

# 吉林电力股份有限公司 关于公司所属企业拟接受上海发电设备成套设计研究院有限责任公司提供EPC工程 总承包服务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易基本情况

1. 吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）所属企业和县吉能新能源有限公司、平顺吉睿新能源有限公司、吉林电力股份有限公司白城发电公司拟接受上海发电设备成套设计研究院有限责任公司（以下简称“上海成套院”）提供 EPC 工程总承包服务，合同总价 88,628.0783 万元。

2. 和县吉能新能源有限公司、平顺吉睿新能源有限公司、吉林电力股份有限公司白城发电公司是吉电股份所属企业，上海成套院为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属国家核电技术有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的有关规定，上海成套院为关联方，此项交易构成关联交易。

3. 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司所属企

业拟接受上海发电设备成套设计研究院有限责任公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》，关联董事李铁证先生和廖剑波先生履行了回避表决义务，参与表决的7名非关联董事一致同意通过该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本次关联交易需提交股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

法定代表人：顾皓

注册资本：10,468 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；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：发电设备行业及环保领域、新能源领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；机电产品设计、制造及销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（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）

注册地址：上海市闵行区剑川路 1115 号

## 2. 经营情况

2022 年末，资产总额 19.07 亿元；2022 年度，实现营业收入 12.42 亿元，净利润 0.09 亿元。2023 年 10 月末，资产总额 23 亿元；2023 年 1-10 月，实现营业收入 13.38 亿元，净利润 0.14 亿元。

3. 国家电投集团持有其母公司国家核电技术有限公司 92.0545% 股权，上海成套院是国家核电技术有限公司的全资子公司。公司与上海成套院同受国家电投集团控制，因此本次交易构成关联交易。

4. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

遵循市场原则，经双方协商确定。

## 四、关联交易主要内容

上海成套院向公司所属企业提供的 EPC 工程总承包服务合同总价 88,628.0783 万元，为固定总价合同。其中：和县吉能新能源有限公司吉电和县功桥风电场项目 EPC 工程总承包服务金额 31,065.0783 万元；平顺吉睿新能源有限公司北京吉电智慧平顺 100MW 光伏发电项目 EPC 工程总承包服务金额 54,613 万元；吉林电力股份有限公司白城发电公司 2 号机组 DCS 控制系统国产化改造项目 EPC 工程总承包服务金额 2,950 万元。

1. 承包范围：和县吉能新能源有限公司吉电和县功桥风电场项目、平顺吉睿新能源有限公司北京吉电智慧平顺 100MW 光伏发电项目、吉林电力股份有限公司白城发电公司 2 号机组 DCS 控制系统国

产化改造项目的 EPC 工程总承包服务。

2. 工程工期：和县吉能新能源有限公司吉电和县功桥风电场项目合同签订后至 2025 年 3 月 30 日前实现全容量并网发电；平顺吉睿新能源有限公司北京吉电智慧平顺 100MW 光伏发电项目工期为合同签订后至 2024 年 11 月 30 日全容量并网；吉林电力股份有限公司白城发电公司 2 号机组 DCS 控制系统国产化改造项目合同签订后至 6 月 20 日，具备并网条件，完成并网前相关试验。

3. 付款方式：里程碑节点进度款。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上海成套院具备火力发电专业设计乙级（含核电站常规岛）、电力行业（新能源发电专业）乙级等工程设计资质，具备风力发电站设备监理甲级资质，具备建筑机电安装工程专业承包三级的施工资质。在物资采购方面具有专业化团队，工程管理要求与公司内部管理要求高度一致。

公司所属企业和县吉能新能源有限公司、平顺吉睿新能源有限公司、吉林电力股份有限公司白城发电公司与上海成套院发生的 EPC 工程总承包业务有助于控制工程建设成本、提供优质工程服务、加快工程建设进度。对公司的生产经营无不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。

## 六、2024 年与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司与该关联人未发生关联交易。

## 七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，上海发电设备成套设计研究院有限责任公司具备相关专业资质，其工程管理要求与公司内部管理要求高度一致。公司所属企业和县吉能新能源有限公司、平顺吉睿新能源有限公司、吉林电力股份有限公司白城发电公司与上海成套院发生的EPC工程总承包服务有助于进一步控制工程建设成本，提供优质工程服务。对吉电股份的当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害吉电股份股东利益的情况，也不影响吉电股份的独立性。

#### 八、备查文件目录

1. 第九届董事会第十六次会议决议；
2. 第九届监事会第十一次会议决议；
3. 2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日