

## 华电能源股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项还需提交股东大会审议
- 本次调整的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

（一）本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序

华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了十一届十一次董事会和十一届七次监事会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司本次调整日常关联交易事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益，同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计

公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 01 月 30 日召开了十一届六次董事会、十一届第五次监事会、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-055）。

## （三）本次日常关联交易调整情况

### 1、向关联方销售煤炭

为满足华电煤业销售区域优化管理的要求，进一步提升煤炭销售定价能力，公司拟将销售煤炭业务由关联人华电煤业集团运销有限公司（以下简称“华电运销”）拓展至华电运销等中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）所属企业，全年度预计金额由 51 亿元调增至 55 亿元。

### 2、向关联方采购煤炭

为保证公司发电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不足的结构性缺口，保障发电供热安全。公司拟向华电集团所属企业采购煤炭，全年预计发生金额为 2 亿元。

公司 2024 年度日常关联交易调整金额和类别情况如下：

关联交 易类别	关联人	2024年原 预计金额	2024年现 预计金额	占同类 业务比 例	2024年 1-6月实 际发生额	上年实际发 生金额	占同类业 务比例 (%)	本次增加后 预计金额与 上年实际发 生金额差异
------------	-----	----------------	----------------	-----------------	------------------------	--------------	--------------------	----------------------------------

								较大的原因
向关联人销售煤炭	华电运销等 华电集团所属企业	51亿元	55亿元	50%	21.52亿元	37.02亿元	46.67%	公司业务发展的需要
向关联人采购煤炭	华电集团所属企业	-	2亿元	-	-	-	-	公司业务发展的需要

注：实际执行过程中公司可以对华电集团及其控制的下属子公司进行不同交易类别之间的金额调剂，如实际发生总金额超过预计总金额的，对超出金额按照监管规定履行必要的审批程序。

## 二、关联方情况及关联关系

### 1. 关联方情况

华电集团成立于2003年4月1日，法定代表人江毅，注册地址北京市西城区宣武门内大街2号，注册资金370亿元，统一社会信用代码9111000071093107XN，主要业务为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。截止2023年12月底资

产总额10,977.52亿元，净资产3,370.36亿元，净利润256.87亿元。截止2024年3月底资产总额11,126.32亿元，净资产3,515.52亿元，净利润87.84亿元。

## 2. 关联关系

华电集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，华电集团及其控制的下属子公司均为公司关联方。

## 3. 关联交易主要内容和定价政策

公司向华电运销公司等华电集团所属企业销售煤炭的价格经各方公平磋商，根据当时市场价格及情况，并参考以下因素确定：（1）全国产业政策与中国的行业及市场状况；（2）国家或地方发展和改革委员会、能源局就煤炭采购价格颁布的特定指引或政策（如有）；（3）中国的地区煤炭交易所或市场的现行交易煤炭市场价格，即于同一地区或其附近地区，在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方出售或从独立第三方采购同等级煤炭的价格；（4）煤炭的质量，以甲方出矿检验结果作为结算依据，数量检验确认以甲方矿发铁路装车计量单数据作为结算依据。货物所有权自到站后开始转移，标的物属于乙方所有，一切风险及损失转归乙方承担。

公司及全资、控股子公司与华电集团所属企业采购煤炭关联交易价格参照国家发改委印发的《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格(2022)303号)文件定价机制，确定价格区间，按需由双方协商议价确定。

## 三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整 2024 年度日常关联交易事项主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果产生不利的影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日