

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-092

国家电投集团东方新能源股份有限公司

与中电投电力工程有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

公司全资子公司天津古镇东方新能源有限公司（以下简称“天津古镇东方新能源”）拟开工建设天津市宁河区古镇12兆瓦分散式风电项目，公司全资子公司天津岳龙东方新能源有限公司（以下简称“天津岳龙新能源”）拟开工建设天津宁河区古镇12MW分散式风电项目。经公开招标，公司确认天津市水利工程有限公司（以下简称“天津水利工程”）以及公司关联方中电投电力工程有限公司（以下简称“中电投电力工程”）为以上两工程的中标单位，并发出《中标通知书》。两项工程合计中标价格为8553.80万元，其中：天津古镇东方新能源拟与天津水利工程签订金额约为2775万元，与中电投电力工程签订金额约为1452万元。天津岳龙东方新能源拟与天津水利工程签订金额约为1873万元，与中电投电力工程签订金额约为2452万元。

中电投电力工程有限公司与本公司同受国家电力投资集团有限公司控制，由此构成关联关系。因公司最近一期关联交易金额累计未超过最近一期经审计净资产绝对值5%，按照深圳证券交易所

所《股票上市规则》10.2.5 之规定，上述关联交易事项不需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称：中电投电力工程有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

办公场所：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号

成立日期：2006-08-29

注册资本：55448.56 万元人民币

社会统一信用代码：91310112792736752K

主要股东：国家电力投资集团有限公司

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，市政公用工程，冶金专业建设工程，地基与基础工程，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），电力工程检测，从事新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，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：与本公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

3. 最近一期经审计财务数据：截止2018年12月31日，总资产1111985.88万元，净资产59872.86万元，营业收入637768.17万元，净利润17897.25万元。

三、关联交易主要内容

（一）项目基本情况

项目名称：天津宁河32MW风电项目（PC）工程；

项目概况：本项目拟建设容量共32MW风电项目，包括古镇12MW风电项目，位于天津市宁河区古镇；岳龙20MW风电项目，位于天津市宁河区岳龙镇，两个项目位置相邻，风电场距离宁河区直线距离约25km。

项目建设地点：天津市宁河区。

招标范围：天津宁河32MW（古镇12MW、岳龙20MW）风电项目建设用地征租地协调、拆迁补偿、除甲供材（风机、塔筒）外的材料采购、施工总承包、工程调试、项目并网、项目整体验收等交钥匙工程。

计划工期：13个月。

质量要求：

符合现行国家、当地有关工程施工验收规范和标准的要求，按国家电力投资集团公司工程建设质量的要求，确保工程达标投产，质量零事故，阶段性质量抽检一次性通过率100%。

（二）定价政策和定价依据

以公开招标方式确定。

（三）关联交易协议签署情况

天津古镇东方新能源以及天津岳龙新能源将按照中标内容和条件分别与天津水利工程、中电投电力工程签订合同。截止本公告披露日，相关合同均未签订。

四、交易目的和对上市公司的影响

中电投电力工程有限公司是以“技术咨询、工程建设、项目开发及运营”为主营业务的综合型电站服务商，拥有电力工程施工总承包一级，对外工程承包经营一级，电源调试特级，电力工程监理甲级等资质，具有丰富的工程建设经验和业绩。

本项目利用清洁的风能发电，不产生污染物排放，本项目的建设有利于企业积累项目管理经验，提升企业形象和社会信任度，同时可通过出售风力发电电量给企业带来经济效益。

上述关联交易通过公开招标，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。

五、备查文件

中标通知书。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019年12月23日