

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2014-04

四川西昌电力股份有限公司

2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司 2013 年度日常关联交易完成情况和 2014 年度日常关联交易计划如下：

（一）2013 年日常交易情况

1、公司向关联方采购的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2013 年实际数		2013 年计划数		实际完成比计划 增减(%)	
	数量 (kw. h)	金额 (不含税)	数量 (kw. h)	金额 (不含税)	数量	金额
国网四川省电力公司 凉山供电公司 (原西昌电业局)	240,366,443	90,939,587.61	210,000,000	88,077,606.84	14.46	3.25
国网四川省电力公司 凉山供电公司 (剔除购宁朗电站)	121,852,161	57,564,541.81	120,000,000	50,330,061.05	1.54	14.37

向关联方采购电力数量实际比计划上升 14.46%，剔除宁朗电站临时过网电量，实际向关联方采购电力数量比计划上升 1.54%，主要原因是：控股子公司盐源县西源电力有限责任公司永宁河四级电站（简称“永四电站”）实际发电时间是 2013 年 9 月，较计划推迟了 6 个月，向国网四川省电力公司凉山供电公司（简称“凉山供电公司”）采购电量相应增加。

向关联方采购电力金额实际比计划上升 3.25%；剔除宁朗电站临时过网电费，实际向关联方采购电力金额实际比计划上升 14.37%，主要原因是：枯水期购电量实际比计划增加导致电费增加。

2、公司向关联方销售的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2013 年实际数		2013 年计划数		实际完成比计划增减(%)	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量	金额
四川康西铜业有限责任公司	54,657,400	32,333,336.79	40,000,000	24,882,051.28	36.64	29.95
国网四川省电力公司凉山供电公司 (原西昌电业局)	133,187,514	20,673,141.21	328,000,000	40,537,435.90	-59.39	-49.00
合 计	187,844,914	53,006,478.00	368,000,000	65,419,487.18	-48.96	-18.97

向关联方销售电量实际比计划下降 48.96%，主要原因：一是永四电站未按预计时间发电，永盐线升压工程未完成，导致向凉山供电公司销售电量较计划减少 59.39%；二是康铜技改完成，导致用电量较计划上升 36.64%。

向关联方销售电力的金额实际比计划下降 18.97%，主要原因是：康铜的用电价实际比计划略低，销售给凉山供电公司电量的电价实际比计划略高。

（二）预计 2014 年度日常关联交易的基本情况：

1、公司向关联方采购的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2013 年实际数		2014 年计划数		预计增减(%)	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量	金额
国网四川省电力公司凉山供电公司 (原西昌电业局)	240,366,443	90,939,587.61	152,000,000	74,113,040.80	-36.76	-18.50

盐源片区电网升压工程预计 2014 年 5 月完成后，通过永盐线并网的永四、长柏等电站上网瓶颈消除，将减少采购凉山供电公司的电量。同时，2014 年扣除上年临时过网的宁郎电站因素后，购凉山供电公司电量的电价将回归正常，使电费比电量的下降幅度低。

2、公司向关联方销售的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2013 年实际数		2014 年计划数		预计增减%	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量	金额

四川康西铜业 有限责任公司	54,657,400	32,333,336.79	67,000,000	37,640,256.41	22.58	16.41
国网四川省电力公司 凉山供电公司 (原西昌电业局)	133,187,514	20,673,141.21	306,850,000	50,564,683.76	130.39	144.59
合 计	187,844,914	53,006,478.00	368,850,000	88,204,940.17	96.36	66.40

2014 年计划向关联方销售电量较 2013 年实际上升 96.36%，主要原因：一是康铜 2013 年 2 月、3 月、11 月停产检修，故部分用电需求未体现。预计 2014 年康铜生产正常，用电量较 2013 年实际上升 22.58%；二是预计盐源片区电网将于 2014 年 5 月完成升压工程，盐源片区并网电站上网瓶颈消除，上网电量大幅增大，而网内总体用电需求无较大增长，大部分电量销售至凉山供电公司，从而使 2014 年计划销售给凉山供电公司的电量较 2013 年实际增长 130.39%。

二、关联方介绍和关联关系

公司 2013 年日常关联交易涉及的主要关联方目前情况如下：

（一）基本情况

1. 国网四川省电力公司凉山供电公司

国网四川省电力公司凉山供电公司，地址：西昌市航天大道二段 216 号，负责人：何永祥，经济性质：全民所有制分支机构（非法人），资金数额：10720 万元，经营范围：电力供应，送变电工程施工等。国网四川省电力公司凉山供电公司是四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司是本公司的第一大股东，与本公司构成关联关系。

2. 四川康西铜业有限责任公司

四川康西铜业有限责任公司（简称“康铜”）成立于 1996 年 9 月，住所为西昌市安宁镇，法定代表人为张胜义，注册资本为 28,688.00 万元，注册登记的经营范围为铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务，

本公司持有该公司 20.18%的股权，与本公司构成关联关系。

（二）履约能力分析：

公司能够按约定及时收回销售电力的电费款，也能按时支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联方之间的购销货物均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电，其单价依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2012）560 号】中的四川省电网趸售电价及四川省发展和改革委员会【川发改价格（2013）1164 号】文件执行；向国网四川省电力公司凉山供电公司售电价格依据四川发展和改革委员会【川发改价格（2011）1666 号】文规定执行；（2）其他电力购销电价根据凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格（2012）934 号】文件及凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格（2013）707 号】及凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格（2013）860 号】等执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，没有损害上市公司利益。

五、审议程序

1、本公司第七届董事会第八次会议于 2014 年 3 月 27 日召开，参加表决的 7 名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可 2013 年度日常关联交易实际完成情况，并同意执行 2014 年日常关联交易计划。公司 6 名关联董事何永祥、古强、魏明奎、刘林、王林、黎岚回避了该项议案的表决。

2、本公司第七届监事会第七次会议于 2014 年 3 月 27 日召开，参加表决的 3 名非关联监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可 2013 年度日常关联交易实际完成情况，并同意执行 2014 年日常关联交易计划。关联监事龙志明、赵斌回避了该项议案的表决。

3、本公司独立董事对公司 2013 年度日常关联交易完成情况和 2014 年度日常关联交易计划项进行了事前审核，认为： 2014 年度日常关联交易是公司正常的电力采购及销售各环节的有机组成部分，是保证公司开展正常生产经营活动所必要的经营行为，电力采购和销售的价格，均是按照国家相关电力购销价格政策执行，交易内容具体、连续，表决程序符合有关规定。认可 2013 年度日常关联交易实际完成情况，同意执行 2014 年日常关联交易计划，同意将本项议案提交股东大会审议。

4、《2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划》尚需提交 2013 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2014 年 3 月 29 日