

证券代码: 600969

证券简称: 郴电国际

编号: 公告临 2020-006

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 本次预计 2020 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司 2019 年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议审议并全票通过,本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见: 1、上述关联交易预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;上述关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。3、同意上述关联交易预计事项。

(二) 上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年预计发生额(万元)	2019年实际发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2020年预计发生额(万元)
向关联人购买电力	宜章县电力有限责任公司	1,200	1,510.6	0.87	2019年降雨量增加	1,500
	临武县水利电力有限责任公司	1,000	1,134.87	0.65		1,100
	汝城县水电有限责任公司	4,000	4,703.65	2.70	2019年降雨量增加	4,800
	汝城万年桥电站	2,200	2,573.20	1.48	2019年降雨量增加	2,600
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,000	3,650.53	2.09	2019年降雨量增加	3,800
	小计	11,400	13,572.85	7.78		13,800
向关联方提供劳务	郴州市发展投资集团有限公司		1,723.4	9.61		1000
	小计		1,723.4	9.61		1000
采购材料及设备	郴州郴电科技有限公司	3,000	3524.36	8.27	2019年在本公司农网工程采购中,中标额增加	3,600
	小计	3,000	3524.36	8.27		3,600
办公场地及土地使用权	永兴县水利电力有限责任公司	500	516.39	39.64		516.39
	小计	500	516.39	39.64		516.39
合计		14,900	19,337			18,916.39

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人
郴州市发展投资集团有限公司	参股股东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务;农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务;房地产开发经营;土地一级开发及经营	100,000	潘郴华
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	邓寿华

临武县水利电力有限责任	参股股东	水力发电	6,045	周坚韧
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	9,314	何为珍
永兴县水利电力有限责任 公司	参股股东	水力发电	16,700	周碧祥
汝城万年桥电站	股东的子公司	水力发电		
永兴县二级电站有限责任 公司	股东的子公司	水力发电		
郴州郴电科技有限公司	参股子公司	电表生产与销售	1,000	周素莲

### 三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司 2020 年与关联方汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司等 3 家公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司 2019 年度股东大会批准。

#### 四、备查文件

- (一) 第六届董事会第三次会议决议
- (二) 独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日