

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2024-043

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存 输送系统 EPC 项目关联交易的公告

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、关联交易情况概述

2024年5月30日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]04919号），确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）为公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 2,218.8 万元。

由于烟台龙源是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此烟台龙源属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

名称：烟台龙源电力技术股份有限公司

企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号

主要办公地：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号

法定代表人：杨怀亮

注册资本：51,609.822 万元

统一社会信用代码：91370600705877689M

主营业务：电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；新兴能源技术研发；

机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；软件开发。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司 23.12%，雄亚（维尔京）有限公司 18.65%。

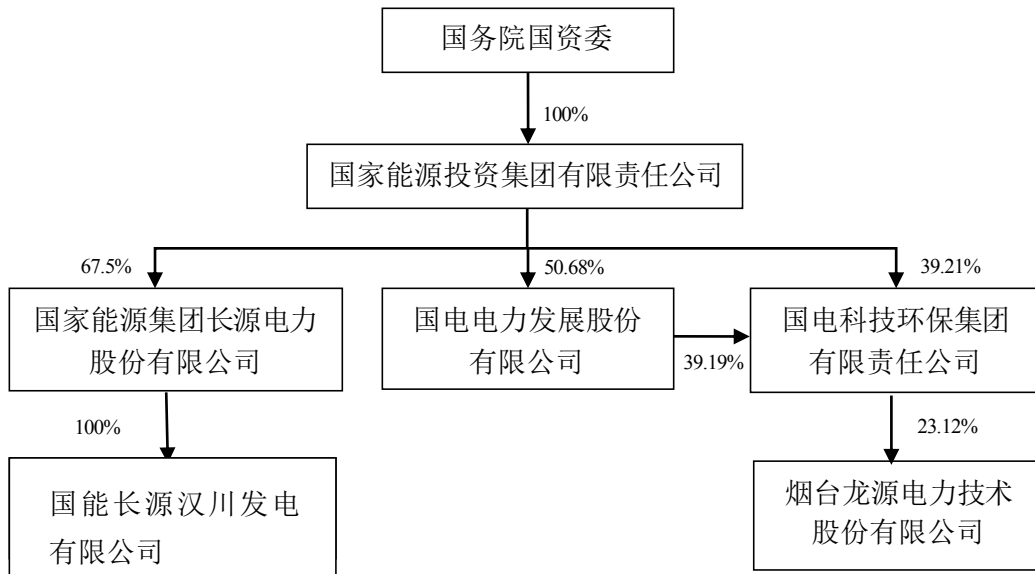
2. 关联方简介

烟台龙源为央企旗下的电力高科技板块上市公司，股票代码 300105，公司位于烟台经济技术开发区，成立于 1998 年 12 月。公司致力于节能领域的开拓，是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉等离子点火及稳燃技术的高科技企业。公司围绕燃煤锅炉节能环保技术领域，经过多年积累发展形成了节能、环保两大业务板块，在节油点火、低氮燃烧、燃烧优化控制、锅炉综合节能环保改造等方面拥有多项核心技术。在深耕火电燃烧控制领域的同时，公司始终坚持技术创新，持续向非电领域、电站运行智能化（软件）及综合节能领域拓展。其近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|------|------------|------------|------------|
| 资产总额 | 287,856.33 | 257,580.32 | 233,014.28 |
| 净资产 | 194,021.13 | 190,239.17 | 181,353.09 |
| 营业收入 | 112,911.41 | 73,272.51 | 54,177.48 |
| 净利润 | 14,123.01 | 8,852.82 | 594.74 |

3. 关联关系图



烟台龙源是国电科技环保集团有限责任公司（国家能源集团持有其 39.21% 股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。汉川公司委托烟台龙源实施上述长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 项目，构成本公司与烟台龙源之间接受劳务的关联交易。

4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，烟台龙源不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易标的为长源电力汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 项目关联交易的公告，项目中标金额为 2,218.8 万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次中标的烟台龙源是综合节能环保领域的核心骨干企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验。通过汉川公司粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统 EPC 项目的实施，将汉川公司分选出的三级灰磨细成市场上需求量更大的二级灰，是促进汉川公司粉煤灰综合利用的有力措施。

粉煤灰粗灰磨细及储存输送系统建设完成后，汉川公司可丰富粉煤灰品种，通过调节各品质级别粉煤灰产量、拓宽利用渠道、提升固排物价格、缓解固排物滞销状况。上述项目完工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 287,132.15 万元。

本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

| 所属单位 | 关联方 | 标的金额 (万元) | 内容 | 日期 |
|---------------|-------------------|--------------|------|------------|
| 国能长源汉川发电有限公司 | 国能朗新明南京环保科技有限公司 | 567.72 | 接受劳务 | 2024 年 3 月 |
| 国能长源随州发电有限公司 | 国能信控互联技术有限公司 | 38.5 | 接受劳务 | 2024 年 3 月 |
| 国能长源汉川发电有限公司 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 656 | 接受劳务 | 2024 年 3 月 |
| 国能长源安陆新能源有限公司 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 12 | 接受劳务 | 2024 年 3 月 |

| | | | | |
|------------------|--------------------|----------|------|---------|
| 国能长源荆门屈家岭新能源有限公司 | 国能数智科技开发（北京）有限公司 | 64 | 接受劳务 | 2024年3月 |
| 国能长源湖北新能源有限公司 | 国能龙源电气有限公司 | 64.5 | 接受劳务 | 2024年3月 |
| 国能长源随县新能源有限公司 | 国家能源集团国际工程咨询有限公司 | 58.75 | 接受劳务 | 2024年3月 |
| 国能长源湖北新能源有限公司 | 国能信控互联技术有限公司 | 119.8 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国能长源随州发电有限公司 | 国能易购（北京）科技有限公司 | 85.05 | 采购物资 | 2024年4月 |
| 国能长源谷城新能源有限公司 | 国能数智科技开发（北京）有限公司 | 20 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国能长源谷城新能源有限公司 | 国能数智科技开发（北京）有限公司 | 54 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国能长源荆门发电有限公司 | 国电环境保护研究院有限公司 | 455.04 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国电长源汉川第一发电有限公司 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 573.8 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国能长源随县新能源有限公司 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 48 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国能长源谷城新能源有限公司 | 国能信控互联技术有限公司 | 119.5 | 接受劳务 | 2024年4月 |
| 国能长源十堰水电开发有限公司 | 国能智深控制技术有限公司 | 138.8 | 接受劳务 | 2024年5月 |
| 国能长源汉川发电有限公司 | 国家能源集团置业有限公司北京昌平中心 | 50.9 | 采购物资 | 2024年5月 |
| 国能长源湖北新能源有限公司 | 国能信控互联技术（河北）有限公司 | 94.88 | 接受劳务 | 2024年5月 |
| 合计 | | 3,221.24 | | |

八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 烟台龙源电力技术股份有限公司《营业执照》；
2. 《中标通知书》（国际工程中[2024]04919号）；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2024年6月1日