

安徽省皖能股份有限公司

日常关联交易预计公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相关标的基础，对2021年度全年预计发生的日常关联交易的总金额进行了累计预计，预计发生总金额为1,632,125万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

1、2021年3月25日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》；

2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、罗太忠、施大福、邵德慧、刘亚成、廖雪松回避表决，由3名董事及3名监事进行表决。董事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见；

5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决；

6、交易对手方不是失信被执行人。

（二）预计2021年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额

替 代 发 电	安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）	左 侧 列 示 的 公 司 关 联 方 与 控 股 子 公 司 之 间 机 组 发 电 量 转 移 替 代。	一 是 按 月 或 按 季 商 谈 固 定 代 发 价 格 并 定 期 结 算； 二 是 作 为 委 托 替 代 方， 代 发 价 格 不 高 于 被 替 代 机 组 单 位 变 动 成 本； 作 为 受 托 替 代 方， 代 发 价 格 不 低 于 替 代 机 组 单 位 变 动 成 本。	累 计 不 超 过 100000 万 元	0	14800 万 元
	阜阳华润电力有限公司（简称“阜阳华润”）					
	皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵”）					
	皖能马鞍山发电有限公司（以下简称“皖能马鞍山”）					
	安徽淮南洛能发电有限责任公司（以下简称“淮南洛能公司”）					
	国能铜陵发电有限公司（以下简称“国能铜陵”）					
	神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖公司”）					
	淮北国安电力有限公司（以下简称“淮北国安”）					
	临涣中利发电有限公司（以下简称“临涣中利”）					
	淮北涣城发电有限公司（以下简称“涣城公司”）					
	安徽钱营孜发电有限公司（以下简称“安徽钱营孜”）					
	皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥”）					
	中煤新集利辛发电有限公司（以下简称“新集利辛公司”）					
	淮北申皖发电有限公司（以下简称“淮北申皖”）					
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”） 临涣中利 淮北国安 皖能铜陵 皖能马鞍山	电 力 设 备 检 修 服 务	公 司 子 公 司 电 力 设 备 检 修 服 务 主 要 通 过 招 投 标 的 方 式 确 定 检 修 的 内 容 与 价 格。	累 计 不 超 过 25000 万 元	496.37 万 元	3010.39 万 元

	皖能合肥					
	安徽钱营孜					
	涣城公司					
	新集利辛公司					
	淮北申皖					
	安徽皖能节能服务有限公司 (以下简称“节能服务公司”)	节能技术改造项目	节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认,按照相关行业标准,计算出设备技术改造后的节能效益,在约定的效益分享期内,甲乙双方分享节能效益。分享期结束,节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。	不超过5000万元	0	188.91万元
	皖能铜陵					
	淮北国安					
	临涣中利					
	皖能马鞍山					
	皖能合肥					
	安徽钱营孜					
	涣城公司					
	中煤新集利辛公司					
	淮北申皖					
	安徽金鼎物业管理有限责任公司 (以下简称“金鼎物业”)					
	皖能铜陵					
	淮北国安					
	临涣中利					
	皖能马鞍山					
	皖能合肥					
	安徽钱营孜					
	涣城公司					
接受关联方提供的资金	能源集团及其控股子公司	接受关联方提供的资金	不超过同期银行贷款利率水平	日均余额最高不超过400000万元,且在本金额范围内可以	日均余额最高30000万元	40000万元
	皖能合肥					
	皖能铜陵					
	淮北国安					
	皖能马鞍山					

	临涣中利			循环使用。		
	安徽钱营孜					
财务公司 提供贷款 以及在财 务公司存 款的交易	安徽省能源集团财务公司（以 下简称“财务公司”）	财务公 司提供 贷款以 及在财 务公司 存款	1、提供贷款：不超过同 期银行贷款利率水平。 2、公司及子公司将资金 存放在财务公司利息率 水平总体原则为：利率 高于银行同期存款利 率。	1、提供日 均余额最 高不超过 300000 万 元的资金 额度。 2、日均存 款最高余 额不超过 300000 万 元。	1、提 供贷 款日 均余 额最 高 1172 00 万 元。 2、存 放资 金日 均余 额最 高 2363 00 万 元。	1、提供 贷款日 均余额 最高 188800 万元。2、 存放资 金日均 余额最 高 159900 万元。
	皖能合肥					
	皖能铜陵					
	淮北国安					
	皖能马鞍山					
	临涣中利					
	安徽钱营孜					
电力直 接交易	能源集团	电力直 接交易	一是按照安徽省最新电 力直接交易规则及市场 行情，确保公司所属发 电企业直接交易电价水 平高于全省电力市场平 均水平；二是作为售电 企业，其向发电企业购 电价格需不高于向用户 售电价格。	累计不超 过 500000 万元	5870 0 万 元	246800 万元
	阜阳华润					
	临涣中利					
	涣城公司					
	神皖能源					
	新集利辛公司					
	安徽省售电开发投资有限公司 （以下简称“省售电公司”）					
	皖能铜陵售电有限公司（以下 简称“铜陵售电”）					
	合肥皖恒综合能源有限公司 （以下简称“合肥皖恒”）					
	国能铜陵					
	国能蚌埠发电有限公司（以下 简称“国能蚌埠”）					
	淮南洛能公司					
安徽钱营孜						

合计	1632125 万元	4427 00万 元	653600 万元
----	---------------	------------------	--------------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
替代发电	能源集团	左侧列示的公司关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。	14800万元	不超过100000万元	100	-85.2	2020年4月25日，巨潮资讯网及证券时报
	阜阳华润						
	皖能铜陵						
	皖能马鞍山						
	淮南洛能公司						
	国能铜陵						
	神皖公司						
	淮北国安						
	临涣中利						
	涣城公司						
	安徽钱营孜						
	皖能合肥						
	新集利辛公司						
淮北申皖							
接受关联人提供的劳务	运检公司	电力设备检修服务	3010.39万元	不超过40000万元	10.41	-92.47	2020年4月25日，巨潮资讯网及证券时报
	临涣中利						
	淮北国安						
	皖能铜陵						
	皖能马鞍山						
	皖能合肥						
	安徽钱营孜						
	涣城公司						
	新集利辛公司						
	淮北申皖						
	节能服务公司	节能技术改造	188.91	不超过	0.65	-87.41	2020年4

	皖能铜陵	项目	万元	1500 万元			月 25 日，巨潮资讯网及证券时报
	淮北国安						
	临涣中利						
	皖能马鞍山						
	皖能合肥						
	安徽钱营孜						
	涣城公司						
	中煤新集利辛公司						
	淮北申皖						
接受关联方提供的资金	能源集团	接受关联方提供的资金	40000 万元	不超过 400000 万元	5.06	-90.00	2020 年 4 月 25 日，巨潮资讯网及证券时报
	皖能合肥						
	皖能铜陵						
	淮北国安						
	皖能马鞍山						
	临涣中利						
安徽钱营孜							
财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易	安徽省能源集团财务公司 (以下简称“财务公司”)	财务公司提供贷款以及在财务公司存款	1、提供贷款日均余额最高 188800 万元。2、存放资金日均余额最高 159900 万元。	1、贷款：300000 万元 2、存款：300000 万元	1、贷款：23.88 2、存款：82.56	1、贷款：-37.07 2、存款：-46.70	2020 年 4 月 25 日，巨潮资讯网及证券时报
	皖能合肥						
	皖能铜陵						
	淮北国安						
	皖能马鞍山						
	临涣中利						
	安徽钱营孜						
省售电公司							
电力直接交易	能源集团	电力直接交易	246800 万元	不超过 300000 万元	97.60	-17.73	2020 年 4 月 25 日，巨潮资讯网及证券时报
	阜阳华润						
	临涣中利						
	涣城公司						
	神皖能源						
	新集利辛公司						
	省售电公司						
铜陵售电							

	国能铜陵						
	淮南洛能公司						
合计			653600 万元	1441500 万元			
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			公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于经营计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。				
公司独立董事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			公司预计的年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本金	法定代表人	财务状况（2020年底）	履约能力分析
能源集团	合肥市 马鞍山路	一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询、咨询服务，建设项目投资条件评审。	控股股东	437,500 万元	朱宜存	总资产：5,667,496万元；净资产：3,436,472万元；营业总收入：2,312,999万元；净利润：272,195万元。（未经审计）	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
阜阳华润	阜阳市阜王路银海花园	电力生产、销售及电力相关产业的开发与经营。	子公司	126,362.5 万元	姚宾涵	总资产：339,808.43万元；净资产：226,183.01万元；营业总收入：166,151.59万元；净利润14,415.54万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
皖能铜陵	铜陵市 桂家湖	电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和	子公司	207,400 万元	刘养炯	总资产：576,723.57万元；净资产：256,012.04万	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；

		经营；分公司经营：机电、控制设备检修、安装、调试、运行维护、销售及技术服务，维修维护，劳务服务等。				元；营业总收入：385,900.23 万元；净利润 22,520.74 万元。	本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
皖能马鞍山	马鞍山市恒兴路	电力、热力及其附属产品的生产、供应、销售以及综合利用，相关产业的开发和经营等。	子公司	66,000 万元	潘先伟	总资产：271,760.57 万元；净资产：101,259.05 万元；营业总收入：183,345.54 万元；净利润 7,156.78 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
淮南洛能公司	淮南市洛河镇	电力电量生产、销售以及相关派生产业与辅业经营（不含需前置审批的项目）。	联营公司	142000 万元	赵群	总资产：268,158.38 万元；净资产：123,616.62 万元；营业总收入：270,156.52 万元；净利润 683.49 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
国能铜陵	铜陵市义安区东联乡复兴村	火力发电；煤炭、石灰石、石膏、粉煤灰购销；供热、供水；码头装卸；资产租赁；电力检修；劳务服务。（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）	控股股东参股公司（持股比例 25%）	93,018 万元	陈宏礼	总资产：242266 万元；净资产：99339 万元；营业总收入：188782 万元；净利润 2293 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
神皖公司	合肥市马鞍山路	煤炭销售。一般经营项目：电力及附属产品的开发，港口码头的开发，铁路的建设，能源技术开发、转让	参股公司（持股比例 49%）	573,249.745 万元	何成江	总资产 1,449,559.90 万元；净资产 965,060.49 万元；营收 873,374.34 万	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，

		与研究				元；净利润 68,131.16 万元	不存在坏账风险，不是失信被执行人。
淮北国安	淮北市 国安路	建设、拥有、经营淮北第二发电厂，生产并销售电力电量及相关附属产品。	子公司	84,900 万元	李建国	总资产： 111,734.26 万元；净资产： 89,221.47 万元；营业总收入： 73,931.83 万元；净利润 2,441.90 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
临涣中利	淮北市 临涣选煤厂	建设经营一期2*300MW 煤矸石煤泥发电机组及后续二期工程项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务；电力物资、设备采购和销售。	子公司	60,000 万元	丁少华	总资产： 159,821.34 万元；净资产： 83,619.35 万元；营业总收入： 77,200.39 万元；净利润 1,330.63 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
涣城公司	安徽省淮北市 临涣工业园（濉溪县 韩村镇）	建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组，电（热）能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询服务，电力物资、设备采购和销售、经营租赁。	参股公司 （参股比 例 49%）	75000 万 元	丁少华	总资产： 185,791.83 万元；净资产： 83,686.27 万元；营业总收入： 86,023.67 万元；净利润 1,760.60 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
安徽钱营孜		电力项目开发、投资、建设，电厂废物的综合利用、经营，电力技术咨询服务，电力物资、设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	子公司	62400 万 元	胡兴权	总资产： 243,994.57 万元；净资产： 58,187.61 万元；营业总收入： 86,457.00 万元；净利润 4,067.00 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。

		可开展的经营活动)					
皖能合肥	合肥市 砀山路	电力、供热生产及其附属产品的生产和销售, 相关产业的开发和经营, 机械加工, 电力、机电、控制设备检修、安装、维护运行和调试及技术、劳务、后勤服务, 计算机信息系统集成、维修维护等。	子公司	131658. 55 万元	陶国军	总资产 : 277,679.64 万 元; 净资产: 127,999.84 万 元; 营业总收入: 181,744.46 万 元; 净利润 1,760.74 万元。	公司经营情况 正常, 资信良 好, 不存在履 约能力障碍; 本公司与其进 行交易行为, 不存在坏账风 险, 不是失信 被执行人。
新集利辛公 司	安徽省亳 州市利辛县板 集村	火力发电, 电力供应, 机电设备、水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏销售, 石子煤综合利用及销售, 后勤服务。(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)	参股公司 (参股比 例 45%)	116000 万元	卢浙安	总资产 : 481,247.95 万 元; 净资产: 166,317.91 万 元; 营业总收入: 303,130.04 万 元; 净利润 40,085.71 万 元。	公司经营情况 正常, 资信良 好, 不存在履 约能力障碍; 本公司与其进 行交易行为, 不存在坏账风 险, 不是失信 被执行人。
淮北申皖	淮北经济开 发区梧桐大 道 18 号	火力发电及其相关产业的运营管理和建设。(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)	参股公司 (参股比 例 24.5%)	100000 万元	王振宇	总资产 : 434,354.50 万 元; 净资产: 105,847.38 万 元; 营业总收入: 174,023.12 万 元; 净利润 5,754.98 万元。	公司经营情况 正常, 资信良 好, 不存在履 约能力障碍; 本公司与其进 行交易行为, 不存在坏账风 险, 不是失信 被执行人。
运检公司	合肥市 高新区	一般经营项目: 发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务, 电厂技术咨询、监理, 电厂管理服务, 节能服务, 新能源技术推广, 机电	同一控制 人	7863.93 3442 万 元	张宏	总资产: 20297 万 元; 净资产: 10133 万元; 营业总收 入: 25479 万元; 净利润: 1842 万 元。	公司经营情况正 常, 资信良好, 不存在履约能力 障碍; 本公司与 其进行交易行 为, 不存在坏账 风险, 不是失信

		产品销售，防水防腐及保温工程施工，建筑安装，电力投资，机械产品加工、制作，核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工，自营及代理机电设备和技术的进出口业务。					被执行人。
节能服务公司	合肥市 马鞍山路	电厂热力设备节能诊断、设计、改造及运行管理；电机设备、照明节能改造；余热、余气综合利用；合同能源管理；节能设备节能管理；节能技术和产品推广，机电设备销售与技术服务。	同一控制人	500 万元	方兴国	总资产：887 万元；净资产：632 万元；营业总收入：281 万元；净利润-45 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
财务公司	合肥市 马鞍山路	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存	同一控制人	100000 万元	盛胜利	总资产：421,929.04 万元；净资产：114,285.99 万元；营业总收入：14,112.63 万元；净利润 6,329.63 万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。

		款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。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)					
省售电公司	安徽省合肥市包河区大连路6718号	电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，合同能源、综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务。	子公司	20100万元	廖雪松	总资产：27,752.15万元；净资产：27,404.00万元；营业总收入：4,446.97万元；净利润2,825.91万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
铜陵售电	安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段695号	电力销售，电力网络增量配电网投资建设，电力工程设计、施工（凭资质证书经营），电力设备维修，合同能源、综合节能和用能咨询等增值服务。	省售电公司子公司	5000万元	米成	总资产：3,064.47万元；净资产：3,001.91万元；营业总收入：367.52万元；净利润198.68万元。	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
国能蚌埠	安徽省蚌埠市涂山路	火力发电及相关产品的开发和生产经营，	控股股东参股子公	172400万元	郝红亮	总资产：602832万元；净资产：	公司经营情况正常，资信良好，

	1757号投资大厦	高低压配电，售电，蒸汽销售。	司(参股比例 30%)			216535 万元; 营业总收入: 395131 万元; 净利润 16205 万元。	不存在履约能力障碍; 本公司与其进行交易行为, 不存在坏账风险, 不是失信被执行人。
合肥皖恒	安徽省合肥市经济技术开发区	电、热、汽能源产品的销售; 供热、配电设施的建设和生产运营; 热源、热网和配电设施的运行、维护、检修及技术服务; 电、热、汽消费咨询服务; 电力、热力技术开发、节能技术开发。	省售电公司控股子公司	10000 万	米成	总资产: 10002 万元; 净资产: 10001 万元; 净利润 1.24 万元。	公司经营情况正常, 资信良好, 不存在履约能力障碍; 本公司与其进行交易行为, 不存在坏账风险, 不是失信被执行人。
金鼎物业	合肥市包河区	物业管理, 住宅室内装饰装修, 花卉绿植租借与代管理, 酒店管理, 餐饮服务, 养老服务, 家政服务, 劳务派遣服务, 住宅水电安装维护服务, 洗烫服务, 会议及展览服务, 礼仪服务, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 专业保洁、清洗、消毒服务, 非居住房地产租赁, 汽车租赁, 机动车维修和维护, 日用品销售(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活	能源集团全资子公司安徽皖能置业发展有限责任公司之全资子公司	200 万	段太祥	总资产: 5782052.4 元; 净资产: 4736600 元; 营业总收入: 17822799.03 元; 净利润: 195259.39	公司经营情况正常, 资信良好, 不存在履约能力障碍; 本公司与其进行交易行为, 不存在坏账风险, 不是失信被执行人。

		动)					
--	--	----	--	--	--	--	--

三、关联交易主要内容和定价原则

1、替代发电

为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》。2021年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原则，安排30万千瓦及以下机组向60万千瓦及以上等级发电机组、高能耗向低能耗转移部分电量计划，实施发电权交易。预计2021年，公司上述关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。

2021年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。

2、电力设备检修服务

公司关联方与公司控股子公司之间的电力设备检修服务。2021年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标等方式确定检修的内容与价格。

3、节能技术改造项目

节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。

4、物业服务

物业服务主要有保洁、保安、辅助工服务等，公司及公司子公司的物业服务项目主要通过招投标的方式确定服务价格。

5、提供资金

能源集团及其控股子公司为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体

原则为：不超过同期银行贷款利率水平。

6、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易

为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。

财务公司为公司及子公司提供的贷款利率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：利率高于银行同期存款利率。

7、电力直接交易

为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据国家能源局华东监管局和安徽省能源局印发的《安徽电力中长期交易规则》（华东监能市场〔2020〕132号）、《安徽省能源局关于印发2021年全省电力中长期交易实施方案的通知》（皖能源电力〔2020〕60号）、安徽电力交易中心印发的《2021年安徽省电力双边直接交易执行细则》、《2021年安徽省电力集中交易执行细则》等，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益最大化原则，安排省售电公司及其子公司、淮北能售与相关发电企业开展电力直接交易。预计2021年，省售电公司及其子公司与相关发电企业均可能发生电力直接交易。

2021年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附近；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价格一般不高于向用户售电平均价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、替代发电

因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高经济效益和环境效益。

2、电力设备检修服务

运检公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的

情形。

3、节能技术改造项目

节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

4、物业服务

金鼎物业为公司及公司子公司提供的物业服务，有利于进一步提高物业服务质量，降低成本，避免发生劳动风险和安全隐患。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

5、提供资金

公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

6、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易

财务公司为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

7、电力直接交易

与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对2021年日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为公司预计2021年度日常关联交易定价原则，遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第九届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对2020年度报告及第九届董事会第二十八次会议相关议案发表的独立意见。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日