

广西桂冠电力股份有限公司 关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金 暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

桂冠电力参股(占3.05%)的中国大唐集团财务有限公司(以下简称“大唐财务公司”)为满足持续发展的资金需求,通过转增注册资本增强资本实力,将任意盈余公积及未分配利润共计1,630,128,409.77元按照2020年末各股东持股比例转增注册资本,转增后大唐财务公司注册资本由4,869,871,590.23元增加至6,500,000,000.00元。其中,桂冠电力出资额由148,344,887.71增至198,001,477.50元,持股比例保持3.05%不变。交易类别为增加注册资本金。

由于大唐财务公司是中国大唐集团有限公司(以下简称“大唐集团”)控股子公司(持股73.51%),桂冠电力控股股东为大唐集团(持股51.55%),上述事项构成关联交易。

二、关联方介绍

(一) 大唐集团

1、基本情况

企业名称	中国大唐集团有限公司
公司性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	37,000,000,000.00 元人民币
住所	北京市西城区广宁伯街1号
法定代表人	邹磊
经营范围	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2003年04月09日

大唐集团为国务院国资委下属全资公司。

2、主营业务情况

大唐集团以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。

3、主要财务指标

单位：亿元

项目	2021年8月31日	2020年12月31日
资产总额	7,847.80	7,965.63
净资产	2,260.06	2,437.40
项目	2021年1-8月	2020年度
营业收入	1,410.89	1,924.09
净利润	36.06	91.29

注：2021年数据为经审计的合并报表财务数据，2021年1-8月数据为未经审计的合并报表财务数据。

4、关联关系

截至目前，大唐集团持有公司 4,063,487,233 股，占公司总股本的 51.55%，为公司控股股东。

（二）大唐财务公司

1、基本情况

企业名称	中国大唐集团财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
注册资本	486987.159023 万元
住所	北京市西城区菜市口大街 1 号 13 层 1301、14 层 1401
法定代表人	刘全成
经营范围	（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1984 年 11 月 28 日

2、主要财务指标

大唐财务公司主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	398.44	512.87
净资产	87.61	85.45
项目	2021 年 1-8 月	2020 年度
营业收入	10.02	16.11
净利润	6.06	8.66

注：2020 年数据为经审计的合并报表财务数据，2021 年 1-8 月数据为未经

审计的合并报表财务数据。

3、关联关系

大唐财务公司是大唐集团的控股子公司(大唐集团持股 73.51%),根据《上海证券交易所股票上市规则》,是桂冠电力的关联方。

三、交易标的基本情况

大唐财务公司将任意盈余公积及未分配利润共计 1,630,128,409.77元按照2020年末各股东持股比例转增注册资本,转增后大唐财务公司注册资本由 4,869,871,590.23 元增加至 6,500,000,000.00元。其中,桂冠电力出资额由148,344,887.71增至 198,001,477.50元,持股比例保持3.05%不变。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

向大唐财务公司增加资本金有利于进一步增强大唐财务公司抵御风险的能力,改善其资产结构,增加其核心竞争能力,符合公司及全体股东利益。

五、本次交易的审议程序

公司第九届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 28 日审议通过了《关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案》,公司关联董事李凯、贺子波、孙延文、邓慧敏已回避表决,董事会审议通过该项议案。

公司董事会认为,本次增加注册资本金有利于大唐财务公司扩大经营规模,有更多的资金调配,降低资金使用成本,有利于提高大唐财务公司盈利能力及投资回报率,进而为股东创造更多价值。

本次交易在提交董事会审议前经独立董事邝丽华、鲍方舟、夏嘉

霖、潘斌事前认可。

就本次关联交易，独立董事发表独立意见如下：

1. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成上市公司关联交易。

2. 公司董事会审议本次交易议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

3. 向大唐财务公司增加资本金有利于进一步增强大唐财务公司抵御风险的能力，改善其资产结构，增加其核心竞争能力，符合公司及全体股东利益。

综上所述，同意本次交易。

六、历史关联交易情况

过去 12 个月内，除与大唐财务公司因金融服务而发生关联交易外，公司与大唐财务公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。

七、上网公告附件

1、独立董事关于本次交易的事前认可意见

2、独立董事关于本次交易的独立意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日