

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告

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

一、关联交易概述

（一）日常关联交易预计调增情况

公司 2023 年度日常关联交易预计、调增 2023 年度部分日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会以及 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，公司严格按照批准额度规范日常关联交易管理。

随着能源板块业务拓展，向关联人采购原材料及设备、煤炭、接受关联人提供的劳务等需求增大，拟调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度，共计增加 2.96 亿元。

2023 年度部分日常关联交易调整明细如下：

单位：万元，不含税

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 2023 年度预计额度	调增额度	调整后 2023 年度预计额度
1	向关联人采购燃料	国家电投集团河北电力燃料有限公司	煤炭采购	98,000	17,700	115,700
2	向关联人采购原材料及设备	电能易购（北京）科技有限公司	向关联人采购设备	29,200	4,300	33,500
3	向关联人采购设备	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	向关联人采购设备	11,000	2,800	13,800
4	接受关联人提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	咨询、培训、信息化及科研等其他零星服务	0	4,800	4,800
5	合计			138,200.00	29,600.00	167,800.00

（二）董事会审议情况

公司 2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案》。根据公司《章程》规定，公司 8 名董事中韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生属关联董事，回避表决。经审议，4 名非关联董事一致同意该项议

案。本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000 万元人民币

法定代表人：钱智民

成立日期：2003-03-31

住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；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；铁路运输以及依法

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。）

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位：亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022 年	15817.96	11057.82	4760.14	193.38

3.关联关系

国家电投是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

（二）国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

统一社会信用代码：91110108560369957H

类型：有限责任公司分公司(国有独资)

负责人：张勇

成立日期：2010-08-13

住所：北京市海淀区海淀南路 32 号 1 层东厅

经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、

技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	69.85	69.84	0.01	14.91

3.关联关系：

公司与国家电力投资集团有限公司物资装备分公司同受国家电力投资集团有限公司（简称国家电投）实际控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常，履约能力良好。经查，物装公司不是失信被执行人。

（三）电能易购（北京）科技有限公司

1.基本情况

公司名称：电能易购（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01X1190P

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：黄智星

成立日期：2020-11-05

住所：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

经营范围：技术推广、服务、开发、咨询；供应链管理；机械设备租赁；专业承包；维修机械设备；维修家电；维修计算机及辅助设备；销售电气设备、机械设备、汽车、仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品、花卉；货物进出口；代理进出口；技术进出口；承办展览展示活动；票务代理；设计、制作、代理、发布广告。销售食品；经营电信业务；出版物零售。

股东情况：中国电能成套设备有限公司持股 100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	49.73	45.61	4.12	1.37

3.关联关系

公司与电能易购（北京）科技有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

公司经营状况正常，履约能力良好。经查，电能易购

不是失信被执行人。

（四）国家电投集团河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团河北电力燃料有限公司

统一社会信用代码：911301007216294072

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：田强

成立日期：1999-12-30

住 所：石家庄裕华区槐中路 289-1 号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售（不在高污染燃料禁燃区内销售、储存）；办公用品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；肥料销售；化肥销售；机械电气设备销售；保温材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；劳动保护用品销售；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；充电桩销售；国内贸易代理；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务。（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：建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

股东情况：国家电投集团河北电力有限公司持股 100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：亿元 数据经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2023年9月30日	2.50	2.24	0.26	0.035

3.关联关系

公司与国家电投集团河北电力燃料有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团河北电力燃料有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易定价情况

1.定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.交易价格：根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商或通过招标方式确定，并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

会议认为，2023年度调增的部分日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的日常关联交易预计额度符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议
- 2.独立董事2023年第一次专门会议决议
- 3.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日