提供 常维护与检修服务

2024 年，关联方需求况，公司全资公司大唐华银湖南电力工程有限公司向大唐所属公司提供 常维护、检修及系统运等相关服务，预超 0.2 亿。具体市场开拓况而。

(二) 定价政策

公司与关联方的关联交易当时市场格况，以及公平交易则进磋商及。在况，发生具体

交易时，大唐 及所属 公司向本公司及所属 企业出
燃料、提供生产、基建物资、提供技术 督服务、机组改造、
基建技术咨询服务、租赁服务、提供 算机软件、硬件、技
术服务及节能产品等 本公司及所属 企业向大唐 及
公司提供 常维护、检修及 系统运 等相关服务的
条件 逊于本公司及所属 企业可从独立 三方获得的
条件。

三、关联交易履约能力分析

大唐 及 公司、湖南煤业为依法 续的企业法
人，经营状况良好，具备与公司进 常关联交易的履约能
力。

四、本次关联交易对公司的影响

(一) 大唐 有专业的煤炭及物资采 平台，煤炭采
方面 在跨区域大矿煤供 链、秦皇岛 水煤供 及进口
煤供 上有着丰富的操作经验 市场优势；物资采 方面
与供 商关系稳 、 中采 优势强、采 成本低， 格稳
、可靠，在大宗物资 中采 、配送上具有丰富的操作经
验 市场优势。 与大唐 专业平台进 采 可以确
公司获得可靠及有 的煤炭、物资 服务等综合产品 服
务，降低经营风险 成本，提 工作 率，有 于公司生产
经营的正常开展。

(二) 提供 常维护与检修服务，可优化公司人力资源
配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，
需求企业维护、检修 项目 理人 够的现状，提 设

备 理、施工 理水平，多维 开拓业务， 加公司盈 点。
特此公 。

大唐华银电力 有限公司

2023 年 12 12