

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2024-010号

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 关于 2024 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

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”）及其所属子公司，因日常生产经营的需要，与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）及其下属控股子公司等关联方产生关联交易，涉及接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品和商品、向关联人采购燃料和动力、向关联人采购原材料、向关联人提供劳务、向关联人销售产品和商品等。预计 2024 年度发生关联交易总金额约 228,103.83 万元。

#### （二）履行的审核程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在表决时进行了回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项还需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### （三）2024 年预计日常关联交易类别和金额

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	合同金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	健康管理服务	以市场价为准	17	0.00	14.7
	东方电气风电股份有限公司(注1)	风机运行维护	以市场价为准	212.58	216.01	-
	四川川化永鑫建设工程有限公司	工程服务、安装、施工、运维等	以市场价为准	105,200	8,743.65	4,388.28
	四川化工集团有限责任公司	房屋租赁、物业服务	以市场价为准	1,147.04	245.61	780.32
	四川能投百事吉实业有限公司	物业服务、租车	以市场价为准	928.5	10.35	884.39
	四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	以市场价为准	20	1.18	6.01
	四川能投汇成培训管理有限公司	劳务派遣、培训	以市场价为准	489.72	781.42	89.49
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	设计服务	以市场价为准	120	60.19	16.05
	四川能投建工集团有限公司	投运风电场线路维护及应急抢修、零星维护、施工服务	以市场价为准	3,660.68	526.39	3,411.57
	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	66.01	218.04
	四川能投润嘉物业服务有限公司	物业服务	以市场价为准	1,189.21	474.83	717.93
	四川能投润嘉园林有限公司	绿化作业	以市场价为准	300	0.00	-
	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	2,335.71	381.72	1,081.64
	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁服务、会议服务	以市场价为准	549.41	47.52	352.4
	四川省数字产业有限责任公司	安全系统	以市场价为准	1,650.73	0.00	317.96
	四川省中国旅行社有限公司	因公出国服务	以市场价为准	60	10.54	19.13
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	咨询服务	以市场价为准	557	9.06	157.36
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁服务	协议价格	268.27	27.04	278.82
		小计			<b>119,041.85</b>	<b>11,601.52</b>
委托关联人销售产	四川川能智网实业有限公司	电力销售	以市场价为准	正常电价及枯水期电价需要竞争，具体结	16,398.12	10,931.76

品、商 品				算电量也无法估计，导致本项金额无法预估		
	四川能投综合能源有限责任公司	电力销售	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	14,662.28	6,980.46
	小计			-	<b>31,060.40</b>	<b>17,912.22</b>
向关联人采购燃料和动力	四川能投分布式能源有限公司	采购蒸汽	以市场价为准	1,884	0.00	
	小计			<b>1,884</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
向关联人采购原材料	北京华环电子股份有限公司	办公电脑	以市场价为准	5	0.00	-
	东方电气风电股份有限公司	风电机组	以市场价为准	7,674.34	0.00	22,315.04
	四川能投百事吉实业有限公司	备品备件、商品	以市场价为准	295.61	59.02	198.82
	四川能投电力运营管理有限公司	备品备件及材料采购、工程承包	以市场价为准	472.07	18.56	48.43
	四川能投物资产业集团有限公司	风电机组、机器设备、备品备件和材料、办公用品、后勤物资等采购	以市场价为准	22,106.84	13,364.15	31,591.39
	四川能投智慧光电有限公司	材料采购	以市场价为准	44.22	0.00	-
	自贡能投华西环保发电有限公司	备品备件、能源、自来水	以市场价为准	24.15	0.98	23.86
	小计			<b>30,622.23</b>	<b>13,442.70</b>	<b>54,177.54</b>
向关联人提供劳务	仁寿川能环保能源有限公司	飞灰整合处置、检修技改服务、垃圾运输	以市场价为准	746.04	103.27	144.03
	安岳川能环保能源发电有限公司	飞灰整合处置	以市场价为准	66.97	0.00	43.65
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾运输、返采	以市场价为准	528.95	80.75	298.46
	四川省能源投资集团有限责任公司	受托管理关联人控制的下属企业	委托管理协议	440	103.21	440
	遂宁川能环卫管理有限公司	渗滤液处置劳务、垃圾处置劳务	以市场价为准	135	0.65	137.75
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	清扫保洁	公开招标	344.21	16.85	97.94
	小计			<b>2,261.17</b>	<b>304.73</b>	<b>1,161.83</b>

向关联人销售产品、商品	安岳川能环保能源发电有限公司	备品备件、施工服务	以市场价为准	340	60.64	115.76
	仁寿川能环保能源有限公司	备品备件、施工服务	以市场价为准	880	150.62	447.41
	四川国理锂材料有限公司	销售精矿、原矿	以市场价为准	15,000	0.00	10,196.14
	四川能投邻水环保发电有限公司	备品备件、施工服务	以市场价为准	393.1	62.93	234.63
	四川能投物资产业集团有限公司	销售产品	以市场价为准	56,500	0.00	-
	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	1.19	9.55
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	备品备件、施工服务	以市场价为准	214	0.00	67.62
	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	950	626.55	2,002.45
	小计			<b>74,294.58</b>	<b>901.93</b>	<b>13,073.56</b>
总计			<b>228,103.83</b>	<b>57,311.29</b>	<b>99,059.24</b>	

注1:公司发行股份购买东方电气股份有限公司持有的四川省能投风电开发有限公司20%股权,已于2023年12月完成股权过户登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年4月11日出具的《股份登记申请受理确认书》,东方电气股份有限公司成为公司持股5%以上的股东,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,构成关联关系。

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。

#### (四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2023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162,711.50万元,经公司2022年度股东大会审议批准的2023年度日常关联交易金额为253,401.17万元,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	预计金额	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
接受关联人提	成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	接受劳务	22.88	5.00	0.08%	357.60%	详见公司于2023年3月31日

供的劳 务	东方电气新能科技(成都)有限公司	接受劳务	54.19	3.00	0.18%	1706.33%	在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	仁寿川能环保能源有限公司	培训费		80.00	0.00%	-100.00%	
	四川川化永鑫建设工程有限公司	工程服务、安装、施工	15,934.13	84,667.16	52.82%	-81.18%	
	四川川能智网实业有限公司	软件开发服务	1.63	1.97	0.01%	-17.26%	
	四川化工集团有限责任公司	房屋租赁与物业	514.88	130.23	1.71%	295.36%	
	四川化工集团有限责任公司	物业合同、租赁合同	446.71	638.58	1.48%	-30.05%	
	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	1,042.20	1,255.55	3.45%	-16.99%	
	四川能投电力开发集团有限公司	接受劳务	9.76	7.00	0.03%	39.43%	
	四川能投电力运营管理有限公司	购买商品、接受劳务	47.63	4.00	0.16%	1090.75%	
	四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	15.65	5.00	0.05%	213.00%	
	四川能投汇成培训管理有限公司	会议服务、培训、代买社保服务		57.54	0.00%	-100.00%	
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训服务	109.26	50.90	0.36%	114.66%	
	四川能投建工集团设计研究院有限公司	设计	16.04	10.00	0.05%	60.40%	
	四川能投建工集团水利水电工程有限公司	接受劳务	610.64	1.00	2.02%	60964.00%	
	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	8,178.04	1,354.91	27.11%	503.59%	
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾处置	218.04	336.00	0.72%	-35.11%	
	四川能投润嘉物业服务服务有限公司	物业服务	1,069.98	438.80	3.55%	143.84%	
	四川能投润嘉园林有限公司	接受劳务	2.23	10.00	0.01%	-77.70%	
	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	-	60.82	0.00%	-100.00%	
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务、劳务服务、餐饮服务	786.00	958.87	2.61%	-18.03%	
四川能投文化创意有限公司	接受劳务	0.19	11.00	0.00%	-98.27%		
四川省能源投资集团有限责任公司	租赁服务	340.20	348.81	1.13%	-2.47%		

	四川省数字产业有限责任公司	接受劳务	241.14	2.00	0.80%	11957.00%
	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	231.52	825.28	0.77%	-71.95%
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	管网建设	-	550.00	0.00%	-100.00%
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁 110 千伏输出线路		56.10	0.00%	-100.00%
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁办公楼、宿舍、食堂	273.78	73.69	0.91%	271.53%
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁车辆		13.56	0.00%	-100.00%
	小计		<b>30,166.72</b>	<b>91,956.77</b>		
委托关联人销售产品、商品	川能(海南)国际实业发展有限公司	委托销售	-	30,000.00	0.00%	-100.00%
	四川川能智网实业有限公司	电力销售	21,998.81		49.04%	-
	四川能投综合能源有限责任公司	电力销售	22,863.80		50.96%	-
	小计		<b>44,862.61</b>	<b>30,000.00</b>		
向关联人采购燃料和动力	四川能投分布式能源有限公司	工业蒸汽	-	420.00	0.00%	-100.00%
	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	1.01	33.79	100.00%	-97.01%
	小计		<b>1.01</b>	<b>453.79</b>		
向关联人采购原材料	东方电气风电股份有限公司	风电机组	29,096.85	44,559.22	41.93%	-34.70%
	东方电气集团东方汽轮机有限公司	购买商品	4,315.68	-	6.22%	-
	东方电气自动控制工程有限公司	购买商品	7.40	8.00	0.01%	-7.50%
	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	环卫车辆租赁	270.00	17.00	0.39%	1488.22%
	普格县川能城市清洁服务有限公司	环卫车辆租赁	38.94	19.00	0.06%	104.94%
	四川能投百事吉实业有限公司	备品备件及材料采购	-	164.05	0.00%	-100.00%

	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	35,255.30	48,704.39	50.81%	-27.61%
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	购买商品	5.76	9.00	0.01%	-36.00%
	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	购买商品	12.39	6.00	0.02%	106.50%
	资阳能投市政服务有限公司	环卫车辆租赁	89.51	18.00	0.13%	397.29%
	自贡能投华西环保发电有限公司	备品备件采购	297.63	3.00	0.43%	9821.00%
	小计		<b>69,389.46</b>	<b>93,507.66</b>		
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	-	60.00	0.00%	-100.00%
	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	提供劳务	489.57	13.00	31.36%	3665.92%
	仁寿川能环保能源有限公司	检修技改服务、垃圾运输	506.84	638.10	32.47%	-20.57%
	四川能投邻水环保发电有限公司	垃圾运输	-	156.00	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	2.93	15.00	0.19%	-80.47%
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	清扫保洁	4.81	87.14	0.31%	-94.48%
	四川省能源投资集团有限责任公司	托管服务费	415.09	440.00	26.59%	-5.66%
	遂宁川能环卫管理有限公司	渗滤液处置收入	137.74	72.00	8.82%	91.31%
	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	-	1,410.00	0.00%	-100.00%
	资阳能投市政服务有限公司	提供劳务	3.97	14.00	0.25%	-71.64%
	小计		<b>1,560.95</b>	<b>2,905.24</b>		
向关联人销售商品	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	115.76	300.00	0.75%	-61.41%
	川能(海南)国际实业发展有限公司	货物	-	20,000.00	0.00%	-100.00%
	普格县川能城市清洁服务有限公司	销售商品	0.63	16.00	0.00%	-96.06%
	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		100.67	0.00%	-100.00%
	四川川化永鑫建设工程有限公司	材料及其他	248.00	100.00	1.60%	148.00%

四川国理锂材料有限公司	销售商品	10,196.13	12.00	65.91%	84867.75%
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	454.39	193.77	2.94%	134.50%
四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	68.81	68.81	0.44%	0.00%
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	售电	1,373.33	17.48	8.21%	7756.58%
四川亿联建设工程项目管理有限公司	其他	-	1.00	0.00%	-100.00%
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	-	400.00	0.00%	-100.00%
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	818.70	5,050.00	5.29%	-83.79%
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	-	500.00	0.00%	-100.00%
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	754.83	5,010.98	4.88%	-84.94%
重庆钢铁集团设计院有限公司	设备销售、工程服务	2,700.18	20.00	17.45%	13400.88%
重庆钢铁集团设计院有限公司(注1)	环卫设备	-	3,000.00	0.00%	-100.00%
小计		16,730.73	34,790.71		
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		年初日常关联交易额度是基于当时的市场情况和业务发展情况预计，考虑了部分业务往来的可能，能否开展存在不确定性，最终取决于公司经营发展需求，较难准确预计。2023年实际发生额和预计金额存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。			
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		经核查，公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的说明，符合公司实际情况；实际发生金额未超过预计额度，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。			

## 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）。

2. 安岳川能环保能源发电有限公司

注册资本：11,715 万元

注册地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号

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）。

3. 北京华环电子股份有限公司

注册资本：11,157.597 万元

注册地址：北京市海淀区上地六街 26 号

法定代表人：李奎昌

经营范围：制造通信技术产品及配件；技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件及外围设备；工程技术咨询；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 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）。

5. 仁寿川能环保能源有限公司

注册资本：19,000 万元

注册地址：仁寿县宝马镇高照村 7 社

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）。

6. 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）。

7. 遂宁川能环卫管理有限公司

注册资本：13,460 万元

注册地址：四川省遂宁市河东新区任家渡晨曦小区 9 栋 D 区 1-4 楼

法定代表人：张朝斌

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)。

8. 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：漆彦岭

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）。

9. 四川化工集团有限责任公司

注册资本：400,000 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：冯兴建

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）。

10. 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开展经营活动）。

#### 11. 四川能投电力运营管理有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：成都市武侯区佳灵路 20 号 1 栋 8 层 45 号

法定代表人：程伟

经营范围：许可项目：供电业务；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；建筑劳务分包。（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：合同能源管理；工程管理服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；发电机及发电机组销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；日用品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；生物质燃料加工【分支机构经营】。（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）。

#### 12. 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）。

13. 四川能投国际旅行社有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区金石路 366 号中鼎国际 3 栋 20 楼 01 号

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）。

14. 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）。

15. 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）

#### 16. 四川能投建工集团有限公司

注册资本：300,000 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：邓辉

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）。

#### 17. 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：黄忠勇

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）。

#### 18. 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展开经营活动）。

#### 19. 四川能投润嘉园林有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：乔荣

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；林木种子生产经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑劳务分包。（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：林业产品销售；园林绿化工程施工；规划设计管理；体育场地设施工程施工；自然生态系统保护管理；城市绿化管理；城市公园管理；灌溉服务。（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）

#### 20. 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）。

#### 21. 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）。

#### 22. 四川能投智慧光电有限公司

注册资本：3,500 万元

注册地址：成都市武侯区武科西五路 360 号 6 栋 2 单元 3 层 2 号

法定代表人：陈柯民

经营范围：光电设备研发，节能产业投资及资产管理服务；景观亮化工程、市政工程、园林绿化工程及照明工程的规划、设计、施工及运营维护；智慧城市建设咨询、智慧城市软硬件平台建设、开发、

销售、投资及运营维护；智能设备、照明设备及零部件的研发、设计、销售、安装；技术服务及技术推广；合同能源管理；节能产品销售、安装及技术、售后服务；信息系统集成；通信工程及通讯基站建设；电子与智能化工程设计与施工；水利水电安装工程、电力工程、输变电工程、机电工程的施工；建筑劳务分包；室内外装饰工程设计、施工；钢结构工程设计、施工；建筑工程设计、施工；建筑幕墙工程设计、施工；消防设施工程设计、施工；工程项目管理；电气设备、机械设备、机电设备、电线、电缆、建筑材料、钢材、消防器材、电子产品、五金交电、金属材料、塑料制品、家用电器的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

### 23. 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）。

### 24. 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)。

25. 四川省数字产业有限责任公司

注册资本: 100,000 万元

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段 716 号 2 栋 1 单元 8 层

法定代表人: 文华云

经营范围: 项目投资、资产管理、投资咨询(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);计算机硬、软件及辅助设备的技术研发与销售;信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网络技术、人工智能技术开发;信息系统集成;通讯设备销售(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备);通讯工程设计、施工(涉及资质的凭资质证书经营);计算机技术开发、技术服务、技术咨询;大数据技术服务;数据处理及存储服务;云计算技术服务;物联网技术开发、技术服务、技术咨询;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);社会经济咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);市场营销策划;企业管理咨询;网络营销策划;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);国内贸易代理;会议及展览展示服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

26. 四川省中国旅行社有限公司

注册资本: 10,295.62 万元

注册地址: 成都市一环路南三段 15 号

法定代表人: 周莹

经营范围: 许可经营项: 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅

游业务（以上项目及期限以许可证为准）。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）：票务代理；会议及展览服务。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）：商品批发与零售；房地产租赁经营；物业管理；进出口业。（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）

#### 27. 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）。

#### 28. 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。

#### 29. 四川国理锂材料有限公司

注册资本：2,391.15 万元

注册地址：汶川县漩口镇

法定代表人：谭万里

经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；五金产品批发；建筑材料销售；冶金专用设备制造；专用设备修理（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）。

#### 30. 东方电气风电股份有限公司

注册资本：43,812.16 万人民币

注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号

法定代表人：尹守军

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售（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：技术进出口；货物进出口；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）。

#### 31. 重庆钢铁集团设计院有限公司

注册资本：5,602 万人民币

注册地址：重庆市大渡口区大堰三村 1 栋 1 号

法定代表人：刘刚

经营范围：许可项目：压力管道设计、工程设计（甲、乙级）、工程勘察（甲级）、工程咨询（甲、丙级）、测绘（乙级）、城乡规划编制（丙级），餐饮服务，建设工程施工（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：销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金、交电、普通机械、电子产品（不含电子出版物）、通信设备（不含无线电发射设备及卫星地面接收装置）、金属材料（不含稀贵金属）；机械、电子产品开发及销售（国家有专项管理规定的按规定办理）；计算机安装、调试；机电设备调试（不含汽车），汽车零配件批发，二手车经销，汽车新车销售，工程造价咨询业务（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）

## （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
安岳川能环保能源发电有限公司	控股股东控制的企业
北京华环电子股份有限公司	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
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
遂宁川能环卫管理有限公司	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
四川化工集团有限责任公司	控股股东控制的企业

四川能投百事吉实业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投电力运营管理有限公司	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
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
四川能投建工集团有限公司	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
四川能投润嘉物业服务有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉园林有限公司	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
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投智慧光电有限公司	控股股东控制的企业
四川能投综合能源有限责任公司	控股股东控制的企业
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
四川省数字产业有限责任公司	控股股东控制的企业
四川省中国旅行社有限公司	控股股东控制的企业
四川川能智网实业有限公司	控股股东控制企业的参股公司
四川亿联建设工程项目管理有限公司	控股股东控制企业的参股公司
四川国理锂材料有限公司	由关联自然人担任董事的关联企业
东方电气风电股份有限公司	持股 5%以上股东的一致行动人
重庆钢铁集团设计院有限公司	其他

### (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

#### （一）关联交易主要内容

公司与上述关联人之间发生的日常关联交易为公司日常经营和项目建设所需，主要包括风电场建设向关联方采购风机塔筒、风机设备、备品备件和建设施工服务，已投运风电光伏项目向关联方采购运维服务、零星备件；矿山建设向关联方采购建设施工服务、设备、造价咨询服务等；以及向关联方采购办公租赁、物业服务等。工程、设备类合同依法履行公开招标程序后确定中标人，定价原则符合市场规律，遵循公平公允定价原则，不存在损害双方利益的情况。

#### （二）主要关联交易协议签署情况

1. 2023年5月，四川能投会东新能源开发有限公司通过公开招标方式，与四川能投建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）签订2023年风电场维修维护合同，建工集团参照国家电力行业相关标准为其提供输电线路维护与检查、事故抢修、零星维修维护等劳务服务，合同期限为一年。

2. 2023年9月，四川能投盐边新能源开发有限公司通过公开招标的形式，与四川能投物资产业集团有限公司（以下简称“物产集团”）签订《2023年大面山风电场及光伏电站第一批备件及工器具采购项目》，约定其根据公司生产要求的备件种类、数量，和时间完成供货。

3. 2023年9月至11月，四川能投盐边新能源开发有限公司分别通过公开招标的形式与四川能投电力运营管理有限公司签订《金安光伏电站损坏围栏更换项目》《大面山风电场二期电场箱变渗油处理项目》与《2023年第三季度生产物资采购项目》采购合同，约定其根据公司生产要求完成围栏更换、箱变渗油处理以及物资供货。

4. 2023年5月10日，四川能投盐边新能源开发有限公司通过公开招标的形式，与建工集团续签《2022年度输电线路运行维护项目》合同，合同有效期为一年，合同约定建工集团为公司已投运项目35kv集电线路、220kv送出工程线路提供运行维护服务。

5. 2023年5月21日，四川能投雷波新能源开发有限公司通过公开招标方式，与东方电气风电股份有限公司签订了拉咪北风电场项目风电机组、塔筒设备采购合同，东方电气风电股份有限公司以市场价格为依据向四川能投雷波新能源开发有限公司提供风电机组、塔筒设备。

6. 2023年6月28日，四川能投雷波新能源开发有限公司通过公开招标方式，与建工集团▪中国水利水电第五工程局有限公司联合体签订了拉咪北风电场项目建筑安装工程施工合同，以市场价格为依据，提供拉咪北风电场项目风机基础土建工程施工、风机吊装、塔筒吊装、箱变吊装及风机调试配合、验收及协调等服务。

7. 2023年9月5日，四川能投雷波新能源开发有限公司通过公开招标方式，与物产集团签订了拉咪北风电场主要设备和材料采购合同，物产集团以市场价格为依据向四川能投雷波新能源开发有限公司提供风电场主要设备和材料。

8. 2023年6月9日，四川能投德阿锂业有限责任公司通过公开招标方式，就年产3万吨锂盐项目与四川川化永鑫建设工程有限责任公司▪中国恩菲工程技术有限公司联合体（以下简称“承包人”）签订了《年产3万吨锂盐项目和四川能投德阿锂业仓储及服务中心设计-采购-施工工程总承包合同》，承包项目设计、采购、施工等工作。

#### **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、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查，认为：2024年度日常关联交易预计情况符合公司经营实际及发展需要，交易价格参照市场价格确定，符合市场规则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- （一）第八届董事会第四十六次会议决议；
  - （二）第八届监事会第二十五次会议决议；
  - （三）第八届董事会2024年第1次独立董事专门会议审查意见。
- 特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会  
2024年4月27日