

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-020

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2018 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）第六届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易议案》，根据《公司章程》的规定，公司 7 名董事中李固旺、刘伟、吴连成、黎圣波属关联董事应回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3 名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、石家庄东方热电集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司生产经营计划，公司预计 2018 年度发生以下日常关联交易：

1、向关联方采购煤炭、趸售热力、光伏发电设备总包配送及其他原材料约 144979.11 万元；

2、承建关联方工程项目、受托管理关联方股权及收取关联方脱硫、中水设施的电费、服务费等约 18055 万元；

3、关联方脱硫设施委托运行费、脱硫及中水处理费；关联方对公司下属单位进行设备检修、维护；工程施工；技术监督管理与技术服务等约 20300.5 万元。

具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	采购原材料	市场定价原则	100000	21,172.64	10187.93
	国家电投集团物资装备分公司	采购原材料	市场定价原则	24787	2,047.16	4692.38
	中电投石家庄高新热电有限公司	采购原材料	市场定价原则	17106.38	6,984.02	18194.58
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	采购原材料	市场定价原则	3085.73	2,090.11	2940.59
	小计			144979.11	32,293.93	36015.48
向关联人提供劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理设施运行相关费用	参照市场价格协商定价	2500	719.05	2284.34
	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费	参照市场价格协商定价	155	-	152.2
	沽源新能源	光伏发电项目建设	参照市场价格协商定价	8000	-	0
	承德新能源	光伏发电项目建设	参照市场价格协商定价	1200	-	0
	宁晋热电	供热管道	参照市场价格协商定价	2200	-	0
	正定燃气	供热管道	参照市场价格协商定价	4000	-	0
	小计			18055	719.05	2436.56

接受关联人提供的劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理委托服务	参照市场价格协商定价	7000	2,095.36	7183.26
	中电投电力工程有限公司	技术服务	参照市场价格协商定价	7703	-	0
	电能（北京）工程监理有限公司	技术服务	参照市场价格协商定价	65.6	-	0
	国核电力规划设计研究院有限公司	技术服务	参照市场价格协商定价	5511.9	121.60	0
	电投（北京）碳资产经营管理有限公司	技术服务	参照市场价格协商定价	20	-	18.87
	小计			20300.5	2,216.96	461.49

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	采购原材料	10187.93	860	10.37	1,084.64	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团物资装备分公司	采购原材料	4692.38	19000	2.69	-75.30	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团物流有限责任公司太原分公司	采购原材料	397.07	3000	0.23	-86.76	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	中电投石家庄高新热电有限公司	采购原材料	18194.58	19790	26.54	-8.06	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	采购原材料	2940.59	3417	4.29	-13.94	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。

	小计		36412.55	46067	20.86	-20.96	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
向关联人提供劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理设施运行相关费用	2284.34	2400	1.97	-4.82	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费	152.2	155	3.57	-0.02	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	重庆远达水务有限公司	水处理设施运行相关费用	61.27	65	24.78	-5.74	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	小计		2497.81	2620	2.07	-4.66	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
接受关联人提供的劳务	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	烟气治理委托服务	7183.26	7100	10.10	1.17	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	电投（北京）碳资产经营管理有限公司	技术服务	18.87	20	1.20	-5.65	2017年3月30日，巨潮资讯网。2017-013-2017年度预计日常关联交易的公告。
	小计		7202.13	9180	9.91	-0.22	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		1、与国家电投集团河北电力燃料有限公司的关联交易差异较大主要是由于公司为发挥集中采购优势，自2017年6月份进行燃料集约化管理改革，煤炭逐步由燃料公司统一采购，年底改革完成替代其他供应商为公司提供煤炭、酸碱及其他原材料，使得采购额增加。2017上半年，公司入厂煤价高于河北南网平均值3.99元/吨，下半年燃料公司发挥采购规模化专业化、资金平台优势，灵活配置煤炭资源，煤价区域对标逐月向好，控价效果显著。2017全年低于区域平均值6.48元/吨，降低燃料成本750万元。 2、国家电投集团物资装备分公司的关联交易差异较大主要是部分新能源项目开工时间节点较晚。 3、国家电投集团物流有限责任公司太原分公司的关联交易差异较大的原因是公司集中采购后减少了对应的购买。 4、国家电投集团高新热电有限公司的关联交易差异主要是售热量较预计减少。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		独立董事认为：上述差异情况符合公司实际情况，同意董事会对差异原因的说明。公司应进一步加强项目及原材料采购的管控，降低关联交易变化程度。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）国家电投集团河北电力燃料有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

办公场所：石家庄裕华区建华南大街 161 号

成立日期：1999 年 12 月 30 日

注册资本：500 万人民币

统一社会信用代码 911301007216294072

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：腐蚀品：氢氧化钠溶液、盐酸批发，煤炭批发经营，普通货运，自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机化肥、机电产品、保温材料、水处理剂（易毒、危险化学品除外）、一般劳保用品的销售，商品信息技术咨询服务，货运代理服务。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析：2017 年总资产 2604.27 万元，净资产 813.87 万元，主营业务收入 21154 万元，净利润 40.45 万元。履约能力良好。

（二）国家电力投资集团公司物资装备分公司

1. 基本情况

公司性质：全民所有制分支机构

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 1 层

成立日期：2010-08-13

注册资本：500 万元

统一社会信用代码 91110108560369957H

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口，货物进出口，代理进出口。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析：2017 年总资产 375207 万元，净资产 100 万元，主营业务收入 278349 万元，净利润 12237 万元。履约能力良好。

（三）国家电投集团河北电力有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄市建华南大街 161 号

成立日期：2012 年 4 月 25 日

注册资本：89596.87 万元

统一社会信用代码：91130000595404644T

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；电力、热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水淡化及物流服

务的投资及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析:截至 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 80.91 亿元,净资产 26.67 亿元,主营业务收入 12.50 亿元,净利润 2.68 亿元。履约能力良好。

(四) 重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司

1. 基本情况

公司性质: 分公司

办公场所: 石家庄经济技术开发区工业大街 37 号

成立日期: 2014.11.13

统一社会信用代码: 91130182320002793K

主要股东: 重庆远达烟气治理特许经营有限公司

经营范围: 火电厂烟气脱硫脱销节能减排项目运营、改造、检修;电力环保新产品开发、销售及技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析:2017 年总资产 12157.12 万元,净资产 0 万元(分公司原因),主营业务收入 7183.27 万元,净利润 863 万元。

(五) 中电投石家庄高新热电有限公司

公司性质: 有限责任公司

办公场所: 石家庄高新区昆仑大街 1 号

成立日期：1994 年 4 月 7 日

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码：911301012360160176

经营范围：热力电力的生产、销售及相关工程建设；天然气的经营及相关工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东。

3. 履约能力分析：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 28230.71 万元，净资产 8985.19 万元，主营业务收入 21704 万元，净利润-1628 万元。履约能力良好

（六）中电投电力工程有限公司

1. 基本情况

公司性质： 有限责任公司

办公场所： 上海市闵行区田林路 888 弄 7 号

成立日期： 2006 年 8 月 29 日

注册资本： 15548.5600 万元整

统一社会信用代码： 91310112792736752K

主要股东： 国家电力投资集团公司

经营范围： 工程管理服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业

务，机电设备销售，实业投资，物业服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：2017 年总资产 704515.181171 万元，净资产 61093.025873 万元，主营业务收入 666237.210638 万元，净利润 17539.431695 万元。履约能力良好。

（七）电能（北京）工程监理有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 8 层

成立日期：2003 年 12 月 01 日

注册资本：500 万

社会信用代码：911101087567197449

主要股东：中国电能成套设备有限公司

经营范围：设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术培训、技术进出口、代理进出口。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 7130.29 万元，净资产 3528.43 万元；2017 年主营业务收入 6149.34 万元，净利润 1501.26 万元。履约能力良好。

（八）石家庄东方热电集团有限公司供热分公司

公司性质：有限责任公司分公司

办公场所：河北省石家庄市裕华区槐中路 289 号

成立日期：1999 年 1 月 18 日

统一社会信用代码：91130100700966228J

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：热力生产销售、热力设备制造销售

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：2017 年总资产 6751 万元，净资产-9830 万元，主营业务收入 3148 万元，净利润 -864 万元。履约能力良好。

（九）国家电投集团北京碳资产经营管理有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号 201 室

成立日期：2008 年 1 月 15 日

注册资本：1000 万元

社会信用代码：91110228671732691A

主要股东：中国电能成套设备有限公司

经营范围：资产经营管理；减少温室气体排放方法的技术咨询（不含中介服务）；销售控制温室气体排放的设备。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：2017 年总资产 1761 万元，净资产 1380 万元，主营业务收入 1146 万元，净利润 281 万元。履约能力良好。

（十）国核电力规划设计研究院有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司（法人独资）

办公场所：北京市海淀区地锦路 6 号院 3 号楼

成立日期：1994 年 10 月 28 日

注册资本：22565.5 万

统一社会信用代码：91110000495570274F

主要股东：国家核电技术公司

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 履约能力分析：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 203856.55 万元，净资产 114720.99 万元，主营业务收入 99011.5 万元，净利润 9147.32 万元。履约能力良好

（十一）国家电投集团承德新能源发电有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：河北省承德市双桥区华峰中心 B 座 16 层

成立日期：2013 年 1 月 30 日

注册资本：23572 万元

信用代码：91130821061676549D

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围： 新能源发电项目(包括太阳能发电、风力发电、生物质发电、水电等)、可再生能源的开发;电力生产、销售;售电业务、配电业务;技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 2017 年总资产 98803.18 万元,净资产 30548.43 万元,主营业务收入 15311.47 万元,净利润 4591.42 万元。

(十二) 国家电投集团宁晋热电有限公司

1. 基本情况

公司性质： 有限责任公司

办公场所： 宁晋县盐化工园区玮二路东

成立日期： 2013 年 9 月 16 日

注册资本： 12850 万元

信用代码： 91130528078773783A

主要股东： 国家电投集团河北电力有限公司

经营范围： 电力、热力的开发、投资、经营及管理;供水服务;电力销售;售电业务,配电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 2017 年总资产 40335.73 万元,净资产 12850 万元,主营业务

收入 0 万元，净利润 0 万元。

(十三) 国家电投集团正定热电有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：正定县正定镇燕赵北大街路西

成立日期：2013 年 8 月

注册资本：52500 万元

社会信用代码：911301230748934973

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围：热力、电力项目开发、销售；售电；配电；热力产品营销；热力、电力高新技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3. 2017 年总资产 11818.65 万元，净资产 7543.35 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

(十四) 中电投沽源新能源发电有限公司

公司性质：有限责任公司

办公场所：沽源县平定堡镇西苑新村

成立日期：2014 年 09 月 09 日

注册资本：2000 万人民币

统一社会信用代码：91130724308331471E

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围：光伏项目的开发与建设，光伏发电及相关产品的生产与销售，光伏技术服务及工程咨询；电力供应；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述关联单位的控股股东均为国家电力投资集团公司，与本公司同一控股股东。以上关联方生产经营情况正常，以前年度与公司均发生过同类交易，履约情况较好，不属于国家相关部门认定的失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购燃料：2018年，公司全面实施燃料集约化管理，煤炭采购全部由燃料公司负责。价格参照当月环渤海煤炭价格指数，根据煤种情况，由双方协商定价。良村热电年度煤炭需求近200万吨，原煤采购价格按照500元/吨预测，全年关联交易金额10亿元。1-2月份，公司含税入厂标煤单价低于区域平均值15.12元/吨，降低燃料成本334万元。

2、采购热力：以石家庄市物价局文件为指导，经双方协商后按照43元/吉焦（含税）结算。

3、总包配送采购发电设备及相关原材料：参照行业内部同类设备、原材料价格经招标后确定

4、受托管理及租赁费：公司受托管理国家电投集团河北电力有限公司；根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确定。

5、接受关联方各类劳务服务：公司所属企业接受关联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等，按照行业内部同类交易价格经双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是根据 2018年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四．关联交易目的和对上市公司的影响

1、从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等，是发挥集团采购的成本优势，平抑其他供应商相关原材料价格，降低公司工程造价和采购成本控制经营成本，满足公司生产经营所需。属于正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

2、承建关联方工程受托管理国家电投集团河北电力有限公司是为解决公司与控股股东之间关联交易及同业竞争问题。

3、承建关联方工程有利于上市公司拓展业务；接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业化公司，具备相应资质，其提供的服务有利于公司的生产管理。

4、上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易公允合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，能够

保证及时按协议约定结算。

5、对公司当期及未来的财务状况及经营成果无影响。

6、不影响公司运营的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

独立董事认可上述日常关联交易，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司与各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

2. 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

保荐机构华安证券有限公司认为：上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会七次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 保荐机构意见。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2018年3月30日