

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-013

大唐华银电力股份有限公司 关于公司控股子公司 2019 年向关联方提供 日常维护与检修业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）2019 年公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司（以下简称“电力工程公司”）将向关联方大唐华银攸县能源有限公司、广东大唐国际雷州发电有限责任公司、江西大唐国际抚州发电有限责任公司等提供设备的维护、检修及部分系统的运行。

（二）电力工程公司系公司全资子公司，注册资本人民币 5000 万元。经营范围：电力工程设计、安装、施工、调试及咨询服务；电力设备检修、承运、安装、维护、调试及技术改造；房屋建筑工程施工总承包；环保工程、保温防腐防水工程及绿化工程施工维护；机械加工；粉煤灰综合利用；电力物资设备、建筑材料及金属材料销售。

（三）攸能公司是公司的参股企业，参股比例为 38%。广东大唐国际雷州发电有限责任公司是公司和集团公司的参股企业，参股比例分别为 33%、34%。江西大唐国际抚州发电

有限责任公司是集团公司的参股企业，参股比例为 51%。

（四）上述交易按照公平交易原则进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决本议案。

二、关联交易总额

由于电力工程公司相关交易为经常性业务，所涉交易对象的数量及金额根据实际需求变化，因此并不固定。预计电力工程公司 2019 年与上述关联方等进行的关联交易总额为 9500 万元。

三、关联交易的标的、定价依据

（一）交易标的基本情况介绍

交易标的主要包括但不限于部分系统的运行、设备维护及检修。交易价格遵循公平交易原则，参照市场价格、不高于上一年度招标价格等方式确定。交易结算均采用现金结算，付款时间和方式由具体合同协商确定。

（二）定价依据

电力工程公司关联交易定价遵循公平交易原则，参照市场价格与需求方协商确定。

四、关联交易的目的是以及关联交易对电力工程公司和公司的影响情况

优化公司人力资源配置，发挥公司技术力量雄厚的优势，拓展公司检修业务，解决相关企业日常维护、设备检修靠外委完成的现状，提高其设备维护水平，打造下属企业工程公司检修维护的样板工程，使之可推广、可复制。

五、独立董事的意见

《关于公司全资子公司 2019 年向关联方提供日常维护与检修业务的议案》已经公司独立董事预审，交易体现市场化原则，定价公平合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会 2019 年第 3 次会议审议通过，关联董事已回避表决。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日