

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2022年4月19日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在表决时进行了回避，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司日常经营及业务发展需要，预计2022年度公司（合并范围内）与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总额为107,269.51万元。具体如下：

单位：人民币万元

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2022年度发生金额	2022年1月1日截至今日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	中国电建集团四川工程有限公司（注1）	成套设备供货	市场价	17274.34	7538.73	5857.31

原材料	重庆钢铁集团设计院有限公司（注2）	成套设备供货	市场价	42871.68	30759.92	12709.04
	中国电建集团成都勘察设计院有限公司（注3）	成套设备供货	市场价	8710.13	5859.25	506.73
	自贡能投华西环保发电有限公司	备品备件采购	原价销售	3.00	1.30	10.48
	四川能投百事吉实业有限公司	工会用品采购	招标	6.47	6.47	18.22
	四川能投物资产业集团有限公司	风电场主要设备和材料采购、备品备件、电器、家具采购、办公用品、选矿设备	以市场价为准	27698.38	0.27	5718.74
	四川能投建工集团有限公司	防火物资采购	以市场价为准	27.00	0.00	27.00
	<b>小计</b>			<b>96,591.00</b>	<b>44,165.94</b>	<b>24,847.52</b>
向关联人提供劳务	仁寿川能环保能源有限公司	检修维保服务	市场价	178.85	110.07	333.22
	威海川能热力有限公司	检修维保服务	市场价	190.64	119.50	285.66
	四川能投邻水环保发电有限公司	检修维保服务	市场价	167.06	100.63	130.66
	安岳川能环保能源发电有限公司	检修维保服务	市场价	41.27	0.00	0.00
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	管网工程建设服务	市场价	1,238.53	0.00	0.00
	中国电建集团四川工程有限公司（注4）	绿化服务	市场价	559.63	0.00	0.00
	四川省能源投资集团有限责任公司	委托管理服务	市场价	440.00	0.00	0.00
	<b>小计</b>			<b>2,815.98</b>	<b>330.20</b>	<b>749.54</b>
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	以市场价为准	33.79	0.65	33.96
	<b>小计</b>			<b>33.79</b>	<b>0.65</b>	<b>33.96</b>
向关联人销售产品、商品	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	售电	以市场价为准	21.41	0.00	13.81
	四川能投润嘉置业有限公司	房屋租赁	以市场价为准	68.81	0.00	0.00
	<b>小计</b>			<b>90.22</b>	<b>0.00</b>	<b>13.81</b>
接受关联人提	四川省能源投资集团有限责任公司	租赁办公楼	市场价	348.81	58.14	368.18

供的劳务	四川能投国际旅行社有限公司	代订机票	市场价格	10.00	0.00	2.23
	四川能投润嘉置业有限公司	物业管理服务、餐饮服务	市场价	2,316.78	732.20	1,091.10
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训服务、代买社保公积金	市场价	70.91	10.00	12.29
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	控制价及清单编制费	市场价格	141.51	0.00	219.58
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	矿区道路恢复、抢修、维修服务、矿山综合治理工程施工服务	市场价格	3,256.88	374.09	367.73
	成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	体检服务	市场价	6.60	6.60	0.00
	自贡能投华西环保发电有限公司	租赁办公楼、宿舍、食堂、租赁车辆、110千伏输出线路	原值年折旧摊销上浮1%	143.35	143.35	152.39
	遂宁川能环卫管理有限公司	车辆租赁		6.64	6.64	
	四川能投建工集团有限公司	线路维护及应急抢修	以市场价为准	414.01	67.89	80.83
	四川化工集团有限责任公司	物业服务、房屋租赁	以市场价为准	1,023.03	415.27	750.69
	<b>小计</b>			<b>7,738.52</b>	<b>1,814.18</b>	<b>3,045.02</b>
委托关联人销售产品、商品	四川川能智网实业有限公司	电量、枯水期电量	市场价	正常电价及枯水期电价需要竞争，具体结算电量也无法估计，导致本项金额无法预估	-	-
	<b>小计</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>总计</b>				<b>107,269.51</b>	<b>46,310.97</b>	<b>28,689.85</b>

注 1：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方安岳川能环保能源发电有限公司的 EPC 总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其销售垃圾发电设备；

注 2：重庆钢铁集团设计院有限公司系公司关联方遂宁川能环卫管理有限公司的 EPC 总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备；

注 3：中国电建集团成都勘察设计研究院有限公司系公司关联方雅安川能环卫管理有限公司的 EPC 总承包供应商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司控股子公司）向其销售垃圾发电设备。

注 4：中国电建集团四川工程有限公司系公司关联方四川能投邻水环保发电有限公司、安岳川能环保能源发电有限公司 EPC 总承包商，四川川能节能环保工程有限公司（四川能投节能环保投资有限公司全资子公司）向其提供绿化服务。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人采购原材料	四川能投物资产业集团有限公司	备品备件物资、办公用品、生活用品	8,064.09	1,614.73	7.76%	399.41%	详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告》
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	购买商品	6.1	0	0.00%	100.00%	
	小计		8,070.19	1,614.73			
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	34.97	36.83	0.01%	-5.05%	
	小计		34.97	36.83			
接受关联人提供的劳务	四川能投建工集团有限公司	施工、线路运行维护、年检预试	1,424.10	1,749.85	1.63%	-18.62%	
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务、食堂	447.75	692.08	2.75%	-35.30%	
	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	接受劳务	422.72	0	0.44%	100.00%	
	四川能投润嘉物业服务有限责任公司	物业服务	221.17	0	9.77%	100.00%	
	四川能投百事吉实业有限公司	物业服务、后勤人工、配送服务及食堂服务	634.66	1,187.10	4.53%	-46.54%	
	四川能投国际旅行社有限公司	接受劳务	7.08	0	0.50%	100.00%	
	四川能投彝海文化旅游发展有限公司	接受劳务	4.23	0	0.30%	100.00%	
	四川省数字产业有限责任公司	接受劳务	0.89	0.94	0.06%	-5.32%	
	自贡能投华西环保发电有限公司	接受劳务	95.65	0	0.03%	100.00%	
	四川化工集团有限责任公司	办公楼租赁、物业服务	319.26	882.99	15.56%	-63.84%	
	四川化工集团有限责任公司成都工程分公司	接受劳务	102	0	5.51%	100.00%	
	四川能投汇成培训管理有限公司	员工培训	22.84	5	1.62%	356.80%	
四川能投润嘉置业有限公司盐边分公司	物业服务	14.3	0	0.10%	100.00%		

	四川能投润嘉置业有限公司攀枝花分公司	物业服务	4.31	0	0.03%	100.00%	
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	接受劳务	0.94	0	0.07%	100.00%	
	<b>小计</b>		<b>3,721.90</b>	<b>4,517.96</b>			
向关联人销售产品、商品	四川能投化学新材料有限公司	化工产品	128,505.82	150,000.00	91.47%	-14.33%	
	联力环保新能源有限公司	化工产品	2,619.70	10,000	1.86%	-73.80%	
	成都太阳高科技有限责任公司	EPC	476.3	900	0.34%	-47.08%	
	仁寿川能环保能源有限公司	服务费	333.21	0	5.62%	100.00%	
	威海川能热力有限公司	服务费	285.66	0	4.82%	100.00%	
	四川能投邻水环保发电有限公司	服务费	157.65	0	2.66%	100.00%	
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售	13.72	0	0.00%	100.00%	
	遂宁川能环卫管理有限公司	服务费	5.19	0	0.09%	100.00%	
	<b>小计</b>		<b>132,397.25</b>	<b>160,900.00</b>			
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			2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 四川能投物资产业集团有限公司

注册资本：52,000 万元

注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪大厦 A 座

法定代表人：陈光明

主营业务：物资集采、供应链集成、国内外大宗商品、现代物流仓储、煤焦化钢产品、工程咨询、电商运营等。

截止 2021 年末，该公司总资产 470,708.38 万元，净资产 165,165.70 万元。2021 年度实现主营业务收入 2,035,182.11 万元，净利润 3,919.16 万元（以上数据未经审计）。

2. 自贡能投华西环保发电有限公司

注册资本：11,000 万元

注册地址：自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01

法定代表人：朱海波

主营业务：利用焚烧生活垃圾产生的热能发电；垃圾焚烧产生的废物利用等。

截止 2021 年末，该公司总资产 2,902.64 万元，净资产 -24,016.23 万元。2021 年度实现主营业务收入 227.66 万元，净利润 -1,951.6 万元（以上数据未经审计）。

3. 四川能投建工集团有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：成都市锦江区下东大街段 258 号西部国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

法定代表人：罗健

主营业务：项目投资、工程设计、水利水电、石油化工、房屋建筑、市政公用、道路桥梁等。

4. 仁寿川能环保能源有限公司

注册资本：19,000 万元

注册地址：成都市温江区人和路 789 号主楼 2 楼

法定代表人：唐跃武

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应等。

截止 2021 年末，该公司总资产 65,740.92 万元，净资产 19,359.79 万元。2021 年度实现主营业务收入 6,211.37 万元，净利润 359.79 万元（以上数据未经审计）。

5. 威海川能热力有限公司

注册资本：11,369.87 万元

注册地址：山东省威海市荣成市成山镇磨山村

法定代表人：杨光

主营业务：热力生产和供热，生物质能发电，热力管道设备安装及维修等。

截止 2021 年末，该公司总资产 43,929.86 万元，净资产 8,255.36 万元。2021 年度实现主营业务收入 3,544.48 万元，净利润-3,114.51 万元（以上数据未经审计）。

6. 四川能投邻水环保发电有限公司

注册资本：8,171 万元

注册地址：邻水县袁市镇关路村一组 26 号

法定代表人：张沛

主营业务：生活垃圾焚烧发电项目的建设和运营管理等。

截止 2021 年末，该公司总资产 39,676.41 万元，净资产 8,319.21 万元。2021 年度实现主营业务收入 739.24 万元，净利润 148.24 万元（以上数据未经审计）。

7. 安岳川能环保能源发电有限公司

注册资本：11,715 万元

注册地址：四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号

法定代表人：宋云柯

主营业务：垃圾焚烧发电；垃圾焚烧产生的废物利用等。

截止 2021 年末，该公司总资产 29,670.16 万元，净资产 8,719.99 万元。2021 年度实现主营业务收入 0 万元，净利润-0.24 万元（以上数据未经审计）。

8. 盐亭盈基生物质能源开发有限公司

注册资本：8,000 万元

注册地址：盐亭县经济开发区螺祖大道下段 18 号

法定代表人：李睿

主营业务：生物质发电、供热；快生林种植；生物质气化技术研

发，可燃气生产、销售；生物质原料收购；生物质发电技术推广、技术培训、技术服务等。

截止 2021 年末，该公司总资产 45,514.54 万元，净资产 6,800.89 万元。2021 年度实现主营业务收入 10,673.86 万元，净利润-1,572.68 万元（以上数据未经审计）。

#### 9. 四川省能源投资集团有限责任公司

注册资本：931,600 万元

注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

法定代表人：孙云

主营业务：能源项目的投资与管理。

截止 2021 年 12 月，该公司总资产 1,997.47 亿元，净资产 611.43 亿元。2021 年度实现营业收入 737.15 亿元，利润总额为 30.55 亿元，净利润 19.68 亿元（以上数据未经审计）。

#### 10. 四川能投凉山能源投资有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村 6 组 42 号

法定代表人：张旭娟

主营业务：能源项目投资；城市管道燃气投资、咨询及服务；车用充电桩投资建设等。

#### 11. 四川省能投攀枝花水电开发有限公司

注册资本：40,000 万元

注册地址：攀枝花市西区建福巷 88 号

法定代表人：黄强

主营业务：水电站投资和建设，电力生产，电力设施承装、承修、承试，基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。

截止 2021 年末，该公司总资产 658,737 万元，净资产 133,925 万元。2021 年度实现主营业务收入 31,838 万元，净利润 6,509 万元（以上数据未经审计）。

#### 12. 四川能投润嘉置业有限公司



注册资本：23,375.22 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：董英伟

主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务等。

截止 2021 年末,该公司总资产 33,412.11 万元,净资产 12,660.25 万元。2021 年度实现主营业务收入 43,620.98 万元,净利润 2,790.55 万元（以上数据未经审计）。

### 13. 四川能投国际旅行社有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区锦华路三段 88 号汇融创客广场 1 栋 1 单元 16 楼

法定代表人：王惠

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、旅游信息咨询、商务信息咨询、会议及展示展览服务、汽车租赁服务、飞机票、火车票、船票代售服务等。

### 14. 四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本：705 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：刘勇

主营业务：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务等。

### 15. 四川亿联建设工程项目管理有限公司

注册资本：1,002.7 万元

注册地址：成都市武侯区高阳路 62 号 4 层附 412 号、413 号、414 号

法定代表人：李志翔

主营业务：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务等。

截止 2021 年末, 该公司总资产 5, 522. 79 万元, 净资产 2, 919. 77 万元。2021 年度实现主营业务收入 6, 166. 94 万元, 净利润 1, 266. 07 万元 (以上数据未经审计)。

16. 四川川化永鑫建设工程有限公司

注册资本: 40, 000 万元

注册地址: 成都市青白江区川化集团公司内

法定代表人: 刘公智

主营业务: 设备制造、工程施工、装置调试、开车、装置维保。

截止 2021 年末, 该公司总资产 92, 062. 87 万元, 净资产 44, 160. 77 万元。2021 年度实现主营业务收入 75, 278. 25 万元, 净利润 3, 704. 9 万元 (以上数据未经审计)。

17. 成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司

注册资本: 300 万元

注册地址: 中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 22 楼 2202 号

法定代表人: 刘华

主营业务: 咨询策划服务; 招生辅助服务; 企业管理咨询等。

18. 遂宁川能环卫管理有限公司

注册资本: 13, 460 万元

注册地址: 四川省遂宁市经济技术开发区火车站城西 2 栋

法定代表人: 刘波

主营业务: 城市垃圾清扫中转服务; 市政公用工程; 清洁服务等。

截止 2021 年末, 该公司总资产 53, 763. 2 万元, 净资产 13, 599. 21 万元。2021 年度实现主营业务收入 7, 151. 19 万元, 净利润-108. 89 万元 (以上数据未经审计)。

19. 四川化工集团有限责任公司

注册资本: 200, 000 万元

注册地址: 成都高新区剑南大道 716 号 2 栋 1 单元 18-19 层

法定代表人: 杨阳

主营业务: 化工产品生产、化工产品销售等。

## (二) 关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业
自贡能投华西环保发电有限公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
仁寿川能环保能源有限公司	控股股东控制的企业
威海川能热力有限公司	控股股东控制的企业
四川能投邻水环保发电有限公司	控股股东控制的企业
安岳川能环保能源发电有限公司	控股股东控制的企业
盐亭盈基生物质能源开发有限公司	控股股东控制的企业
四川能投凉山能源投资有限公司	控股股东控制的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投国际旅行社有限公司	控股股东控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	控股股东控制的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	控股股东控制的企业
成都川健投卫生职业技能培训学校有限责任公司	控股股东控制的企业
遂宁川能环卫管理有限公司	控股股东控制的企业
四川化工集团有限责任公司	控股股东控制的企业

## (三) 履约能力分析

上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 垃圾发电运营及环卫设备销售涉及的日常关联交易

2022 年度，公司控股子公司四川能投节能环保投资有限公司(以

下简称川能环保公司)下属企业通过向关联方的供应商(中国电建集团四川工程有限公司、重庆钢铁集团设计院有限公司、中国电建集团成都勘察设计研究院有限公司)出售垃圾发电设备,再由关联方的供应商直接销售给关联方,构成间接出售商品的关联交易,预计全年发生日常关联交易为 68,856.15 万元;川能环保公司向盐亭盈基生物质能源开发有限公司提供管网工程建设服务,预计全年发生日常关联交易 1,238.53 万元;川能环保公司向仁寿川能环保能源有限公司、威海川能热力有限公司、四川能投邻水环保发电有限公司、安岳川能环保能源发电有限公司提供检修维保服务,预计全年发生日常关联交易 577.82 万元;四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称四川能投)拟将其持有的有仁寿川能环保能源有限公 70%的股权、自贡能投华西环保发电有限公司 100%的股权、遂宁川能环卫管理有限公司 90%的股权、雅安川能环境管理有限公司 100%的股权、安岳川能环保能源发电有限公司 70%的股权、四川能投邻水环保发电有限公司 95%的股权、盐亭盈基生物质能源开发有限公司 51%的股权、威海川能热力有限公司 65%的股权托管给川能环保公司进行管理,川能环保公司向四川能投收取委托管理服务费用,预计全年发生日常关联交易 440 万元。最终全年的日常关联交易金额将根据合同金额和物资供应情况确定。

## (二) 风电运营及建设涉及的日常关联交易

2022 年度,公司控股孙公司四川省能投风电开发有限公司(以下简称川能风电公司)向四川能投物资产业集团有限公司采购风电场主要设备和材料采购、备品备件等,预计全年发生日常关联交易约

19,852.02 万元；向四川能投建工集团有限公司采购防火物资，预计全年发生日常关联交易 27 万元；向四川能投凉山能源投资有限公司采购天然气，预计全年发生日常关联交易 33.79 万元；接受四川能投建工集团有限公司线路维护及应急抢修服务等，预计全年发生日常关联交易 414.01 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

### （三）矿山建设涉及的日常关联交易

2022 年度，公司控股子公司四川能投锂业有限公司（以下简称川能锂业公司）向四川能投物资产业集团有限公司采购选矿设备，预计全年发生日常关联交易约为 7,819.81 万元；接受四川川化永鑫建设工程有限责任公司矿区道路恢复、抢修、维修服务、矿山综合治理工程施工服务等，预计全年发生日常关联交易 3,256.88 万元；接受四川亿联建设工程项目管理有限公司咨询服务，预计全年发生日常关联交易 141.51 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

### （四）其他日常经营相关的日常关联交易

2022 年度，公司及合并范围内所属公司采购办公用品、办公房屋租赁、物业服务等涉及的日常关联交易金额约 7,738.52 万元，主要包括：接受四川能投润嘉置业有限公司提供的物业服务等，预计全年发生日常关联交易 2,316.78 万元；接受四川化工集团有限责任公司提供的办公楼租赁、物业服务等，预计全年发生日常关联交易 1,023.03 万元；接受四川能投汇成培训管理有限公司提供的员工培训服务、代买社保公积金，预计全年发生日常关联交易 70.91 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

## 五、独立董事

### （一）事前认可意见

我们认为：此项关联交易预计议案系公司开展正常经营管理所需，符合相关法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，有据可依，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。我们同意将此项议案提交公司第八届董事会第十三次会议进行审议。

### （二）独立意见

#### 1、日常关联交易的定价

双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，公司与各关联方交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

#### 2、日常关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，我们同意《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022

年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。

3、公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 第八届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
4. 独立董事关于2021年年度报告相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022年4月21日