

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

公司 2019 年预计与公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称：“上乘发电”）发生关联交易 15 亿元人民币，主要内容公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《预计关联交易公告》（公告编号：2018-066）。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司与上乘发电实际发生的关联交易金额为 180,537.16 万元人民币，其中上乘发电 2019 年 1 月 31 日完成工商变更登记，控股股东由万峰电力变更为贵州金州电力有限责任公司，从 2019 年 2 月起不再是万峰电力并表子公司，2019 年 2-12 月万峰电力与上乘发电实际发生预付款 168,199.53 万元超出预计金额 18,199.53 万人民币，现对超出预计金额的部分进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 20 日经第二届董事会第三十二次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事关联方，进行回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：兴义市上乘发电有限公司

住所：贵州省黔西南州兴义市清水河镇联丰村尾巴田组

注册地址：贵州省黔西南州兴义市清水河镇联丰村尾巴田组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张耀鸿

实际控制人：黔西南州国有资产管理委员会

注册资本：79000 万

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（机械设备、五金交电及电子产品销售；电力投资咨询服务；火力发电；电厂废弃物的综合利用及经营。）

关联关系：兴义市上乘发电有限公司为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律、法规的规定，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年预计与公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司（以下简称：“上乘发电”）发生关联交易 15 亿元人民币，详主要内容公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《预计关联交易公告》（公告编号：2018-066）。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司与上乘发电实际发生的关联交易金额为 180,537.16 万元人民币，其中上乘发电 2019 年 1 月 31 日完成工商变更登记，控

股股东由万峰电力变更为贵州金州电力有限责任公司，从 2019 年 2 月起不再是万峰电力并表子公司，2019 年 2-12 月万峰电力与上乘发电实际发生预付款 168,199.53 万元超出预计金额 18,199.53 万人民币，现对超出预计金额的部分进行补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日