

四川省新能源动力股份有限公司

关于增加 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、2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年 5 月 17 日，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”）召开 2023 年度股东大会，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》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计 2024 年度公司(合并范围内)与东方电气股份有限公司(以下简称“东方电气”)及其一致行动人发生的日常关联交易总额为 7,886.92 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

二、新增 2024 年度日常关联交易情况

(一) 新增 2024 年度日常关联交易概述

2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为满足风电场日常经营及项目运营需要，同意公司将年初批准的与东方电气及其一致行动人的日常关联交易预计总额由 7,886.92 万元调增为 27,886.92 万元，新增预计额度 20,000 万元，新增额度占公司最近一期经审计净资产的 2.71%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项经

公司董事会审议批准后实施。上述议案亦经第八届董事会 2024 年第 3 次独立董事专门会议审查通过。

(二) 新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

根据公司日常经营及业务发展需要，公司预计新增 2024 年度日常关联交易金额 20,000 万元。具体如下：

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	预计 2024 年度新增发生金额	2024 年 1 月 1 日截至 9 月 30 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	东方电气风电股份有限公司	风机交货及投运款、齿轮箱更换	依法招标	19410.49	10329.34	29,096.85
	小计			19410.49	10329.34	29,096.85
接受关联人提供的劳务	东方电气(乐山)新能源设备有限公司	设备抢修、抢险	依法招标	65.30	47.60	0
	东方电气新能科技(成都)有限公司	风电场运维、风电场备品备件、变桨系统升级、抢修、科研项目	依法招标	524.21	217.00	0
	小计			589.51	264.60	0
总计				20,000	10593.94	29,096.85

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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%	具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易的公告》
	小计		54.19	3.00			
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%	
小计			33,419.93	44,567.22			
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			2023 年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。				

<p>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</p>	<p>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。</p>
--	--

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 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：许晔

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）。

截止 2023 年底，该公司总资产 1,852,350.66 万元、净资产 107,460.54 万元，2023 年实现主营业务收入 1,117,207.16 万元、净利润-49,463.62 万元。

关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。

2. 东方电气（乐山）新能源设备有限公司

注册资本：10,300 万人民币

注册地址：四川省乐山高新区迎宾大道 9 号

法定代表人：冯健

经营范围：废水污染防治工程；电机、发电设备机组及辅机、环保专用设备、泵、阀门、其他原动机、金属结构件、锻件、铸件、汽

车电器的研发、制造、销售及技术服务；水电安装；一、二类压力容器制造、安装；工业设备、管道安装（长输管道）；各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；桥式起重机、门坐式起重机安装、改造、维修。（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）。

截止 2023 年底，该公司总资产 9,855.44 万元、净资产-13,979.25 万元，2023 年实现主营业务收入 10,617.39 万元、净利润 147.92 万元。

关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。

3. 东方电气新能科技(成都)有限公司

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：成都市金牛区蜀汉路 333 号

法定代表人：高若愚

经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；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；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；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）。

截止 2023 年底，该公司总资产 68,799.43 万元、净资产 9,672.68 万元、2023 年实现主营业务收入 85,739.89 万元、净利润 2,101.06

元。

关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
东方电气风电股份有限公司	过去 12 个月内持股 5%以上股东
东方电气（乐山）新能源设备有限公司	过去 12 个月内持股 5%以上股东的一致行动人
东方电气新能科技（成都）有限公司	过去 12 个月内持股 5%以上股东的一致行动人

（三）履约能力分析

以上关联交易企业经营情况良好，且与该公司发生的关联交易对象情况来看履约能力好，不能履约的风险较低。

四、新增日常关联交易主要内容

公司与上述关联人之间新增的日常关联交易为公司日常经营和项目运营所需，主要包括风电场建设向关联方采购风机设备、备品备件、科研项目和相关系统升级、设备运维服务。上述采购均依法履行采购招标程序，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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

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，其定价方法是通过招标等方式以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司股东利益。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。

六、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事专门会议对该事项进行了事前审查，认为：2024年度新增日常关联交易预计情况符合公司经营实际及发展需要，交易价格通过招标等方式参照市场价格确定，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。

七、备查文件

- （一）第八届董事会第五十四次会议决议；
- （二）第八届监事会第三十一次会议决议；
- （三）第八届董事会2024年第3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10月31日