

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2023-16

北京京能电力股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

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。

重要提示

●2023 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于审议公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行预计，公告如下：

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计，公司 2022 年度所预计的日常关联交易项目实际发生额为 248,209.09 万元，多于经公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年预计日常关联交易金额 222,400 万元。具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2022年日常关联交易金额（万元）	2022年日常关联交易完成金额（万元）
日常关联交易支出项目				
服务	综合服务 费、采购、 租赁	京能电力后勤服务有限公司	22,000	1,360.04

其他	效益分成、 技术服务	北京京能科技有 限公司	4,500	2,873.30
服务	委托采购、 工程管理	北京国际电气工 程有限责任公司	700	58.12
购买燃料	购买燃料	鄂尔多斯市吴华 精煤有限责任公 司	85,000	134,100.25
服务	检修服务	京能东风（十 堰）能源发展有 限公司	4,000	3,108.32
服务	委托采购、 工程管理	北京京能招标集 采中心有限责任 公司	25,000	6,709.27
服务	工程管理	北京京能建设集 团有限公司	20,000	9,440.81
服务	综合服务 费、采购	京能服务管理有 限公司	-	18,360.15
小计	-	-	161,200	176,010.26
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热 电有限公司	4,500	3,882.95
服务	检修服务	北京京能高安屯 燃气热电有限责 任公司	3,500	2,584.41
服务	检修服务	北京上庄燃气热 电有限公司	1,600	1,115.74
服务	检修服务	北京京能未来燃 气热电有限公司	1,600	1,112.81
服务	供热服务	京能东风（十堰） 能源发展有限公	27,000	28,004.29

		司		
服务	供热服务	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	23,000	19,326.78
服务	供热服务	北京京能热力发展有限公司	-	7,163.75
服务	供热服务	涿州市京热热力有限责任公司	-	9,008.10
小计	-	-	61,200	72,198.83
合计	-	-	222,400	248,209.09

注：1. 2022 年在煤炭行业供应紧张的局面下，为保证公司下属电厂所需煤炭稳定安全的供应，加大保供力度，公司在鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司煤炭采购量增加。导致与其关联交易 2022 年实际发生额高于 2022 年预计金额。该关联交易遵循公平合理的交易原则，煤炭采购价格公允，符合供应市场行情。

2. 京能电力后勤服务有限公司于 2022 年将其原有业务转至京能服务管理有限公司。公司与京能服务管理有限公司签署管理服务合同，由京能服务管理有限公司为公司电厂提供后勤服务、煤场管理、储灰场运行管理、设备及其采暖系统及配套设施等的维护维修服务。该关联交易遵循公平合理的交易原则，有利于提高管理效率、防止环境污染。

3. 2022 年公司与北京京能热力发展有限公司和涿州市京热热力有限责任公司分别签署了城市供购热力合同，由公司向其提供供热服务。合同金额按照实际供热量计算热价，该合同的签署遵循公平合理的原则，并按照有关部门批准的标准价格计算热费。公司充分利用企业供热能力优势，保障用户稳定供热，同时为公司带来经济效益。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

截至 2022 年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为 248,209.09 万元，2023 年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为 486,660 万元。具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年日常关联交易完成金额（万元）	预计2023年日常关联交易金额（万元）
日常关联交易支出项目				
服务	综合服务费、	京能电力后勤	1,360.04	260

	采购、租赁	服务有限公司		
其他	效益分成、技术服务	北京京能科技有限公司	2,873.30	3,500
服务	委托采购、工程管理	北京国际电气工程有限责任公司	58.12	-
购买燃料	购买燃料	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	134,100.25	350,000
服务	检修服务	京能东风（十堰）能源发展有限公司	3,108.32	4,000
服务	委托采购、工程管理	北京京能招标集采中心有限责任公司	6,709.27	200
服务	工程管理	北京京能建设集团有限公司	9,440.81	5,000
服务	综合服务费、采购	京能服务管理有限公司	18,360.15	23,000
小计		-	176,010.26	385,960
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	3,882.95	4,500
服务	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,584.41	3,500
服务	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,115.74	1,600
服务	检修服务	北京京能未来燃气热电有限	1,112.81	1,600

		公司		
服务	供热服务	京能东风（十堰）能源发展有限公司	28,004.29	40,000
服务	供热服务	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	19,326.78	30,000
服务	供热服务	北京京能热力发展有限公司	7,163.75	8,500
服务	供热服务	涿州市京热热力有限责任公司	9,008.10	11,000
小计	-	-	72,198.83	100,700
合计	-	-	248,209.09	486,660

三、关联方及关联关系介绍

（一）京能电力后勤服务有限公司（以下简称：电力后勤）

1. 基本情况

法定代表人：张明川

注册资本：人民币 35,660 万元

经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理；房屋、机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行；粉煤灰、石灰石粉、石膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程修缮；设备维修、维护；装卸、搬运；高炉燃料销售（不含危险化学品、易燃易爆品）；焦炭销售；石灰岩销售；煤炭批发经营；道路普通货物运输；安保服务；餐饮；住宿；石灰岩开采和加工；灰渣综合治理；煤场与灰场的管理；绿化工程项目；园林绿化养护工程；劳务分包工程（不含劳务派遣）；电石销售；电石渣销售；保洁服务；石灰粉的生产、加工、销售及开发利用；门卫、巡逻、守护服务、安全检查；区域秩序维护；消防管理；消防灭火应急救援服务；消防设施监测和消防设施维护；设备保洁；洗衣；

仓储（危险品除外）；住宿管理；道路清扫保洁；垃圾清运；污水厂管理。

住所：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县六苏木镇八苏木村

2. 与公司的关联关系

电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：京能集团）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，电力后勤为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与电力后勤的关联交易金额为 260 万元。

（二）北京京能科技有限公司（以下简称：京能科技）

1. 基本情况

法定代表人：李海滨

注册资本：人民币 66,860 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区定慧寺北里 23 号院蓝慧大厦 6 层

2. 与公司的关联关系

京能科技为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能科技为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与京能科技的关联交易金额为 3,500 万元。

（三）鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称：昊华精煤）

1. 基本情况

法定代表人：杜磊

注册资本：人民币 67,500 万元

经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销售；机械设备租赁；电力供应。一般经营项目：无

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村

（高家梁煤矿）工业广场内行政办公楼

2. 与公司的关联关系

昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与昊华精煤的关联交易金额为 350,000 万元。

（四）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十堰）

1. 基本情况

法定代表人：果泽泉

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，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：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭经营（禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售，禁燃区为市规划区内中心城市集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以 316 国道南侧连绵山体为界，西部以柏林镇辖区为界，东、北部以市区行政辖区为界）（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）

住所：十堰市张湾区车城西路 68 号

2. 与公司的关联关系

东风十堰为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与东风十堰的关联交易金额，供热服务为 40,000 万元，检修服务为 4,000 万元。

（五）北京京能招标集采中心有限责任公司（以下简称：京能招标）

1. 基本情况

法定代表人：冯宝泉

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 5 层 501-18

2. 与公司的关联关系

京能招标为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与京能招标的关联交易金额为 200 万元。

（六）北京京能建设集团有限公司（以下简称：京能建设）

1. 基本情况

法定代表人：张学东

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市门头沟区黑山大街 32 号

2. 与公司的关联关系

京能建设为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与京能建设公司的关联交易金额为 5,000 万元。

（七）京能服务管理有限公司（以下简称：“京能服务”）

1. 基本情况

法定代表人：张明川

注册资本：5,000 万元

经营范围：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦 A 座 608 室

2. 与公司的关联关系

京能服务为公司实际控制人京能集团下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与京能服务的关联交易金额为 23,000 万元。

（八）北京京西燃气热电有限公司（以下简称：京西燃气热电）

1. 基本情况

法定代表人：杜葆强

注册资本：人民币 103,001 万元

经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市石景山区双峪路 1 号

2. 与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与京西燃气热电的关联交易金额为 4,500 万元。

（九）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安屯燃气热电）

1. 基本情况

法定代表人：孙宝泉

注册资本：人民币 76,051.2 万元

经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区马各庄东路 3 号院 1 号楼-1 至 6 层 01 内 1 至 6 层

2. 与公司的关联关系

高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据

《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为 3,500 万元。

（十）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）

1. 基本情况

法定代表人：邓建平

注册资本：人民币 77,553.836 万元

经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间

2. 与公司的关联关系

上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为 1,600 万元。

（十一）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热电）

1. 基本情况

法定代表人：武东文

注册资本：人民币 30,489.86 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：热力生产和供应；供冷服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市昌平区未来科学城南区七北南路 7 号

2. 与公司的关联关系

未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与未来燃气热电的关联交易金额为 1,600 万元。

（十二）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热热力）

1. 基本情况

法定代表人：范向军

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧

2. 与公司的关联关系

京热热力为北京市热力集团有限责任公司全资子公司。与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京热热力为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与京热热力的关联交易金额为 30,000 万元。

（十三）北京京能热力发展有限公司（以下简称：热力发展）

1. 基本情况

法定代表人：田金凤

注册资本：人民币 428,063.0509 万元

经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品）、空调制冷设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼二单元 408 室

2. 与公司的关联关系

热力发展为公司实际控制人北京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》有关规定，热力发展为公司关联法人。

3. 预计 2023 年公司与热力发展的关联交易金额为 8,500 万元。

（十四）涿州市京热热力有限责任公司（以下简称：涿州京热热力）

1. 基本情况

法定代表人：康利生

注册资本：人民币 65,000 万元

经营范围：热力生产和供应；建筑物采暖系统、空调设备、通风设备系统安装服务；管道工程服务；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力站设备设施运行、维护及维修；供热技术开发、咨询、转让及推广应用（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）

住所：涿州市开发区冠云东路 33 号保鑫国际 17 层

2. 与公司的关联关系

涿州京热热力为北京京能热力发展有限公司全资子公司。与公司

实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州京热热力为公司的关联法人。

3. 预计 2023 年公司与涿州京热热力的关联交易金额为 11,000 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与电力后勤、京能服务、国际电气、京能招标及京能建设发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定等服务。

公司与昊华精煤发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。

公司与京能科技的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。

公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、未来燃气热电、京热热力、东风十堰、热力发展及涿州京热热力的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护、供热等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，及供热能力优势，为公司带来经济效益。

上述公司 2023 年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。

六、独立董事事前认可意见和独立董事意见

本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

报备文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
3. 第七届董事会第十八次会议独立董事意见