

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年 5 月 11 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 2021 年度股东大会，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》，同意公司根据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。

### 二、新增 2022 年度日常关联交易情况

#### （一）新增 2022 年度日常关联交易概述

2022 年 8 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》，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）新增 2022 年度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，公司预计新增 2022 年度日

常关联交易金额 76,478.23 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 年度新增发生金额	2022 年 1 月 1 日截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	四川能投建工集团有限公司	工程/安装/设备	市场价	20,380.23	11,464.95	27.00
	四川新力光源股份有限公司	材料采购	市场价	3.00	0.00	0.00
	川化集团有限责任公司	材料采购	市场价	50.00	1.35	0.00
	<b>小计</b>			<b>20,433.23</b>	<b>11,466.30</b>	<b>27.00</b>
向关联人销售产品	四川川能智网实业有限公司	电量销售、偏差电量合同调整	市场价	25,000.00	16,271.83	-
	四川能投综合能源有限责任公司	电量销售、偏差电量合同调整	市场价	25,000.00	16,962.20	-
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	偏差电量合同调整	市场价	5,000.00	113.29	-
	<b>小计</b>			<b>55,000.00</b>	<b>33,347.32</b>	<b>0.00</b>
接受关联人提供的劳务	川化集团有限责任公司	劳务	以市场价为准	80.00	30.62	0.00
	四川能投建工集团有限公司	设计	以市场价为准	500.00	462.57	1,424.10
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训	以市场价为准	15.00	0.08	12.29
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	咨询	以市场价为准	100.00	1.13	219.58
	四川能投润嘉置业有限公司	服务、物业服务、绿化	以市场价为准	350.00	82.27	1,091.10
	<b>小计</b>			<b>1,045.00</b>	<b>576.67</b>	<b>2,747.07</b>
<b>总计</b>				<b>76,478.23</b>	<b>45,390.29</b>	<b>2,774.07</b>

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年度公司日常关联交易实际发生金额为 132,397.25 万元，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计公

告》，公告编号：2022-027号。

### 三、关联人介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 四川能投建工集团有限公司

注册资本：300,000 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。

##### 2. 四川新力光源股份有限公司

注册资本：12,457 万元

注册地址：成都高新区西芯大道 15 号附 2 号

法定代表人：宗仁怀

主营业务：发光材料及制品、照明产品、照明工程、建筑照明工程、节能技术服务等。

##### 3. 川化集团有限责任公司

注册资本：65,491.48 万元

注册地址：四川省成都市青白江区大弯镇

法定代表人：李枫

主营业务：化学与建筑材料销售、房地产开发经营、工程管理服务、其他运输代理业、机械与设备租赁等。

##### 4. 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。

##### 5. 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。

#### 6. 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；园林绿化工程施工；住宿服务等。

#### 7. 四川川能智网实业有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 366 号 1 号楼 4 层

法定代表人：郑懿

主营业务：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动等。

#### 8. 四川能投综合能源有限责任公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：成都市温江区柳城街办人和路 789 号 1 栋 1 楼 1 号

法定代表人：袁彬

主营业务：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

#### 9. 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等。

## （二）关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
四川新力光源股份有限公司	控股股东控制的企业
川化集团有限责任公司	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
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川川能智网实业有限公司	控股股东参股的企业
四川能投综合能源有限责任公司	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

## （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。

## 四、关联交易主要内容

### （一）鼎盛锂业纳入合并范围后新增的日常关联交易

2022 年度，鼎盛锂业向四川能投建工集团有限公司、四川新力光源股份有限公司以及川化集团有限责任公司采购工程、设备、安装服务以及材料等，预计全年发生日常关联交易为 20,433.23 万元；接受川化集团有限责任公司、四川能投建工集团有限公司、四川能投汇成培训管理有限公司、四川亿联建设工程项目管理有限公司以及四川能投润嘉置业有限公司提供的劳务、设计、培训、咨询等服务，预计全年发生日常关联交易为 1,045.00 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）委托电力销售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向四川川能智网实业有限公司和四川能投综合能源有限责任公司销售电量（即售电业务，由所在区域电网交易中心统一结算），与四川省能投攀枝花水电开发有限公司进行售电合同转让互平偏差，预计全年发生日常关联交易为 55,000.00 万元。

## 五、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。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本公告披露日，公司与关联方四川能投及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为58,435.98万元。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

### （一）事前认可意见

我们认为：此次新增2022年度日常关联交易的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此次新增2022年度日常关联交易议案提交公司第八届董事会第二十次会议进行审议，关联董事在表决时须回避表决。

### （二）独立意见

公司新增2022年度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均以市场价格为基础，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。公司董事会在审议该事项时，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，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年第4次临时股东大会审议。

#### 八、备查文件

- 1.第八届董事会第二十次会议决议；
- 2.第八届监事会第十一次会议决议；
- 3.独立董事关于2022年半年度报告相关事项的事前认可意见；
- 4.独立董事关于2022年半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8月19日