

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-046

四川明星电力股份有限公司

关于调增 2016 年日常关联交易预计金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：公司 2016 年向关联方国网四川省电力公司遂宁供电公司（简称“省电力遂宁公司”）趸购电力预计金额增加 2,000 万元（不含税和代征基金，下同），全年预计增加至 54,300 万元。

- 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：调增日常关联交易预计金额，是为了满足购电需要，保证电力供应，有利于提高公司盈利能力，不会损害股东利益。

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。

- 关联方回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏回避了表决。

一、日常关联交易预计金额的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经四川明星电力股份有限公司第十届董事会第六次会议和 2015

年年度股东大会审议批准，公司 2016 年向省电力遂宁公司趸购电力预计金额 52,300 万元。因供区用电负荷增幅较大，年初计划金额已不能满足购电需要。2016 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增 2016 年日常关联交易预计金额的议案》，同意公司向省电力遂宁公司调增购电预计金额 2,000 万元。

全体独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司调增向省电力遂宁公司购电预计金额，是为了保证电力供应，是根据生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司董事会审议。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为调增 2016 年日常关联交易预计金额，是根据市场的需求进行的测算，是合理的，且有利于公司的发展和经营业绩的提高。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5 名非关联董事全票同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增关联交易预计金额无需提交公司股东大会审议。

（二）趸购电力日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	公司	关联方	2016 年 1-11 月累计发生金额
趸购电力	四川明星电力股份有限公司	国网四川省电力公司 遂宁供电公司	47,882.72

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：四川省遂宁市；负责人：何永祥；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；主要经营：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。

（二）关联关系

国网四川省电力公司持有本公司股份 65,070,097 股（占公司总股本的 20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年向省电力遂宁公司趸购电力预计金额增加 2,000 万元，全年预计增加至 54,300 万元。

购电价格根据四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月 25 日抄表计量，当月结算当月电费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

调增日常关联交易预计金额是为了满足供区内的电力需求，符合公司当前生产经营实际，能够提高公司盈利能力，在可预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。

该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，

能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

五、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。

（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

四川明星电力股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日