

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。
- 公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

全体独立董事于公司召开第八届十七次董事会会议之前，审阅了相关材料并召集召开了独立董事会专门会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，全票通过并同意提交公司第八届十七次董事会会议审议。

本次关联交易经公司第八届十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避，其他董事全票同意并表决通过该项议案。

该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|---|
| 销售电力 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,600 | 6,519.72 | 无 |
| 购买电力 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 155,000 | 130,040.84 | 根据公司电网运行的实际需要，相应的调整电网运行方式，导致与关联方的购电量发生变化；公司执行输配电价政策，年初预计电价与实际清算后执行电价存在偏差。 |
| | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,300 | 3,992.77 | |
| 接受劳务（施工、设计、监理等） | 国家电网有限公司及其所属企业 | 9,000 | 4059.08 | 受市场前期开发项目进展影响，未及预期。 |
| 资产租赁 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 485 | 371.46 | 无 |
| | 国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业 | 300 | 298.17 | 无 |
| 提供节能产品及服务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 165,000 | 157,112.79 | 无 |
| 采购产品及服务（设计、设备、施工等） | 国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司 | 7,500 | 276.39 | 受市场前期开发项目进展影响，未及预期。 |
| | 国家电网有限公司及其所属企业 | 30,000 | 24,940.24 | |
| 运维业务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,500 | 7,127.28 | 无 |
| | 国网绿色能源有限公司 | 140 | 138.75 | 无 |
| 金融业务服务 | 中国电力财务有限公司 | 日均不超过55,000 | 日均存款余额30,698 | 无 |

（三）2024年度日常关联交易预计情况

单位：万元

| 关联交易 | 关联人 | 2024年预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|
| 销售电力 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,200 | 413.31 | 6,519.72 | 无 |
| 购买电力 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 140,000 | 30,406.94 | 130,040.84 | 根据公司业务发展需要进行预计。 |
| | 国家电网有限公司及其所属企业 | 7,000 | 1,948.69 | 3,992.77 | |
| 接受劳务（施工、设计、监理等） | 国家电网有限公司及其所属企业 | 8,500 | 331.87 | 4059.08 | 根据公司业务实施需要进行预计。 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 资产租赁 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 450 | 23 | 371.46 | 无 |
| | 国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业 | 300 | 68 | 298.17 | 无 |
| 提供节能产品及服务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 116,936 | 31,797 | 157,112.79 | 根据公司业务发展需要进行预计。 |
| 采购产品及服务(设计、设备、施工等) | 国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司 | 120 | - | 276.39 | |
| | 国家电网有限公司及其所属企业 | 10,340.67 | 96 | 24,940.24 | |
| 运维业务 | 国家电网有限公司及其所属企业 | 5,403 | 2,040 | 7,127.28 | |
| | 国网绿色能源有限公司 | 287 | 25 | 138.75 | |
| 金融业务服务 | 中国电力财务有限公司 | 日均存款余额不超过300,000且单日不超过400,000 | 日均存款余额93742 | 日均存款余额30,698 | 重新签订协议,调增公司在该机构的存款限额。 |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 重庆川东电力集团有限责任公司, 成立于1996年7月, 经营范围: 火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发; 从事输变电工程设计、安装、调度; 电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造; 批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品; 旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2. 国家电网有限公司, 成立于2003年5月13日, 经营范围: 输电(有效期至2026年1月25日); 供电(经批准的供电区域); 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员; 实业投资及经营管理; 与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; 进出口业务; 承包境外工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 在国(境)外举办各类生产性企

业。

3.国网综合能源服务集团有限公司，成立于2013年1月30日，经营范围：电力供应；节能服务；储能系统、新能源、分布式能源与能源高效利用项目的投资、建设和运营；咨询、设计和评估；节能技术开发与转让；节能产品开发与销售；节能会展服务；节能减排指标交易及代理，分布式能源并网服务的关联业务；租赁节能设备；销售汽车、机械设备；汽车租赁（不含九座以上）；机械设备租赁；机械设备维修。

4.国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司，成立于1999年3月26日，经营范围：能源科学技术研究服务；工程咨询；工程设计；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；零售电子产品、机械设备。

5.国网绿色能源有限公司，成立于2012年04月27日，经营范围：能源管理；项目投资；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；维修机械设备；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化肥、化工产品、汽车、机械设备；销售食品。

6.中国电力财务有限公司，成立于1993年12月18日，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

（二）上述关联方与公司的关系

| 序号 | 关联单位名称 | 与公司的关联关系 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 控股股东 |
| 2 | 国网综合能源服务集团有限公司 | 间接控股股东 |

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| 3 | 国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司 | 间接控股股东的全资子公司 |
| 4 | 国家电网有限公司 | 最终控股股东 |
| 5 | 国网绿色能源有限公司 | 间接控股股东的控股子公司 |
| 6 | 中国电力财务有限公司 | 受公司最终控股股东控制 |

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务，交易双方严格履行协议内容，商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付；电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费。不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、关联交易合同内容

（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同。

1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，2024年度公司执行该合同。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，2024年度公司执行该合同。

3.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

（二）公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的关联交易合同。

1.公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆供电分公司、垫江供电分公司等签订《趸购电合同》，电价按照国家相关规定执行，电量按实际电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。

2.公司根据业务开展及实际经营情况，委托国家电网有限公司及其所

属企业承担公司供电辖区内供配电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等任务。

3.公司与国家电网有限公司省级电力公司及其所属企业签订EMC（合同能源管理）关联交易合同并提供相应服务。

4. 公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业分别签订采购、运维业务服务等关联交易合同。

5.公司根据业务开展及实际经营情况，与国家电网有限公司及其所属企业签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

（三）公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订的关联交易合同。

1.公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订资产租赁运维合同，2024年度公司执行该合同。

2.根据业务开展及实际经营情况，公司与国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采购合同。

3.根据公司业务开展及实际经营情况，公司与国网绿色能源有限公司签订设备施工运维等关联交易合同。

（四）根据公司业务开展及实际经营情况，公司拟与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》，由其为本公司提供存款、结算业务，合同有效期三年。合同生效后，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币300,000万元，并且每日存款余额最高不超过人民币400,000万元。

四、交易目的和对公司的影响

2024年度，公司与关联方签署的各项日常关联交易协议，定价公允、交易合理，遵循了市场交易条件，交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日