

国电长源电力股份有限公司关于控股子公司 低温省煤器及热媒水暖风器设备采购关联交易的公告

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

一、关联交易情况概述

2021年2月8日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发出的《中标通知书》（神华工程中（2021）00588号），确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称烟台龙源）为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）低温省煤器及热媒水暖风器设备采购项目的中标方，项目中标金额为2,850万元。

由于烟台龙源是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此烟台龙源属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据公司章程的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

名称：烟台龙源电力技术股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

主要办公地：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

法定代表人：杨怀亮

注册资本：51,321.6万元

统一社会信用代码：91370600705877689M

主营业务：电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；机械设备销售、建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；货物进出口技术进出口；发电、输电、供电业务。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司持股23.25%；雄亚(维尔京)有限公司持股18.75%；社会公众持股58.00%。

2. 关联方简介

烟台龙源电力技术股份有限公司是国电科技环保集团有限公司的控股子公司，为央企旗下的电力高科技板块创业板上市公司，股票代码300105。烟台龙源电力技术股份有限公司位于烟台经济技术开发区，成立于1998年12月，现注

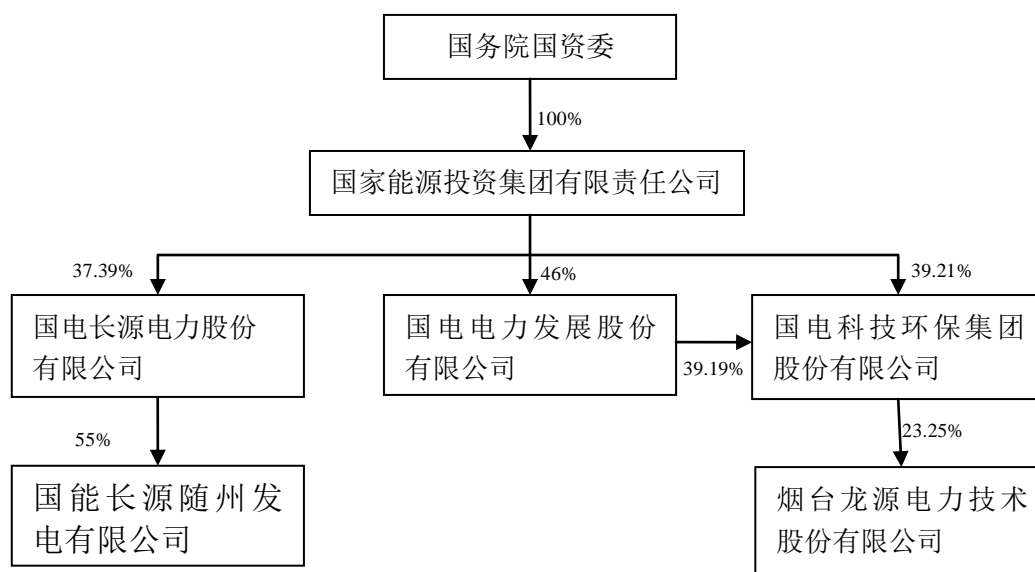
册资本 51,312.6 万元人民币。该公司秉承“创新无限，奉献社会”的企业宗旨，发扬“严格、高效、开拓、创新”的企业精神，牢固树立“一切为了用户需求，竭诚追求完美一流”的服务意识，致力于节能领域的开拓，是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉等离子点火及稳燃技术的高科技企业。公司以国家节能减排产业政策为导向，立足煤粉燃烧和锅炉节能环保技术领域，逐步形成以煤粉燃烧技术为核心、燃煤电厂生产全过程节能减排业务为支柱、相关技术服务、软件支持和产业投资为补充的业务结构。

其近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
资产总额	222,432.09	231,066.73	238,945.80
资产净额	195,230.33	194,434.81	193,668.21
营业收入	51,333.64	46,383.80	59,595.99
净利润	1,366.79	716.37	1,370.89

3. 关联关系图



烟台龙源是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团股份有限公司（国家能源集团持有其 39.21% 股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。随州公司委托烟台龙源实施上述低温省煤器及热媒水暖风器设备采购项目，构成本公司与烟台龙源之间接受劳务的关联交易。

4. 关联方信用信息

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，烟台龙源不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易的标的为随州公司低温省煤器及热媒水暖风器设备采购项目，项目中标金额为 2,850 万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

该低温省煤器及热媒水暖风器设备是长源电力随州发电 2×660MW 新建工程设计配套的烟气余热利用系统，利用凝结水系统串联低温省煤器和暖风器。低温省煤器布置在静电除尘器入口，可有效降低排烟温度，达到降低烟气中烟尘比电阻、提高除尘器效率、降低脱硫水耗、降低机组热耗的综合效果。暖风器布置在空预器进口冷二次风道上，可有效提高空预器进口冷风温度，提高空预器冷端平均温度，降低空预器冷端低温腐蚀及硫酸氢铵堵塞的风险。本次中标的烟台龙源公司是国内环保领域在大型火力发电厂烟气余热回收行业的龙头企业，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。本工程为基建项目，完工后将形成固定资产。上述省煤器及热媒水暖风器设备采购项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年年初至披露日，本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 1,384 万元。

本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

所属单位	关联方	标的金额 (万元)	内容	日期
国能长源随州发电有限公司	中国神华国际工程有限公司	698	接受劳务	2021 年 2 月
国能长源随州发电有限公司	中国神华国际工程有限公司	38	接受劳务	2021 年 2 月
国能长源随州发电有限公司	国家能源集团物资有限公司	648	接受劳务	2021 年 2 月
合计		1384		

八、其它

公司将就本次关联交易协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 烟台龙源《营业执照》
2. 《中标通知书》（神华工程中（2021）00588 号）
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2021年2月9日