

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临2022-70

云南文山电力股份有限公司 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：

- 该关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于2022年新增日常关联交易的议案》，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：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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，均符合公司日常经营需求，遵循公平、公开、公正的原则，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。我们一致同意将上述关联交易事项。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》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、本次日常关联交易的预计金融和类别

本次 2022 年新增日常关联交易预计情况

关联交易类别	交易内容	关联人	原 2022 年度预计关联交易发生金额	本次增加关联交易发生金额	增加后 2022 年度预计关联交易发生金额	占同类业务比例（%）
接受关联人提供的劳务	信息系统建设与维护服务	南方电网公司及其控股子公司	/	4,500.00	4,500.00	83.49%
	保险服务		/	1,100.00	1,100.00	100.00%
	工程施工		/	800.00	800.00	0.19%
	租赁服务		/	1,600.00	1,600.00	41.11%
	技术服务、宣传服务、物业服务等		/	2,500.00	2,500.00	23.52%
	小计			10,500.00	10,500.00	

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）

法定代表人：孟振平

注册资本：6,000,000万元

住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（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）

截至2021年12月31日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率61.24%。2021年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为1,000,545.21万元。

（二）与公司的关联关系

南方电网公司持有公司81.35%股份，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

（三）履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责；连续17年入围世界500强企业，目前列第89位。南方电网公司及其下属控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

根据正常生产经营需要，公司向南方电网及其控股子公司采购信息系统建设与维护服务、保险、技术服务、宣传服务、物业服务、房租租赁、工程施工等服务。各项交易根据自愿、公平、公允原则，参考市场价格水平，双方协商确定交易价格。结算方式主要按季度、年度结算等方式。

（二）关联交易协议签署情况

对于本次新增的日常关联交易，在本议案经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人采购信息系统建设与维护服务、技术服务等，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022年9月6日