

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-44

云南文山电力股份有限公司与 广西新电力投资集团德保供电有限公司、 那坡供电局发生购电交易的日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

●云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）与广西新电力投资集团德保供电有限公司（以下简称“德保供电公司”）、广西新电力投资集团有限公司那坡供电局（以下简称“那坡供电局”）的日常关联交易属于公司正常生产经营往来，不影响公司独立性、不会对关联方形成较大的依赖；

●本事项预计涉及购电费为 630 万元至 1080 万元之间，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十一次会议，第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与广西新电力投资集团德保供电有限公司、那坡供电局发生购电交易的日常关联交易议案》，关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：以上关联交易事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述发生的日常关联交易，为公司生产经营所需，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形

成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易均符合公司日常经营需求，均以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述关联交易事项。

公司董事会关联交易审查委员会认为：以上关联交易事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司日常经营需求，均以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额

2022 年，由于德保、那坡两县的负荷变化加之总体来水好于往年，预计全年公司对两家单位购电量在 2800 万千瓦至 5300 万千瓦时之间，预计购电费为 630 万元至 1080 万元，交易发生可为公司节约购电成本 67 万元至 230 万元。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次购电业务为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产 0.1%以上的情形。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）德保供电公司关联关系

公司名称：广西新电力投资集团德保供电有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：农孟樱

注册资本：人民币 820,285,700 元

成立日期：2003 年 1 月 23 日

统一社会信用代码：91451024747994066X

注册地址：德保县城关镇德盛路 198 号

经营范围：发电、供电、水力发电开发经营、发供电施工安装、设备及材料配件销售、技术服务咨询和水利综合经营（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。）

关联关系：鉴于广西新电力投资集团和本公司的实际控制人同为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司向德保供电公司购电事宜构成关联交易。

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 893,315,070.68 元，净资产为 649,784,928.26 元，营业收入为 305,770,862.28 元，利润总额为 666,182.45 元。

履约能力：德保供电公司经营状况良好，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

（二）那坡供电局关联关系

公司名称：广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局

公司类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：丘栋

成立日期：2020 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91451026MA5PDH6G54

营业场所：广西那坡县睦边大道 499 号

经营范围：电力建设、电力生产、电网经营、电力修配、电力技术咨询服务、物资购销、培训服务。（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。）

关联关系：鉴于广西新电力投资集团和本公司的实际控制人同为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司向那坡供电局购电事宜构成关联交易。

截止 2021 年 12 月 31 日，那坡供电局资产总额为 435,959,258.81 元，营业收入为 198,847,938.54 元。

履约能力：那坡供电局经营状况良好，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联方\项目	交易依据	交易价格	定价原	支付
--------	------	------	-----	----

			则	方式
广西新电力投资集团德保供电有限公司	《2022 年购德保电力电量合同》	上网电价：枯水期（1 至 5 月、12 月）0.25 元/千瓦时，丰水期（6 至 11 月）0.18 元/千瓦时（含税）。	双方协商确定	电费按月结算支付
广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局	《2022 年购那坡电力电量合同》	上网电价：枯水期（1 至 5 月、12 月）0.25 元/千瓦时，丰水期（6 至 11 月）0.18 元/千瓦时（含税）。	双方协商确定	电费按月结算支付

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联人的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因本次日常关联交易对关联方产生依赖。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日