

四川西昌电力股份有限公司

关于预计 2018 年度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：

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2018 年 4 月 10 日在成都市召开了第八届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》，参加表决的 6 名非关联董事全部同意本项议案，6 名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，公司与关联方发生的电力采购和销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本项议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

企业名称	2017年计划数	2017年实际数
	金额（不含税）	金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	102,783,162.39	76,483,838.72
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	16,462,561.30	17,391,702.56
四川省水电集团金阳电力有限公司	11,345,299.15	8,888,515.12
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	2,308,888.89	1,236,345.88
四川昭觉电力有限责任公司	2,115,805.83	3,485,232.05
国网四川布拖县供电有限责任公司	10,345,299.15	16,408,307.17
国网四川省电力公司木里县供电分公司	511,282.05	621,844.78
国网四川盐源县供电有限责任公司	-	14,510,072.05
国网四川越西县供电有限责任公司	-	2,223.97
合计	145,872,298.76	139,028,082.30

2017年公司向关联方采购电力金额较实际计划数减少，主要是当期公司自发电量增加，带动外购关联方国网凉山供电公司电量减少所致。2017年9月与公司连网的盐源县电力公司更名为国网四川盐源县供电有限责任公司，新增为公司关联方。新增国网四川越西县供电有限责任公司的购电量，是公司铁马电厂停电检修，向国网四川越西县供电有限责任公司采购的厂用电量。

2、公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2017年计划数	2017年实际数
	金额（不含税）	金额（不含税）
四川康西铜业有限责任公司	5,020,804.60	6,828,460.96
国网四川省电力公司凉山供电公司	174,753,162.39	170,461,598.65
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	621,948.72	823,588.67
四川省水电集团金阳电力有限公司	2,380,034.19	4,257,062.19
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	3,545,547.01	4,908,448.71
四川昭觉电力有限责任公司	2,290,051.28	5,766,195.47
国网四川布拖县供电有限责任公司	1,395,213.68	609,366.79
国网四川省电力公司木里县供电分公司	8,769,350.43	9,295,647.70
国网四川盐源县供电有限责任公司	-	4,147,534.60
合计	198,776,112.30	207,097,903.74

2017年实际向关联方销售金额较2017年计划增加，一是公司对四川省水电投资经营集团旗下县公司趸售电量增加；二是本期新增关联方国网四川盐源县供电有限责任公司。

3、子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2017年计划数	2017年实际数
	金额（不含税不含补贴）	金额（不含税不含补贴）
国网四川省电力公司 (光伏上网)	17,800,733.38	17,583,316.62

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，直接向国网四川省电力公司销售。2017年塘泥湾光伏电站销售电力金额实际较计划数减少，主要是下半年25%的上网电量实行市场化交易影响所致。

4、公司与关联方的其他关联交易（关联租赁）

单位：元

企业名称	租赁方式	资产种类	2017年计划数(不含税)	2017年实际数(不含税)
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	220kv 锌会线输变电资产	2,135,922.34	2,135,922.34
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租入	110KV 瑶山变电资产	-	1,094,560.17
凉山州国有投资发展有限责任公司	经营租入	办公楼	-	441,099.44

(1) 2017年公司与国网四川省电力公司凉山供电公司签订了《输变电资产租赁合同》，将拥有的220kv 锌会线输变电资产以每年租金220万元（含税）出租给国网四川省电力公司凉山供电公司使用，租赁期为1年，即从2017年1月1日至2017年12月31日；租赁合同同时约定：租赁期间届满，若双方未续签租赁合同，而承租方继续使用租赁资产，且出租方又未提出异议的，租赁关系继续存在。本年度，公司实际收到国网四川省电力公司凉山供电公司租金合计220

万元。

(2) 公司于 2017 年 5 月 24 日召开的八届十次董事会审议通过了《关于关于资产租赁暨关联交易的议案》，暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司 110 千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电，租期为 2 年，年租赁费用为 250.50 万元（含税），共计 501.00 万元（含税）。

(3) 2017 年公司与凉山州国有投资发展有限公司签订《房屋租赁合同》，租用凉山州国有发展有限责任公司位于西昌市宁远桥街 8 号办公楼的 3 楼房屋，面积共计 1286.54 平方米；租金标准为 45 元/月·平方米(建筑面积)，每月租金为 5.79 万元；租赁期为 20 个月，即：2017 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

企业名称	2017 年实际数	2018 年计划数
	金额（不含税）	金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	76,483,838.72	87,559,060.68
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	17,391,702.56	14,492,230.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	8,888,515.12	11,243,930.00
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	1,236,345.88	238,803.40
四川昭觉电力有限责任公司	3,485,232.05	5,831,538.00
国网四川布拖县供电有限责任公司	16,408,307.17	16,178,970.00
国网四川省电力公司木里县供电分公司	621,844.78	549,829.10
国网四川盐源县供电有限责任公司	14,510,072.05	23,428,210.00
国网四川越西县供电有限责任公司	2,223.97	-
合计	139,028,082.30	159,522,571.18

2018 年计划向关联方采购金额较 2017 年实际增加，主要是由于 2018 年计划向关联方采购电量较 2017 年实际采购电量增加所致。其中：2017 年向国网四川盐源县供电有限责任公司采购为 9-12 月发生额。

2、公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2017 年实际数	2018 年计划数
	金额（不含税）	金额（不含税）
四川康西铜业有限责任公司	6,828,460.96	851,965.80
国网四川省电力公司凉山供电公司	170,461,598.65	164,221,800.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	823,588.67	681,282.10
四川省水电集团金阳电力有限公司	4,257,062.19	3,242,308.00
四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	4,908,448.71	3,845,641.00
四川昭觉电力有限责任公司	5,766,195.47	3,258,803.00
国网四川布拖县供电有限责任公司	609,366.79	990,427.40
国网四川省电力公司木里县供电分公司	9,295,647.70	8,307,179.00
国网四川盐源县供电有限责任公司	4,147,534.60	14,422,390.00
合计	207,097,903.74	199,821,796.30

2018 年计划向关联方销售金额较 2017 年实际减少，主要是由于地方政府淘汰落后产能，公司参股公司康西铜业按地方政府相关部门要求实施停产并开展环保搬迁，导致其用电量减少；同时，根据川发改价格【2017】582 号文，公司向国网四川省电力公司凉山供电公司售电，受丰水期和时段浮动政策的影响，导致公司销售金额减少。

3、子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

企业名称	2017 年实际数	2018 年计划数
	金额（不含税不含补贴）	金额（不含税不含补贴）
国网四川省电力公司 (光伏上网)	17,583,316.62	17,015,425.46

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，直接向国网四川省电力公司销售。预计 2018 年销售电价为 0.2828 元/千瓦时（不含税，不含补贴，其中：丰水期 6-10 月 100%的电量实行市场化交易）。

4、公司与关联方的其他关联交易（关联租赁）

单位：元

企业名称	租赁方式	资产种类	2017 年实际数(不含税)	2018 年计划数(不含税)

国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	220kv 锌会线输变电资产	2,135,922.34	2,135,922.34
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租入	110KV 瑶山变电资产	1,094,560.17	2,189,120.34
凉山州国有投资发展有限责任公司	经营租入	办公楼	441,099.44	661,649.16

(1) 公司将拥有的 220kv 锌会线输变电资产以每年租金 220 万元（含税）出租给国网四川省电力公司凉山供电公司使用。

(2) 公司租用国网四川省电力公司凉山供电公司 110 千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电，租期为 2 年，年租赁费用为 250.50 万元（含税），共计 501.00 万元（含税）。

(3) 公司租用凉山州国有投资发展有限公司位于西昌市宁远桥街 8 号办公楼的 3 楼房屋（面积共计 1286.54 平方米），租金标准为 45 元/月·平方米（建筑面积），每月租金为 5.79 万元；

二、 关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路 366 号；法定代表人：石玉东；注册资本：3,221,314.68 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司 20.15% 股份，是本公司第一大股东。

(2) 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789 号；法定代表人：曾勇；注册资本：282,818 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司 18.32% 股份，是本公司第二大股东。

(3) 四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；注册资本：28,688 万元；经济性质：全民所有制。经营范围：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。

(4) 盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路 207 号；法定代表人：古强；注册资本：10723.8 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司 51%的股权。

(5) 凉山州国有投资发展有限公司，注册地：西昌市；法定代表人：黄晓强；注册资本：537,218.81 万元；经济性质：有限责任公司（国有控股）。经营范围：从事投融资、资产经营管理和股权运营管理；项目开发；资产收购、资产处置、企业和资产托管；房屋租赁等。持有本公司 16.89%股份，是本公司第三大股东。

2、关联关系

(1) 国网四川省电力公司持有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司（2017 年 9 月变更，变更前为盐源县电力有限责任公司）、国网四川越西县供电有限责任公司、国网四川布拖县供电有限责任公司是国网四川省电力公司的子公司。

(2) 四川省水电投资经营集团有限公司持有本公司 18.32%股份，是本公司第二大股东。四川省水电集团美姑电力有限公司、四川省水电集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

(3) 凉山州国有投资发展有限公司持有本公司 16.89%股份，是本公司第三

大股东。

(4) 公司持有四川康西铜业有限责任公司 20.18%的股权；公司持有盐源丰光新能源有限公司 51%的股权。

3、履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力款，也能按时支付采购电力款。公司能够按约定收到资产租赁费，并按期支付相关租赁费用。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

1、与关联方的采购和销售

2018 年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为 15,952.26 万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为 19,982.18 万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为 1,701.54 万元。公司向关联方购、售电价格，按价格主管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的调价文件执行。

2、与关联方的租赁

2018 年公司租出 220kV 锌会线给国网四川省电力公司凉山供电公司使用；公司租用国网四川省电力公司凉山供电公司 110 千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电；公司租用凉山州国有投资发展有限公司位于西昌市宁远桥街 8 号办公楼的 3 楼房屋。

公司与关联方的关联租赁定价，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照当地市场交易价格，经双方协商一致后确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和销售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；公司与关联

方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
- 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

2018年4月12日