

广西桂冠电力股份有限公司

关于预计公司 2017 年日常关联交易的公告

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：

- 本日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本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，公司不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2017 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：检修维护、办公场所租赁和购买煤炭。

检修维护业务：为适应电力行业市场化改革，提升竞争力，公司向专业化和集约化管理转变，公司所属各水电厂实行运检分离，委托关联方广西大唐电力检修有限公司开展公司及全资、控股子公司的水电机组检修和设备维护服务。

办公场所租赁业务：桂冠电力及部分全资和控股子公司根据日常办公经营需要及过去年度的租赁情况，续租关联方大唐集团广西聚源电力有限公司的办公场所。

采购煤炭业务：合山公司在役装机容量 133 万千瓦，根据 2017 年度的发电计划（31.4 亿千瓦时）及考核的煤耗指标，预计原煤消耗量约 150 万吨。鉴于目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为提高煤炭供应可靠性，保证机组安全、经济和稳定运行，合山公司按不高于市场价格向大唐电力燃料有限公司购买 800,000 吨动力煤（4800-7000 千卡/千克）。

（二）日常关联交易预计发生的金额和类别

关联业务类型	关联方	2017 年预计交易金额 (万元)	2016 年发生金额 (万元)
检修维护	广西大唐电力检修有限公司	8828	7407
办公场所租赁	大唐集团广西聚源电力有限公司	4176	4069
采购煤炭	大唐电力燃料有限公司	52000	13449
合计		65004	24925

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
广西大唐电力检修有限	国有	徐维友	6000	大唐集团广西聚源电力有限公司占 100%	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	南宁市望仙坡一里 3 号

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
公司					作与安装；计算机及软件、自动化办公设备销售与维修等	
大唐集团广西聚源电力有限公司	国有	李凯	129000	中国大唐集团占 65%，广西投资集团有限公司占 30%，贵州产业投资（集团）有限责任公司占 5%	投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；房地产开发经营等	南宁市青秀区民族大道 126-1 号龙滩大厦
大唐电力燃料有限公司	国有	刘小平	64379.16	中国大唐集团公司占 100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储；能源及其运输的投资、开发、建设和管理等	北京市怀柔区庙城镇工业开发区 028 号

（二）关联方 2016 年度主要财务数据

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
广西大唐电力检修有限公司	4084.60	1269.48	10311.89	295.76
大唐集团广西聚源电力有限公司	999,314.41	136,218.18	100,926.37	-3,579.40
大唐电力燃料有限公司	239,999.91	34,330.24	427,490.45	13,767.50

（三）与上市公司的关联关系

中国大唐集团公司是公司的控股股东，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，持有大唐电力燃料有限公司 100%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、大唐电力燃料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，与桂冠电力的关系均符合《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。

（四）关联交易履约能力分析

大唐集团广西聚源电力有限公司、广西大唐电力检修有限公司和大唐电力燃料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、提供办公场所和采购煤炭的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要，每年均与上述关联方发生检修维护服务、房屋租赁和采购煤炭等日常关联交易。

（一）检修业务

1. 检修业务委托方

桂冠电力本部（含直属企业大化总厂）及全资、控股子公司（龙滩水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司和四川川汇水电投资有限责任公司等）委托广西大唐电力检修有限公司开展日常水电设备维护和年度水电机组检修业务。

2. 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，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于或不低于向其他第三方提供同类服务的价格。

3. 结算方式

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

(二) 房屋租赁业务

1. 办公场所租赁方

桂冠电力本部（含直属企业大化总厂）及全资、控股子公司（龙滩水电开发有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司）租赁大唐集团广西聚源电力有限公司持有的龙滩大厦办公物业，约 3.89 万平方米。

2. 定价依据

租赁价格在参照本地区同类商业房产租赁价格基础上，考虑该办公物业提供相应的办公设施等费用，经双方充分协商后确定。

3. 租期及结算方式

考虑到办公物业租用的长期性，已签署 3 年期租赁合同（2016 年-2018 年），结算方式按“半年支付、年度结算”方式，具体根据双方签署的合同约定执行。

(三) 采购煤炭业务

1. 煤炭采购方

公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公

司”)与大唐电力燃料有限公司签署《购煤框架协议》，购买 800,000 吨动力煤(4800-7000 千卡/千克)。2017 年将根据合山公司生产经营情况，不时就合山公司煤炭购买事项签订具体的《煤炭买卖合同》，该等合同受《购煤框架协议》条款约束。

2. 定价依据

不高于市场价格，交易金额按实际交货结算。《购煤框架协议》交易金额 5.2 亿元按协议有效期内合山公司预计向大唐燃料公司购买的煤炭总量及目前的市场价格估算。实际结算价将根据采购时的市场情况，经双方公平磋商并签署《煤炭买卖合同》确定。

3. 结算方式

以合山公司实际收到的煤炭数量和质量（根据计量单据、化验结果等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《煤炭买卖合同》详细约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司为适应电力体制改革，实行专业化和集约化管理，提升核心竞争力的需要。广西大唐电力检修有限公司能够为公司系统内的水电生产提供专业化的机组检修和设备维护管理服务；大唐集团广西聚源电力有限公司能够为公司及所属企业提供专业化的办公场所和良好的办公设施；大唐电力燃料有限公司可以保证长期燃料供应，有效控制燃料成本。

与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，降低管理成本，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力 2017

年以及未来财务状况，经营成果不产生任何不利影响。

五、备查文件目录

- （一）第八届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事事前认可该交易的书面意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会

2017年4月27日