

## 国电长源电力股份有限公司 关于公司 2020 年日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

公司原控股股东中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）与神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）实施联合重组，神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团，国电集团所持公司股份已全部过户至国家能源集团名下，国家能源集团成为公司控股股东（详见公司于 2017 年 6 月 5 日、8 月 29 日，2018 年 1 月 5 日、2 月 6 日、2 月 7 日、3 月 14 日、8 月 29 日和 2019 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号 2017-039、062，2018-002、006、007、016、039，2019-050）。根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，国家能源集团及其所属企业构成公司的关联方，公司及公司所属企业与其发生的交易构成公司的关联交易。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

本公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与国家能源集团及其所属企业之间存在的采购燃料、采购或销售商品、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易。据初步统计，公司 2019 年完成日常关联交易额约 244,283 万元（实际情况以审计结果为准），预计 2020 年日常关联交易总额为 307,450 万元。

公司 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事会第六次会议审议了《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》，4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了此议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人国家能源集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

2020 年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额为 307,450 万元，详见下表：

单位：万元

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
采购物资	国电物资	采购物资	市场价格	1,150	18	8,063

	国电配送	采购物资	市场价格	8,000	16	3,581
	青山热电	采购物资	市场价格	260		244
	<b>小计</b>			<b>9,410</b>	<b>34</b>	<b>11,888</b>
采购燃料	青山热电	采购煤炭	市场价格	42,000	450	35,509
	陕西燃料	采购煤炭	市场价格	50,800	164	27,502
	山西燃料	采购煤炭	市场价格	25,100	97	21,987
	山东燃料	采购煤炭	市场价格	9,100		7,197
	神华销售	采购煤炭	市场价格	154,000	549	126,418
	<b>小计</b>			<b>281,000</b>	<b>1,260</b>	<b>218,613</b>
销售商品	青山热电	销售商品	市场价格	2,500		600
	汉川发电	销售商品	市场价格	1,100	12	850
	龙源博奇	销售水电热	市场价格	300	29	250
	<b>小计</b>			<b>3,900</b>	<b>41</b>	<b>1,700</b>
提供劳务	国电集团	受托管理	协商定价	1,100		1,100
	<b>小计</b>			<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>
接受劳务	国电燃料	燃管费	协商定价	650	43	559
	武汉燃料	接受劳务	市场价格	1,590	119	1,966
	电科院	技术服务	协商定价	2,200		1,869
	龙源博奇	接受劳务	协商定价	4,800		4,739
	智深公司	接受劳务	市场价格	1,000		
	国家能源集团下属其他单位	技术服务	市场价格	1,800		1,215
	<b>小计</b>			<b>12,040</b>	<b>162</b>	<b>10,348</b>

注：上表所列关联人全称及基本情况详见“二、关联人介绍和关联关系”。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约为 244,283 万元（初步统计数据，实际数据以 2019 年度审计数据为准），详见下表：

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
采购物资	国电物资	采购物资	8,063	10,000	64.80%	-19.37%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	国电物流	采购物资	532	800	4.28%	-33.46%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055

	国电经贸	采购物资	23	30	0.19%	-22.44%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	青山热电	采购物资	244	260	1.96%	-6.13%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	国电配送	采购物资	3,581	3,900	28.77%	-8.19%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	<b>小计</b>		<b>12,444</b>	<b>14,990</b>	<b>100.00%</b>	<b>-16.99%</b>	
采购燃料	青山热电	采购煤炭	35,509	36,230	16.24%	-1.99%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	陕西燃料	采购煤炭	27,502	28,690	12.58%	-4.14%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	山西燃料	采购煤炭	21,987	31,860	10.06%	-30.99%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	山东燃料	采购煤炭	7,197	31,270	3.29%	-76.98%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	神华销售	采购煤炭	126,418	129,570	57.83%	-2.43%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	<b>小计</b>		<b>218,612</b>	<b>257,620</b>	<b>100.00%</b>	<b>-15.14%</b>	
销售商品	青山热电	销售商品	600	2,120	35.28%	-71.72%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	汉川发电	销售商品	850	1,900	50.02%	-55.26%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	龙源博奇	销售水电热	250	250	14.71%	0.00%	2019年08月28日, 巨潮资讯网公告 2019-055
	<b>小计</b>		<b>1,700</b>	<b>4,270</b>	<b>100.00%</b>	<b>-60.20%</b>	
提供劳务	国电集团	受托管理	1,100	1,100	100.00%	0.00%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	<b>小计</b>		<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	
接受劳务	国电燃料	燃管费	559	590	5.41%	-5.18%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	武汉燃料	接受劳务	1,966	2,000	19.00%	-1.71%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	电科院	技术服务	1,869	2,000	18.06%	-6.57%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006

	龙源博奇	接受劳务	4,739	4,800	45.80%	-1.26%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	国家能源集团下属其他单位	技术服务	1,215	1,400	11.74%	-13.24%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	<b>小计</b>		<b>10,348</b>	<b>10,790</b>	<b>100.00%</b>	<b>-4.10%</b>	
租赁土地	国家能源集团	租赁土地	79	79	100.00%	0.00%	2019年02月23日, 巨潮资讯网公告 2019-006
	<b>小计</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	
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			<p>1. 煤炭采购金额低于预计数, 主要系相关各方向关联方采购煤炭定价原则是“不高于同时期、同区域、同质量的煤炭采购价格”, 公司所属火电企业的部分现货是通过公开询价的现货阳光采购平台采购, 关联方入围签订的合同量不及预期; 同时, 浩吉铁路开通运营后, 公司加大经浩吉铁路的优质煤源采购, 相应减少其他区域采购量, 导致与关联方发生的交易金额低于预计数。</p> <p>2. 向青山热电销售商品低于预计数, 主要是因为国网湖北省电力公司要求长源一发向青山热电销售启备变用电量计划 2019 年未能执行; 同时, 终端用户武石化内部实施节能改造后自产中压蒸汽增加, 加上 2019 年冬季气温偏高, 用汽需求减少。以上原因导致公司与关联方发生的销售商品交易金额低于预计数。</p> <p>3. 向汉川发电销售商品低于预计数, 主要是因为 2019 年火电企业发电量较往年同期增加, 汉川发电当年发电量较高, 故减少了与汉川一发的电量交易, 导致公司与关联方发生的交易金额低于预计数。</p> <p>4. 其它项目低于预计数, 主要是因为交易总体金额相对较小, 年初预计值偏高。</p>				

注: 上表所列关联人全称及基本情况详见“二、关联人介绍和关联关系”。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 国家能源投资集团有限责任公司

#### 1. 基本情况

法定代表人: 王祥喜

注册资本: 1,020.95 亿元

主营业务: 国务院授权范围内的国有资产经营; 开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理; 规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动; 化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址: 北京市东城区安定门西滨河路 22 号

主要股东: 国务院国有资产监督管理委员会

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 174,998,080 万元，净资产 70,585,727 万元，主营业务收入 55,754,581 万元，净利润 5,563,143 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司第一大股东，持有本公司股权比例为 37.39%，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

国家能源集团是经国务院批准成立的以煤炭、发电为主的综合性能源集团，世界 500 强企业。财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

## （二）国电物资集团有限公司（简称“国电物资”）

### 1.基本情况

法定代表人：韩方运

注册资本：130,419 万元

主营业务：机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等。

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室

股东及其持股比例：国电集团 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 616,159 万元，净资产 185,555 万元，主营业务收入 496,328 万元，净利润 42,763 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

国电物资为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

国电物资财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

## （三）国电（北京）配送中心有限公司（简称“国电配送”）

### 1.基本情况

法定代表人：闫吉庆

注册资本：2,000 万元

主营业务：道路货物运输；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 17 号楼 2 层-1 号(园区)

主要股东及其持股比例：国电物资集团有限公司 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 99,196 万元，净资产 3,751

万元，主营业务收入 129,939 万元，净利润 3,654 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

国电配送为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

国电配送财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

### （四）国电国际经贸有限公司（简称“国电经贸”）

#### 1.基本情况

法定代表人：闫吉庆

注册资本：5,000 万元

主营业务：仓储服务；货运代理；包装服务；销售机械设备及配件、电子产品；经济信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A302

主要股东及其持股比例：国电物资集团有限公司 55%，国电诚信招标有限公司 35%，国诚亿泰科技发展有限公司 10%。

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 59,421 万元，净资产 13,616 万元，主营业务收入 35,916 万元，净利润 5,722 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

国电经贸为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

国电经贸财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

### （五）国电青山热电有限公司（简称“青山热电”）

#### 1.基本情况

法定代表人：张永红

注册资本：77,707 万元

主营业务：热力、电力生产及销售；电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用，环保及高新技术开发；煤炭批发经营；固体排放物销售。

注册地址：湖北省武汉市青山区苏家湾

主要股东及其持股比例：国电湖北电力有限公司 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 204,773 万元，净资产 115,125 万元，主营业务收入 138,436 万元，净利润 1,526 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

青山热电为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

青山热电财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

### （六）国电燃料有限公司（简称“国电燃料”）

#### 1.基本情况

法定代表人：梁强

注册资本：541,325 万元

主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；火力发电；发电燃料、重油的加工、销售、仓储；进出口业务；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广；与上述业务相关的信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号

主要股东及其持股比例：国电集团 100%

截止 2019 年末财务数据(未经审计)：总资产 1,086,432 万元，净资产 444,179 万元，主营业务收入 1,088,260 万元，净利润-8,295 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

国电燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

根据国电燃料最近一期的财务数据和其他有关信息，结合双方以往合作经历，其具备向公司提供服务的能力，无法履约的风险较小。

### （七）国电陕西燃料有限公司（简称“陕西燃料”）

#### 1.基本情况

法定代表人：石玉海

注册资本：8,000 万元

主营业务：发电燃料的仓储、销售；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

注册地址：西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC-B 座 23 层

主要股东及其持股比例：国电燃料 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 20,789 万元，净资产 8,525 万元，主营业务收入 76,916 万元，净利润 41 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

陕西燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

陕西燃料财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

### （八）山西国电燃料有限公司（简称“山西燃料”）

#### 1.基本情况

法定代表人：石玉海

注册资本：6,000 万元

主营业务：机电产品、煤制品、电力设备及配件的销售，发电燃料高新技术产品的开发、推广及信息咨询；煤炭批发经营。（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）。

注册地址：太原市高新区创业街 43 号

主要股东及其持股比例：国电燃料 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 18,241 万元，净资产 3,977 万元，主营业务收入 86,636 万元，净利润 438 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

山西燃料为国家能源控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

山西燃料财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

### （九）国电山东燃料有限公司（简称“山东燃料”）

#### 1.基本情况

法定代表人：石玉海

注册资本：3,000 万元

主营业务：煤炭的批发、零售；煤炭的技术开发及信息咨询服务。

注册地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼 1-1003-28 室

主要股东及其持股比例：国电燃料 51%，国电山东电力有限公司 49%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 55,777 万元，净资产 5,239 万元，主营业务收入 392,545 万元，净利润 1,124 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

山东燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析



山东燃料财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

#### **(十) 神华销售集团有限公司（简称“神华销售”）**

##### **1.基本情况**

法定代表人：金志刚

注册资本：188,879.6 万元

主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市海淀区阜成路 73 号 37 号楼 B1402 室

主要及其持股比例：中国神华能源股份有限公司 100%

截止 2019 年末财务数据(未经审计)：总资产 1,688,866 万元，净资产 606,770 万元，主营业务收入 18,732,303 万元，净利润 258,955 万元。

##### **2.与上市公司的关联关系**

神华销售为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

##### **3.履约能力分析**

神华销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

#### **(十一) 国电武汉燃料有限公司（简称“武汉燃料”）**

##### **1.基本情况**

法定代表人：徐毅

注册资本：16,438.36 万元

主营业务：煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；仓储服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

注册地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 23 层

主要及其持股比例：国电湖北电力有限公司 80%，国电长源电力股份有限公司 20%。

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 12,531 万元，净资产-31,095 万元，主营业务收入 3,812 万元，净利润 202 万元。

##### **2.与上市公司的关联关系**

武汉燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市

规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

### 3.履约能力分析

武汉燃料财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

## （十二）国电汉川发电有限公司（简称“汉川发电”）

### 1.基本情况

法定代表人：李军

注册资本：125,750 万元

主营业务：电力项目建设与经营；电能生产和销售；电厂废气物综合利用；电力技术咨询、服务。

注册地址：汉川市经济开发区

主要股东及其持股比例：国电湖北电力有限公司 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 483,335 万元，净资产 183,091 万元，主营业务收入 348,773 万元，净利润 42,849 万元。

### 2.与上市公司的关联关系

汉川发电为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

### 3.履约能力分析

汉川发电财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

## （十三）汉川龙源博奇环保科技有限公司（简称“龙源博奇”）

### 1.基本情况

法定代表人：张永智

注册资本：11,000 万元

主营业务：环保设施安装、调试、运营、维修及销售；机械电器设备、建筑材料、化工材料（不含化学危禁品）销售。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）

注册地址：汉川市经济开发区新河镇电厂路 1 号

主要股东及其持股比例：北京国电龙源环保工程有限公司持股 70%，北京博奇电力科技有限公司持股 30%。

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 46,596 万元，净资产 27,010 万元，主营业务收入 28,574 万元，净利润 11,708 万元。

### 2.与上市公司的关联关系

龙源博奇为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

### 3.履约能力分析

龙源博奇财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

#### （十四）国电科学技术研究院有限公司（简称“电科院”）

##### 1.基本情况

法定代表人：刘建民

注册资本：29,936 万元

主营业务：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标准的研究及服务；设计、制作印刷品广告；《电力科技与环保》期刊出版；利用《电力科技与环保》杂志发布广告；自有房屋租赁。（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）

注册地址：南京市栖霞区仙境路 10 号

股主要东及其持股比例：国电集团 100%

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 109,576 万元，净资产 91,130 万元，主营业务收入 58,933 万元，净利润 4,661 万元。

##### 2.与上市公司的关联关系

电科院为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

##### 3.履约能力分析

电科院财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

#### （十五）北京国电智深控制技术有限公司（简称“智深公司”）

##### 1.基本情况

法定代表人：冯健

注册资本：5,390 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品医疗器械、电子公告服务）（电信企业许可证有效期至 2019 年 12 月 02 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 13 层 1302 室

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司 53.14%，国网电力科学研究院有限公司 46.86%。

截止 2019 年末财务数据（未经审计）：总资产 41,700 万元，净资产 16,580 万元，主营业务收入 25,705 万元，净利润 1,976 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

智深公司为国家能源集团控制的下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

## 3.履约能力分析

智深公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据。

1.国电物资作为控股股东授权的物资经营和管理机构，对一定规模以上的部分设备、材料和进口物资实行统一打捆招标，对部分物资实行统一询价、集中配送。公司向其所属子公司采购物资的价格通过其公开招标或询价确定。

2.公司向国电燃料及所属子公司采购煤炭定价以不高于同时期、同区域、同质量的煤炭采购价格为原则确定；以青山热电名义采购煤炭的关联交易定价，以其当期财务核算平均领用煤价为准，青山热电不收取任何中间费用。国电燃料作为控股股东授权的燃料经营机构，在组织电煤供应、电煤价格集中谈判、协调铁路和水路运力等方面发挥积极作用，为公司采购电煤、抑制煤价提供必要的中介服务，该交易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团提供燃料采购中介服务的平均收费水平确定。武汉燃料为公司提供煤炭仓储管理及采购服务，按照市场标准定价。

3.根据双方签署的《烟气脱硝特许经营合同》，龙源博奇获得的脱硝电价收益为公司全资子公司汉川一发实际售电量与脱硝电价之积。根据国家发改委出台的脱硝电价补偿政策，安装并运行了脱硝装置的燃煤电厂的脱硝电价为每千瓦时 1 分钱。

4.公司所属火电企业在运机组 DCS 系统更新、升级维护以及增加工控网络安全管控功能等项目委托系统原厂商智深公司，该交易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团提供设备中介服务的平均收费水平确定。

5.公司受托管理国电湖北资产，由国电集团根据《委托管理协议》提供的委托管理服务向公司支付管理费用。管理费用由以下两部分构成：（1）管理成本，即每年人民币 1,000 万元；（2）风险收益，指根据业绩考核确定的最高不超过

管理成本的 10%，也称奖金或罚金，即每年正或负人民币 100 万元。

6.电科院的技术监督费按 3.2 元/KW 的标准支付。其他技术服务定价遵循市场价格。

7.电科院下属南京国电环境能源有限公司国电南京煤炭质量监督检测中心、南京电力设备质量性能检验中心、国电锅炉压力容器检验中心、国电环境保护研究院等单位，将根据电厂需要提供技术服务。

8.神华销售是国有大型煤炭集团，煤质稳定、优良，资源组织及供应保障能力强，其长协煤炭价格严格执行国家发改委长协定价机制，现货煤炭价格走势与国内煤炭价格走势完全一致。

#### （二）关联交易协议签署情况。

鉴于公司与国家能源集团及其下属单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，上述协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与生产经营密切相关的关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

1.公司与国电物资及其下属单位发生的采购货物的关联交易有利于公司所属电厂控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。

2.国电燃料、武汉燃料为公司所属火电企业提供燃料中介服务，有助于进一步开拓煤炭市场；公司所属火电企业与国电燃料所属各子公司开展的煤炭采购关联交易，有利于公司进一步拓宽煤炭采购渠道，为公司保障供应、控制成本发挥作用。

3.公司所属子公司长源一发以青山热电名义采购煤炭，有利于在保障煤源、争取铁路运力计划等方面得到国家有关部门的支持。

4.接受电科院等国家能源集团下属其他单位的技术服务，有利于使公司能够得到更好的技术支持和服务，提高公司科技发展水平、科技创新能力及核心竞争力。

5.龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。将该项脱硝技术改造工程采取特许经营方式交由龙源博奇实施，可以充分发挥龙源环保专业管理的优势，达到节省投资、压降财务费用、降低环保风险和运行成本的目的。

6.智深公司是国内DCS供应商，长期致力于重大技术装备自动化控制系统产品的研发、设计、制造、工程服务等业，向火电厂提供整套自动化解决方案，研发能力、工程能力国内一流。国家从网络安全角度出发要求工业控制系统逐步实现国产化，公司所属火电企业将机组DCS系统更新、升级维护以及增加工控网络安全管控功能等项目交由智深公司实施，可以充分发挥智深公司专业优势，在控制成本和保障风险的前提下，实现确保火电机组控制安全的目的。

7.公司受托管理国电湖北资产，有利于优化管理资源的配置，提高管理绩效，增加公司经营收入，有利于公司争取区域市场政策支持。公司通过管理受托管理电厂，可以逐步降低关联方之间的同业竞争，为进一步整合控股股东在湖北境内发电资产、寻求新的发展机遇创造条件，为公司谋求长远发展起到积极的推动作用。

8.公司所属火电厂向神华销售采购煤炭，对公司将起到保障供应量、优化供煤结构、维护价格稳定的作用。

## 五、独立董事意见

根据深交所有关要求，公司独立董事周彪、汤湘希、汪涛对公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行了核查，经核查，公司独立董事认为：董事会对公司 2019 年日常性关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采购燃料、销售商品等关联交易项目的实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合 2019 年度煤炭市场行情和公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事周彪、汤湘希、汪涛对公司 2020 年日常关联交易预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司预计的 2020 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

## 六、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议决议；
  - 2.独立董事意见。
- 特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 3 日