

证券代码：600483
转债代码：110048

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2022-063

福建福能股份有限公司

关于与福建省福能物流有限责任公司签订《煤炭购销合同补充协议》（关联交易）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：

- 本次关联交易为煤炭采购日常关联交易，尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议
- 本次关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于与福建省福能物流有限责任公司签订〈2021-2022年煤炭购销合同〉（关联交易）的议案》，同意公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称鸿山热电）与关联方福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）签订《2021-2022年煤炭购销合同》。合同约定结算价格为：1. 采购内贸煤定价按对应煤种装船当日当期神华、伊泰集团公布的“下水外购煤年度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定最终结算价格；2. 采购应急保障煤参照CCI（汾渭动力煤价格指数）价格体系作为结算基准价格协商定价；3. 采购进口煤炭，由福能物流代理采购，参照API8（中国华南地区进口煤价格指数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。

自2021年1月1日至2022年6月30日，鸿山热电向福能物流采购煤炭，均以合同约定的相关煤炭价格指数作为结算依据。2022年7月以来，因煤炭供应形势长期趋紧，国家能源集团、伊泰集团陆续削减直至取消外购长协煤兑现，且当前煤炭市场包括CCI在内的各指数处于停发状态，导致上述《2021-2022年煤炭购销合同》中基准价格的计价基础“下水外购煤年度长协价格”等不复存在，合同执行存在困难。为保障煤炭供应，鸿山热电拟与福能物流签订《煤炭购销合同补充协议》。

（一）关联交易履行的审议程序

2022年12月5日，公司第十届董事会第十一次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省福能物流有限责任公司签订〈煤炭购销合同补充协议〉（关联交易）的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。

独立董事发表独立意见如下：公司全资子公司鸿山热电为保障煤炭供应，拟与关联方福能物流签订《煤炭购销合同补充协议》，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周朝宝先生和程元怀先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

公司董事会审计委员会和独立董事事前认可上述事项，认为：公司全资子公司鸿山热电为保障煤炭供应，拟与关联方福能物流签订《煤炭购销合同补充协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）鸿山热电《2021-2022年煤炭购销合同》执行情况

鸿山热电2021年煤炭采购数量约350万吨，2022年1-6月，煤炭采购数量约163万吨。合同执行情况良好。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

福能物流为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，福能物流为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：福建省福能物流有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91350100MA32A5E956

成立日期：2018年11月28日

注册地址：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12
商务办公

法定代表人：梁晓良

注册资本：10,000万人民币

经营范围：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，福能物流经审计总资产 5.80 亿元，净资产 1.90 亿元。2021 年度实现营业收入 56.68 亿元，实现净利润 0.87 亿元。

（三）履约能力分析

福能物流为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在违约等对公司可能形成的损失风险。

三、拟签订的《煤炭购销合同补充协议》主要内容

双方在原合同的基础上，就以下条款签订补充协议，执行期限自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

所有煤种均以福能物流采购成本加采购服务费 5 元/吨作为结算基准价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

子公司鸿山热电拟与福能物流签订《煤炭购销合同补充协议》，有助于保障公司的煤炭供应。上述关联交易不会对关联方产生严重依赖，亦不会影响公司经营业务的独立性，不存在损害公司或中小股东利益情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年12月6日