

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-007

大唐华银电力股份有限公司

关于公司控股子公司 2020 年向关联方出售 计算机软件并提供相关劳务的公告

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) 2020 年公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一公司”）将向公司控股股东中国大唐集团有限公司及其控制企业等关联方出售计算机软件、硬件及节能产品和服务。

(二) 先一公司系 2004 年 12 月 20 日由公司投资，注册资本人民币 7500 万元，持股比例为 100%。

(三) 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、关联方介绍及关联交易总额

(一) 相关关联企业情况如下：

股东方	被投资单位（关联方）名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	任维	34.18%
大唐华银电力股份有限公司	湖南大唐先一科技有限公司	有限责任公司	刘智辉	100%
湖南大唐先一科技有限公司	湖南大唐节能科技有限公司	有限责任公司	刘文哲	100%

中国大唐集团有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司	有限责任公司		78.96%
中国大唐集团有限公司	大唐山东发电有限公司	有限责任公司		100%
中国大唐集团有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	有限责任公司		100%
中国大唐集团有限公司	广西桂冠电力股份有限公司	上市公司		51.55%

（由于先一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市场变化，因此并不固定）

（二）预计先一公司 2020 年与上述关联方进行的关联交易总额为 4.5 亿元。

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计算机软件、硬件系统集成、节能产品销售及项目改造、合同能源管理服务。交易价格遵循公平交易原则，参照市场价格采用议标或招标等方式确定。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

先一公司关联交易产品价格与非关联交易产品价格均遵循公平交易原则，参照市场价格与客户方协商确定。如按照客户单位要求需公开招标的，先一公司将参与相关投标工作。交易完成后所形成的相关交易利润均为先一公司享有。

四、关联交易的目的是及关联交易对先一公司和公司的影响情况

（一）先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化、能源管理服务，相关软件产品及项目较多，对提升先一公司的管理、销售、服务以及

技术创新能力将起到较大的推动作用。

(二) 2020 年上述关联交易可降低交易成本, 增加流动资金的周转率, 可以减少企业的税务负担, 减少企业的经营成本, 预计将给先一公司和公司带来一定的利润, 有助于公司的发展。

五、独立董事的意见

公司对关联交易金额的预测合理, 决策程序符合有关规定, 信息披露充分, 符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及其金额的预测, 同意本议案提交董事会、股东大会审议。

本议案已经公司董事会 2020 年第 1 次会议审议通过, 关联董事已回避表决, 尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日