

股票代码：600236

股票简称：桂冠电力

编号：临 2016-042

广西桂冠电力股份有限公司 关于追加 2016 年度日常关联交易计划的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 本次追加的日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次追加的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。

一、追加 2016 年度日常关联交易计划情况

2016 年 7 月 29 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了公司 2016 年度日常关联交易计划 5748 万元。根据生产经营需要，公司计划追加与控股股东中国大唐集团公司下属子公司广西大唐电力检修有限公司（以下简称“检修公司”）2016 年度机组检修维护的关联交易 7189 万元。追加后，预计公司 2016 年度日常关联交易业务总额不超过 12937 万元。

（一）追加日常关联交易项目及原因

根据目前的经济形势、流域来水情况及检修业务开展情况，公司统筹安排并适时开展 2016 年冬季机组检修维护计划，所属各电厂检修维护业务计划追加 7189 万元。

（二）2016 年度日常关联交易计划

追加后，公司 2016 年度日常关联交易预计金额为 12937 万元，

具体情况如下：

关 联 业 务 类 型	关联方	已披露计划数（万 元）	追加计划数（万 元）
检修业务	广西大唐电力检修有限公司	1761	7189
办 公 场 所 租 赁	大唐集团广西聚源电力有限公司	3987	0
小 计		5748	7189
总 计		12937	

二、追加的关联交易关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：广西大唐电力检修有限公司

法定代表人：徐维友

注册资本：6000 万元

住所：南宁市望仙坡一里 3 号

主营业务：电力设施、水利水电机电设备承装、承修、承试；电力技术开发，技术咨询；电力检修工具租赁；水工金属结构制作与安装；计算机及软件、自动化办公设备销售与维修等。

经营情况：截至 2015 年 12 月 31 日，检修公司资产总额为 1,529.45 万元，净资产 973.72 万元；主营业务收入 2,597.65 万元，净利润 215.50 万元。（以上财务数据已经审计）。

检修公司为大唐集团广西聚源电力有限公司全资子公司。

（二）与公司的关联关系

中国大唐集团公司持有大唐集团广西聚源电力有限公司 65%股权，

大唐集团广西聚源电力有限公司持有广西大唐电力检修有限公司 100% 股权。因此大唐集团广西聚源电力有限公司是中国大唐集团公司直接控制的法人，广西大唐电力检修有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与公司的关系均符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形，构成关联关系。

（三）关联交易履约能力分析

广西大唐电力检修有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供专业检修服务的履约能力。

三、追加的关联交易计划定价政策和定价依据

追加的日常关联交易计划主要是公司及全资、控股子公司委托检修公司开展 2016 年冬季机组检修和设备维护业务。

1. 定价依据

（1）检修定额以《中国大唐集团公司设备检修管理办法》、《中国大唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》等相关管理办法为基础，并参照国内同行业或本地区同类机组检修业务的交易价格，经双方协商后确定。

（2）若提供的部分检修服务无上述指导价格时，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。

（3）当提供的部分检修服务在没有确切的市场价格，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于向其他第三方提供同类服务的价格。

（4）上述定价依据确定的检修价格均低于公司所属各电厂运检一体自行检修时的检修成本。

2. 结算方式

设备维护按“季度支付、年度结算”方式，机组检修按“进度结算”方式，具体根据双方签署的合同约定执行。

四、追加关联交易计划的审议程序

2016 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于追加 2016 年度日常关联交易计划的议案》，会议的召开和表决符合公司法和公司章程的有关规定，关联董事按照公司章程的有关规定回避表决，该项议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董事会审议过程中发表独立意见，认为：表决时关联董事回避表决，关联交易表决程序合法。关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、追加的关联交易目的和对公司的影响

委托检修公司开展今年冬季的检修维护业务是基于公司正常生产经营的需要。检修公司能够为公司系统内的电厂提供专业化的机组检修和设备维护管理服务，有利于公司优化配置资源，提高管理效率，降低管理成本。

公司与检修公司发生的交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持

续经营及未来财务状况产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。

六、备查文件

第八届董事第七次会议决议。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日