

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司 2022 年出租物业关联交易完成情况 和 2023 年预计情况的公告

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

重要内容提示：

本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避了对本次关联交易的表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

一、关联交易概述

1. 为增加收入，盘活固定资产，公司全资子公司国能长源武汉实业有限公司（以下简称武汉实业）将公司自用外的部分物业按照市场化的原则出租给公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）控制的部分下属企业。2022 年，武汉实业出租房屋收取关联方的租金约 693.04 万元，物业费约 297.65 万元，上述收入合计 990.69 万元，未超过年初预计的 1,300 万元。预计 2023 年出租房屋收取租金不超过 1,050 万元，收取物业费不超过 400 万元，合计收入不超过 1,450 万元。

2. 本次武汉实业出租物业关联交易的对方均为公司控股股东国家能源集团（持有公司 67.5% 的股份）的所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第十届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年出租物业关联交易完成情况和 2023 年预计情况的议案》，参与会议的 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3. 本次关联交易预计事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源集团将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

以下关联方均为国家能源集团所属企业：

（一）国家能源集团物资有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张朝阳

注册资本：222,336.363683 万元

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室

主营业务：许可项目:旅游业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品销售【分支机构经营】;理发服务【分支机构经营】;洗浴服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】;生活美容服务【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】。一般项目:机械设备销售;电力设施器材销售;机械电气设备销售;电气信号设备装置销售;先进电力电子装置销售;酒店管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电力设施器材制造;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;计算机软硬件及辅助设备批发。

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室

主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 1,137,958.65 元，净资产 331,222.98 万元，主营业务收入 1,486,473.82 万元，净利润 70,614.42 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国家能源集团物资有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国家能源集团物资有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（二）国能保险经纪（北京）有限公司

1. 基本情况

法定代表人：闫锐锋

注册资本：10,000 万元

主营业务：为投保人拟订投保方案;选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务;从事产权经纪业务。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 4 层 7 单元 501

主要股东及其持股比例：国家能源集团资本控股有限公司 100%。

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 25,156.03 万元，净资产 15,983.99 万元，主营业务收入 29,078.39 万元，净利润 16,196.27 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国能保险经纪（北京）有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国能保险经纪（北京）有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（三）国家能源集团科学技术研究院有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杨宏强

注册资本：29,936 万元

主营业务：电力系统的生产;电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务;新技术、新产品的研发、推广和应用;相关技术路线、标准的研究及服务;设计、制作印刷品广告;《电力科技与环保》期刊出版;利用《电力科技与环保》杂志发布广告;自有房屋租赁。

注册地址：南京市栖霞区仙境路 10 号

主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 123,138.42 万元，净资产 106,290.33 万元，主营业务收入 71,748.25 万元，净利润 5,661.98 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国家能源集团科学技术研究院有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国家能源集团科学技术研究院有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（四）国电武汉燃料有限公司

1. 基本情况

法定代表人：何培红

注册资本：16,438 万元

主营业务：煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；仓储服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

注册地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国电大厦 23 层

主要股东及其持股比例：国电燃料有限公司 80%，国家能源集团长源电力股份有限公司 20%。

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 12,431.26 万元，净资产-30,189.63

万元，主营业务收入 1,837.40 万元，净利润 147.05 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国电武汉燃料有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国电武汉燃料有限公司财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法履约的风险较小。

（五）湖北龙源新能源有限公司

1. 基本情况

法定代表人：田树臣

注册资本：6,510 万元

主营业务：新能源发电的开发、投资、建设、经营。

注册地址：武汉市黄陂区蔡店乡道士冲村

主要股东及其持股比例：龙源电力集团股份有限公司 100%。

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 87,562.66 万元，净资产 27,030.82 万元，主营业务收入 6,158.67 万元，净利润-4,955.61 万元。

2. 与上市公司的关联关系

湖北龙源新能源有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

湖北龙源新能源有限公司财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法履约的风险较小。

（六）烟台龙源电力技术股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：杨怀亮

注册资本：51,898.044 万元

主营业务：一般项目:电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；软件销售；软件开发(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)许可项目:各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务。

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司 22.83%，雄亚（维尔

京)有限公司 18.54%，烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司 2.28%。

截止 2022 年末财务数据：总资产 233,014.28 万元，净资产 181,353.09 万元，主营业务收入 54,177.48 万元，净利润 594.74 万元。

2. 与上市公司的关联关系

烟台龙源电力技术股份有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

烟台龙源电力技术股份有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（七）国能信控互联技术有限公司

1. 基本情况

法定代表人：高彦超

注册资本：23,073.2267 万人民币

注册地址：北京市昌平区未来科技城英才北二街 9 号国电新能源院 301 号楼 6 层 618、619 号房间。

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术咨询；专业承包；经济信息咨询（不含中介服务）；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机技术培训；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、网络设备、机械设备、电气设备、光伏设备及元器件、信息安全设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口；第一类增值电信业务。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司 46%，北京中软国际信息技术有限公司 12%，科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）11%，中国互联网投资基金（有限合伙）11%

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 190,071.51 万元，净资产 66,637.10 万元，主营业务收入 125,278.72 万元，净利润 5,972.12 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国能信控互联技术有限公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国能信控互联技术有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（八）国华(虞城)新能源有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：陈明生

注册资本：14,144.7 万元

注册地址：虞城县乔集乡洪河大道 101 号

主营业务：风电场开发和建设生产经营和电力销售、太阳能发电项目的开发和建设生产经营和电力销售；风力发电，太阳能发电技术咨询；风力发电，太阳能发电的研究、开发工程及配套服务；可再生能源清洁发展机制项目的开发经营。

主要股东及其持股比例：国家能源集团新能源有限责任公司 100%。

截止 2022 年末财务数据（未经审计）：总资产 52,653.39 万元，净资产 18,723.39 万元，主营业务收入 6,157.74 万元，净利润 1,645.45 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国华(虞城)新能源有限责任公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国华(虞城)新能源有限责任公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易标的基本情况

本关联交易的标的为公司 2023 年预计收取国家能源集团所属企业的租金不超过 1,050 万元，收取物业费不超过 400 万元，合计不超过 1,450 万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据和主要内容

本次公司全资子公司武汉实业向国家能源集团所属单位出租物业和收取物业管理费，其收费水平按物业所在区域的市场价格确定，该物业位于湖北省武汉市洪山区徐东大街，对外出租总面积 26,763.4 平方米，武汉实业向国家能源集团所属 8 家在汉单位出租物业总面积约 7,372.29 平方米。武汉实业向国家能源集团所属企业收取的平均月租金约 112.67 元/平方米、平均月物业管理费约 41.62 元/平方米，其物业租金和物业管理费属于区域平均水平。

五、交易目的和对公司的影响

本次武汉实业向国家能源集团所属企业出租物业，有利于增加其业务收入。上述关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易未影响公司独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

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

当年年初至披露日与国家能源集团及其所属企业累计已发生的各类关联交易的总金额约为 2,627 万元。

本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

所属单位	关联方	标的金额 (万元)	内容	日期
国能长源荆州热电有限公司	国电武汉燃料有限公司	100	提供劳务	2023 年 2 月
国能长源武汉青山热电	国能南京电力试验研究	30	接受劳务	2023 年 2 月

有限公司	有限公司			
------	------	--	--	--

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司 2022 年出租物业关联交易完成情况和 2023 年预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司 2022 年出租物业的关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定；公司预计的 2023 年出租物业的关联交易是基于武汉实业正常生产经营的需要所发生的，武汉实业出租其物业，有利于其增加营业收入，是必要的、有利的，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 公司第十届董事会第九次会议独立董事意见；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日