

## 华电能源股份有限公司关于 2021 年度 重大技术改造项目涉及关联交易的公告

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:

●交易内容: 在公司 2021 年技术改造、检修、科技项目中, 公司拟与国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)、南京国电南自维美德自动化有限公司(以下简称“南自维美德”)、华电电力科学研究院有限公司(以下简称“华电电科院”)、华电水务工程有限公司(以下简称“华电水务”)、中国华电集团有限公司经济技术分公司(以下简称“华电技经”)、华电郑州机械设计研究院有限公司(以下简称“华电郑州院”)开展合作, 2021 年关联交易预计金额约为 6451 万元。

●关联人回避事宜: 本次关联交易已经公司十届八次董事会批准, 关联董事熊卓远已回避表决。

### 一、关联交易概述

公司 2021 年有部分生产项目拟与国电南自、南自维美德、华电电科院、华电水务、华电技经和华电郑州院合作, 因公司和上述六家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司, 故上述项目构成关联交易。

### 二、关联方介绍

中国华电集团有限公司是公司控股股东, 其基本情况详见公司 2021 年 4 月 24 日披露的公司 2020 年年度报告。

国电南自成立于 1999 年 9 月, 法定代表人王凤蛟, 注册地址南京市江宁区水阁路 39 号, 注册资金 69,527 万元, 主要业务为继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自动化系统。2020 年总资产 867586 万元, 净资产 319120 万元, 净利润 23801 万元。

南自维美德成立于 2011 年 9 月, 法定代表人经海林, 注册地址南京浦口高新区惠达路 9 号, 注册资金 16016 万元, 主要业务为自动化系统、计算机软件的研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技术咨询; 信息系统集成服务; 自

动化产品进出口及相关配套业务。2020 年总资产 74830 万元，净资产 40350 万元，净利润 5773 万元。

华电电科院成立于 2002 年 8 月，法定代表人李立新，注册地址浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号，注册资金 58,560 万元。主要从事发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理。2020 年总资产 118638 万元，净资产 84450 万元，净利润 11707 万元。

华电水务成立于 2011 年 3 月，法定代表人周保卫，注册地址北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 313 室，注册资金 10100 万元，主要业务为施工总承包，技术咨询、技术服务。2020 年总资产 94420 万元，净资产 21400 万元，净利润 360 万元。

华电技经成立于 2020 年 12 月，法定代表人黄源红，注册地址北京市西城区宣武门内大街 2 号楼-3 至 15 层西楼办公 12 层，主要业务为经济贸易咨询，技术咨询。

华电郑州院成立于 2003 年 3 月，法定代表人王建军，注册地址为郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路 27 号，注册资金壹亿元整，主要业务为工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理，水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务。2020 年总资产 113965 万元，净资产 39902 万元，净利润 1517 万元。

### 三、关联交易标的基本情况

公司预计 2021 年发生的关联交易初步金额约为 6,451 万元。

1. 与国电南自预计关联交易金额约为 1942 万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分--高低压开关柜设备采购	334
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分--高低压变频器设备采购	350
齐热公司2号机组ECS系统升级改造	32
横向隔离装置改造	200
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--高低压开关柜设备采购	480
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--高低压变频器设备采购	546
<b>合 计</b>	1942

2. 与南自维美德预计关联交易金额约为 282 万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额（万元）
牡二电厂四期除灰集控室操作员站移至#8、#9 脱硫主控室	60
佳热电厂循环水泵自动化升级改造	31
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分--DCS 设备采购	191
<b>合 计</b>	282

3. 与华电水务预计关联交易金额约为 763 万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目热源部分--水处理系统设备采购	597
富发电厂树脂更换	86
哈热公司热网软化水系统增容改造-树脂	80
<b>合 计</b>	763

4. 与华电电科院预计关联交易金额约为 2522 万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额（万元）
哈三电厂等9家电厂技术监督	1743
富发电厂烟囱防腐改造、哈热公司液氨改尿素--可研编制	62
齐热公司入厂煤智能验收系统项目--设备性能检定项	25
富发等8家电厂脱硝催化剂--强检和性能检测	131

哈三电厂等9家电厂试验检验技术服务	124
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--系统调试	437
<b>合 计</b>	2522

5. 与华电技经预计关联交易金额约为 742 万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额（万元）
特大技改项目--可研审查和技术规范书审查	48
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目热源部分--初设评审、造价咨询、技术规范书	119
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--可研审查、初设评审、造价咨询、技术规范书	575
<b>合 计</b>	742

6. 华电郑州院预计关联交易金额约为 200 万元。

项目名称	2021年预计关联交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--热网项目设备制造	200
<b>合 计</b>	200

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目由公司及其下属电厂与国电南自、南自维美德、华电水务公司、华电电科院、华电技经、华电郑州院进行技术服务、设备采购、工程总承包。根据可行性研究报告口径，2021 年预计发生的关联交易金额约为 6451 万元，具体金额待各方签定承包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定。

#### 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。

#### 六、本次关联交易的审议程序

公司十届八次董事会审议通过了《公司 2021 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞成票 8 票，关联董事熊卓远已回避表决。

公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害

广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届八次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

#### **七、备查文件目录**

- 1、 公司十届八次董事会决议。
- 2、 公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2021年4月24日