

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2021-038

## 乐山电力股份有限公司

### 关于 2021 年度日常经营关联交易预计增加的公告

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：

●根据公司日常生产经营需要，2021年度拟增加部分日常经营关联交易业务量，增加后2021年度日常经营关联交易预计总金额为76932万元，较年初预计总金额64632万元增加12300万元。

●本次2021年度日常经营关联交易预计增加事项尚需提交公司股东大会审议批准。

●本次2021年度日常经营关联交易预计增加事项对公司的影响：属于公司正常生产经营行为，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展，不会损害全体股东的利益。

#### 一、2021 年度日常经营关联交易预计增加基本情况

（一）向国网四川省电力公司乐山供电公司采购电力

公司 2021 年初预计向关联方国网四川省电力公司乐山供电公司（简称“乐山供电公司”）采购电力金额为 57000 万元，由于电力市场化交易电量较年初预期有较大幅度增长，预计公司与乐山供电公司新增关联交易金额 11000 万元，2021 年度合计关联交易金额约为 68000 万元。

（二）向乐山大沫水电有限责任公司采购电力

公司 2021 年初预计向关联方乐山大沫水电有限责任公司（简称“乐山大沫公司”）采购电力金额为 5000 万元，由于乐山大沫公司完成对乐山

大坪水电有限责任公司的吸收合并，预计公司与乐山大沫公司新增关联交易金额 1200 万元，2021 年度合计关联交易金额约为 6200 万元。

### （三）向四川晟天新能源发展有限公司提供运维劳务

公司 2021 年初预计向关联方四川晟天新能源发展有限公司（简称“晟天新能源公司”）提供运维服务金额为 582 万元，由于新增部分运维服务，预计公司与晟天新能源公司新增关联交易金额 100 万元，2021 年度合计关联交易金额约为 682 万元。

单位：万元

关联交易的类别	关联交易对方	年初预计总金额	预计增加	预计总金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	350	-	350
小计		350	-	350
向关联方采购电力	国网四川省电力公司乐山供电公司	57000	11000	68000
向关联方采购电力	乐山大沫水电有限责任公司	5000	1200	6200
向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	1400	-	1400
小计		63400	12200	75600
向关联方提供运维劳务	四川晟天新能源发展有限公司	582	100	682
向关联方采购材料	中环天仪股份有限公司	300	-	300
总计		64632	12300	76932

注：上述金额不含税、不含基金。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）基本情况

1. 乐山市水务投资有限公司（简称“乐山水投公司”）为公司股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（简称“乐山国投集团”）的控股子公司，统一社会信用代码：915111006899206909，注册地：乐山市中区

龙游路东段 203 号，法定代表人：牟建刚，注册资本：9221.4535 万元，注册类型：有限责任公司，经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（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）。

乐山国投集团持有公司股份 103,608,320 股，占公司股份总数的 19.24%。

2. 中环天仪股份有限公司（简称“中环天仪公司”）为公司股东天津中环资产管理有限公司（简称“中环资管公司”）的控股子公司，公司董事刘士财同时在中环天仪公司任职董事，统一社会信用代码：91120000746682765Q，注册地：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号，法定代表人：崔文军，注册资本：16200 万元，注册类型：股份有限公司，经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造、软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理、仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

中环资管公司持有本公司股份 79,470,198 股，占公司股份总数的 14.76%。

3. 乐山供电公司为公司股东国网四川省电力公司（简称“四川省电力公司”）的下属分支机构，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)。

四川省电力公司持有公司股份 78,149,858 股，占公司股份总数的 14.52%；公司董事长林双庆在乐山供电公司担任总经理。

4. 乐山大沫公司，统一社会信用代码：91511100206962168F，注册地：乐山市市中区嘉州大道 416 号，法定代表人：钟吉锋，注册资本：3214.2857 万元，注册类型：其他有限责任公司，经营范围：水利水电开发；电力供应；电力工程建设管理与维护；供水工程及技术服务；汽车维修；汽车配件、建材、五金产品、家用电器、日用百货、农产品销售；建筑安装；机电设备维修；餐饮、住宿、旅游服务；房地产开发；建筑装饰；房屋维修及租赁；物业服务（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）。

公司持有乐山大沫公司股本总数的 17.20%，公司副总经理、总工程师杨景岗在乐山大沫公司担任董事职务。

5. 晟天新能源公司，统一社会信用代码：91510100329554121P，注册地：成都天府新区兴隆街道湖畔路东段 333 号，法定代表人：李树成，注册资本：161100 万元，注册类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

公司持有晟天新能源公司股本总数的 21.60%，公司副总经理、董事会秘书王迅在晟天新能源公司担任董事职务。

## （二）关联关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，上述公司与本公司构成关联关系，上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水、采购物资及提供光伏运维服务。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策：

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山水投公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会确定的四川电网趸售目录电价，对本公司执行 110 千伏及以上电压等级单一制综合趸售电价（不含政府性基金及附加）。

公司下属分公司象月电厂与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司向乐山太沫公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

公司向晟天新能源公司提供光伏运维劳务费用参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

公司向中环天仪公司采购材料参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

### 四、交易目的和交易对本公司的影响

属于公司正常生产经营行为，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展，不会损害全体股东的利益。

### 五、审议程序

（一）公司第九届董事会第十五次临时会议于 2021 年 10 月 28 日召开，参加表决的 5 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 6 名关联董事林双庆、乔向东、尹强、康军、林晓华、刘士财回避了该项议案的表决。

（二）公司独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第九届董事会第十五次临时会议审议。

（三）公司独立董事认为：

公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项经公司董事会审计委员会会议审议，并同意提交公司第九届董事会第十五次临时会议审议。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

公司独立董事对公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项发表了同意的独立意见。

（四）公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 六、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山电业局（现为乐山供电公司）签订的《并网经济协议》，公司与乐山供电公司签订的《趸购电合同》，公司与乐山大沫公司签订的《购售电合同》，公司下属分支机构象月电厂与乐山供电公司签订的《购售电合同》。公司与晟天新能源公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山水投公司签订的《供用水合同》，公司控股子公司乐山市自来水

有限责任公司与中环天仪公司签订的《物资采购合同》。

## 七、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十五次临时会议决议；
- （二）与关联方签署的协议、合同；
- （三）独立董事关于公司 2021 年度日常经营关联交易预计增加的独立意见。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日