

四川岷江水利电力股份有限公司

关于增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。
- 本次关联交易事项符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
- 与本关联交易有利害关系的关联董事吴耕、李高一、涂心畅、罗亮、徐腾回避了表决。

一、关于增加 2018 年电力购售类日常关联交易额度的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 12 月 28 日，公司董事会以通讯方式召开了第七届董事会第二十三次会议，会议以 6 名非关联董事全票同意审议通过了《关于增加公司 2018 年度电力购售类日常关联交易额度的议案》，公司其他 5 名关联董事回避了此议案的表决。

本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上对此议案回避表决。

公司独立董事吉利、穆良平、谭忠富、王卫已事前认可该交易事项并在本次董事会上发表独立意见，一致认为，公司本次增加 2018 年度与关联方国网四川省电力公司电力购售类日常关联交易额度，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年年初预计电量（亿千瓦时）	2018 年年初预计金额（亿元，不含税）	实际发生电量（亿千瓦时）	实际发生金额（亿元，不含税）	预计与实际差异较大的原因
购买电力	国网四川省电力公司	19.50	4.75	24.74	5.80	供区内主要客户用电量超预期增长，增长幅度达 47%，导致公司购省网电量增加
销售电力	国网四川省电力公司	3.43	0.76	4.41	0.87	流域来水量超预期，导致公司并网主力电厂发电量超计划，因此售省网电量超年初预计数

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2018 年度将增加的电量（亿千瓦时）	2018 年度将新增的金额（亿元，不含税）	本次预计新增电量的原因
购买电力	国网四川省电力公司	5.24	1.05	供区内主要客户用电量超预期增长，增长幅度达 47%，导致公司购省网电量增加
销售电力	国网四川省电力公司	0.98	0.11	流域来水量超预期，导致公司并网主力电厂发电量超计划，因此售省网电量超年初预计数

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：国网四川省电力公司

法定代表人：谭洪恩

注册地址：成都市蜀绣西路366号

注册资本：322.13亿元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）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；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业。

（二）关联关系

国网四川省电力公司持有公司120,592,061股，占公司总股本的23.92%，为公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国网四川省电力公司与本公司构成关联关系。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

公司2018年度向国网四川省电力公司售电的数量将增加0.98亿千瓦时，售电金额将增加0.11亿元（不含税）；公司2018年度向国网四川省电力公司购电的数量将增加5.24亿千瓦时，购电金额将增加1.05亿元（不含税）。公司向国网四川省电力公司购、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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2018 年度与关联方国网四川省电力公司所增加的电力购售电量属日常关联交易行为，是公司正常经营重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司利益。

五、备查文件目录

- （一）公司第七届董事会第二十三次会议决议。
- （二）公司第七届监事会第十一次会议决议。
- （三）公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日