

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-003

贵州黔源电力股份有限公司

关于2023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。

贵州黔源电力股份有限公司于2023年3月6日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）经营需要，公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物业）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2023年度日常关联交易总金额为4,300.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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 | 合同签订金额或预计金额 | 上年发生金额 |
|-------------|----------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 接受关联方提供的服务 | 华电电科院 | 公司系统9家水电及光照光伏、马马崖光伏、董箐光伏、坝草光伏技术监督管理等 | 市场定价原则 | 900.00 | 634.38 |
| 向关联方采购材料 | 国电南自及下属公司 | 公司拟向国电南自及下属公司采购马马崖机组状态监测系统改造等 | 市场定价原则 | 300.00 | 1134.18 |
| 接受关联方提供的服务 | 华滨物业 | 后勤物业管理服务 | 市场定价原则 | 2,400.00 | 2,185.65 |
| 向关联方提供租赁业务 | 清水河公司 | 清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共2层 | 市场定价原则 | 200.00 | 178.72 |
| 接受关联方提供的服务等 | 除上述列明以外的其他关联交易 | 房屋租赁等 | 市场定价原则 | 500.00 | 65.4 |
| 合计金额 | | | | 4,300.00 | 4,198.33 |

说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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 |
|------------|-----------------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|---|
| 接受关联方提供的服务 | 华电电科院 | 公司系统9家水电及3家光伏技术监督服务及管理、公司水电诊断平台功能完善升级等 | 634.38 | 800.00 | 2.29% | -20.70 | 2022年3月18日，公司发布《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》，具体详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。 |
| 向关联方采购材料 | 国电南京自下公司 | 引子渡三台机发变组保护屏改造、清溪、牛都、鱼塘远程集控完善直流电源等设备采购安装、新能源公司ERP系统建设等 | 1134.18 | 1,300.00 | 4.09% | -12.76 | 同上 |
| 接受关联方提供的服务 | 华滨物业公司 | 后勤物业管理服务 | 2,185.65 | 2,400.00 | 8.91% | -8.93 | 同上 |
| 向关联方提供租赁业务 | 清水河公司 | 清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共2层 | 178.72 | 180.00 | 0.73% | -0.71 | 同上 |
| 接受关联方的服务 | 除上述列明以外的公司其他关联方 | 结算咨询等 | 65.4 | 300.00 | 0.24% | -78.20 | 同上 |
| 合计 | —— | —— | 4,198.33 | 4,980.00 | —— | -15.70 | —— |

| | |
|---|---|
| <p>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（如适用）</p> | <p>公司预计的日常关联交易额度是公司可能与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p> |
| <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（如适用）</p> | |

说明：2022年实际发生的关联交易金额未经审计，最终数据以公司2022年年度审计结果为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、华电电力科学研究院有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：58560万元

注册地址：杭州市西园一路10号

法人代表：李立新

成立时间：2002年8月15日

统一社会信用代码：91330000742903970F

营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。

华电电力科学研究院有限公司是中国华电的控股子公司。

截止2022年12月31日，华电电力科学研究院有限公司总资产119,997.59万元，净资产84,694.49万元；2022年度实现营业收入94,552.45万元，归属于母公司净利润5,968.75万元。

2、国电南京自动化股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：70583.2084万元

注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号法人代表：经海林

成立时间：1999年9月

统一社会信用代码：913201007162522468

营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。

国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电。

截至2021年12月31日，国电南自总资产930,296.11万元，归属于母公司所有者权益270,021.49万元；2021年度实现营业总收入589,286.47万元，归属于母公司净利润25,827.39万元。

注：由于国电南自为上交所上市公司，2022年的相关财务数据还未公告，上述财务数据为2021年的数据。

3、贵州乌江清水河水电开发有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000万元

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦

法人代表：司泰升

成立时间：2004年3月25日

统一社会信用代码：915200007553934127

营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。

清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电。

截止2022年12月31日，清水河公司总资产192,798.79万元，净资产61,177.44万元；2022年度实现营业收入33,892.64万元，归属于母公司净利润9,205.11万元。

4、北京华滨物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公B310室

法人代表：冯攀鳞

成立时间：1999年7月7日

统一社会信用代码：91110102710924443R

营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。

中国华电是北京华滨物业管理有限公司的实际控制人。

截止2022年12月31日，华滨物业总资产4,779.29万元，净资产2,159.13万元；2022年度实现营业收入17,018.53万元，归属于母公司净利润274.42万元。

（二）与上市公司的关联关系

华电电科院、国电南自、清水河公司、华滨物业的实际控制人均为中国华电。由于中国华电为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电科院、国电南自、清水河公司及华滨物业发生的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易协议签署情况

上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。

（二）交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公允、公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见

（一）事前认可意见

我们认真审阅了公司提供的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

（二）独立意见

公司2023年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关

于2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2023年3月7日