

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易。

公司销售区域集中在陕西安康、汉中、宝鸡、商洛 4 个地区，主要客户为控股股东陕西省地方电力（集团）有限公司下属的安康市、平利县、汉中市及镇安县四个供电分公司，预计 2019 年拟向以上四个客户售电收入为 5399 万元，占全年主营业务收入的 79%。

公司的控股股东为陕西省地方电力（集团）有限公司，持股比例为 95.00%，公司与陕西省地方电力（集团）有限公司下属的安康市、平利县、汉中市及镇安县四个供电分公司构成关联关系。

（二）表决和审议情况

公司 2019 年 4 月 18 日第一届董事会第四次会议审议了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，控股股东陕西省地方电力（集团）有限公司委派的三个董事周毅、郭海星、张惟涉及关联交易事项回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西省地方电力（集团）有限公司

住所：陕西省西安市高新区唐延路 27 号

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 27 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘斌

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000,000.00 万元

主营业务：电力供应（直供）（供电许可证编号：陕乙--002）及电力工程设计、建设、监理、物资供应、计量检测等相关服务；发电厂生产运行经营；电气设备制造；房地产开发；系统内的设备、材料供应；机井修建及所委托的行业业务。

（二）关联关系

陕西省地方电力（集团）有限公司为公司的控股股东，持股比例为 95.00%，公司与陕西省地方电力（集团）有限公司下属的安康市、平利县、汉中市及镇安县四个供电分公司的销售业务构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

根据我国目前的电力体制，目前公司的上网电价、定价原则均由当地物价部门核定，政府对电价控制较严，企业没有自主定价权。公司向关联方和非关联方销售电力的价格均为 0.325 元/kW h，不存价格差异，交易具有公允性。

四、交易协议的主要内容

公司在安康市、平利县、汉中市及镇安县等地建造的水电站通过升压线路与就近的变电站直连，与控股股东陕西省地方电力（集团）有限公司下属的四个供电公司签订购售电合同（协议）销售发电量，上网电量以月为结算期，以计量点

计费电能表（约定抄表日）抄见电量为依据并经双方确认据以计算电量，结算方式以转账汇款为主。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司的水力发电采用就近上网原则，公司所属水电站位置离控股股东陕西省地方电力（集团）有限公司所建地网较近，因此，公司所发电量大部分卖给控股股东。公司关联销售占比较大，由公司水电站所建位置决定，具有必要性和可持续性。

六、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2019年4月18日