

## 乐山电力股份有限公司

### 关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告

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：

- 本次关联交易为提供劳务。
- 本次关联交易由公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决。
- 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
- 本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

#### 一、关联交易概述

公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》，公司全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司通过参与国网四川省电力公司公开招标，确定为国网四川省电力公司 2021 年零星工程与服务招标采购（电网工程施工-配网零星工程）的中标人，双方根据项目实际情况，拟签订《10（20）千伏及以下配电网工程施工合同》，合同金额 13,192,261 元（含税）。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股

东大会审议批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方关系介绍

四川诺瓦特能源科技有限公司为本公司的全资子公司。国网四川省电力公司乐山供电公司为国网四川省电力公司的分支机构，国网四川省电力公司持有本公司股份 78,149,858 股，占本公司股份总数的 14.52%，国网四川省电力公司为持有本公司 5%以上股份的法人，本公司董事长林双庆在国网四川省电力公司乐山供电公司担任总经理。本次交易构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

名称：国网四川省电力公司乐山供电公司

统一社会信用代码：915111006991727964

注册地：乐山市市中区海棠路 168 号

负责人：林双庆

注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（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）。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，定价公允。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）项目概况

发包人：国网四川省电力公司乐山供电公司

承包人：四川诺瓦特能源科技有限公司

### （二）工程范围

夹江县、峨眉山市、犍为县部分片区农村配电网工程

### （三）工程费用

合同价格暂定为13,192,261元（含税）

### （四）费用支付方式

根据施工合同约定的支付节点进行支付。

### （五）生效条件

自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即行生效。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易为公司经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、关联交易履行的审议程序

1. 公司第九届董事会第十四次临时会议于 2021 年 8 月 2 日召开，参加表决的 9 名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司 2 名关联董事林双庆、乔向东回避了该项议案的表决。

2. 公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第九届董事会第十四次临时会议审议。

3. 公司独立董事认为：

本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司

发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。

4. 本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

#### **七、备查文件**

1. 公司第九届董事会第十四次临时会议决议；
  2. 独立董事关于全资子公司签订施工合同的关联交易的独立意见。
- 特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2021年8月3日