

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2024-046

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购公开招标项目关联交易的公告

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、关联交易情况概述

2024年6月4日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]05296号），确定国能智深控制技术有限公司（以下简称国能智深）为公司所属子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购公开招标项目的中标方，项目中标金额为 5,968 万元。

由于国能智深是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）间接控股的企业，因此国能智深属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《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，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

名称：国能智深控制技术有限公司

企业性质：其它有限责任公司

注册地：北京市昌平区未来科学城英才北二街 9 号 307 号楼 7716 室

主要办公地：北京市昌平区未来科学城英才北二街 9 号 307 号楼

法定代表人：冯健

注册资本：20,404.305946 万元

统一社会信用代码：91110108739373518E

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训(不得面向全国招生)；销售计算机、软件及辅助设备电子产品、机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防爆电气设备、安全仪表系统制造(限在外埠从事生产活动)；专业承包；施工总承包。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司 72.447%，国网电力科学研究院 27.553%。

2. 关联方简介

国能智深由国电电力发展股份有限公司和中国电力科学研究院共同投资，于 2002 年 5 月 21 日在北京龙源电力技术工程有限公司和北京电研智深控制技术有限公司基础上重组成立。现控股股东为国电科技环保集团有限责任公司。

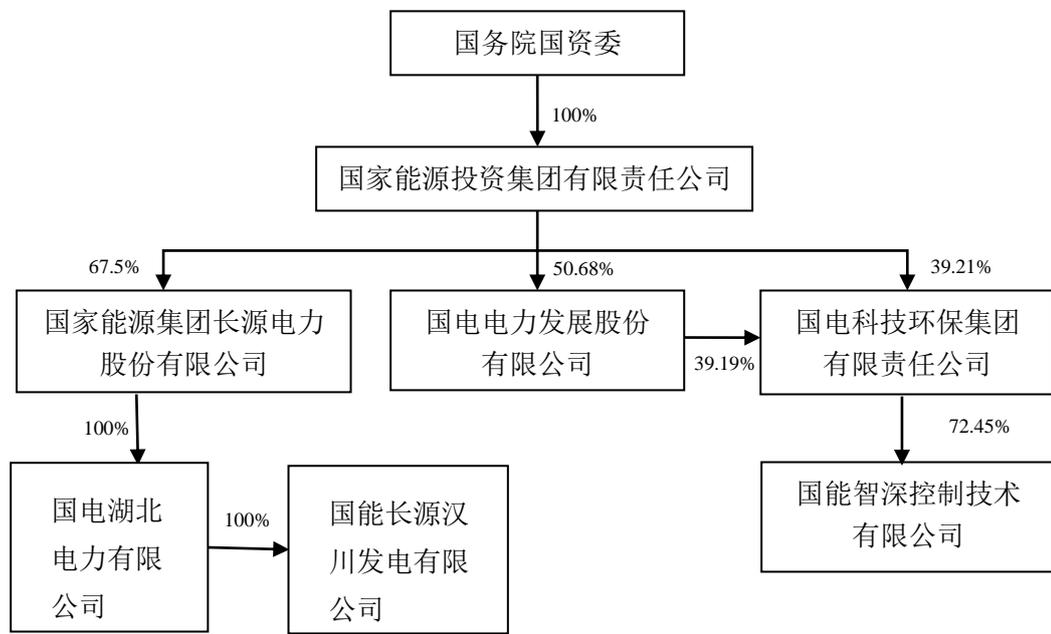
国能智深先后经历了探索试验、规模研发及自主创新三个发展阶段，并自主开发出 7 代 14 种 DCS 及相关产品。通过采用国外主流 DCS 产品为数百套发电机组提供工程技术服务，通过学习吸收国外先进技术，成功研发出了具有自主知识产权的自动化控制系统。

其近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	2021 年
资产总额	156,256	105,329	67,713
净资产	49,647	24,240	20,756
营业收入	72,539	64,117	41,096
净利润	6,327	4,234	2,699

3. 关联关系图



国能智深是国家能源集团控股的国电科技环保集团有限责任公司（国家能源集团持有其 39.21% 股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。汉川公司委托国能智深实施上述长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购公开招标项目，构成本公司与国能智深之间接受劳务的关联交易。

4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能智深不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易标的为长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购公开招标项目，项目中标金额为 5,968 万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述关联交易所涉及合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

国能智深是国内大型火力发电厂控制领域的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。通过实施长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购项目，有利于提高机组热效率，降低发电煤耗，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，进一步增强汉川公司煤电机组市场竞争力。同时，该项目是国能智深基于芯片 100% 国产化的智能 DCS 和 ICS，实现了平台软件 100% 自

主化、芯片和操作系统 100% 国产化，确保了控制系统（软硬件）更加安全可靠可控，是落实国家重大装备国产化的具体措施。

上述长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程分散控制系统（DCS）与智能发电管控平台（ICS）采购项目工程完工后将形成固定资产。本次项目完成后，不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

七、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

本年年初至披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 299,795 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
国电长源第一发电有限责任公司	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	30	接受劳务	2024 年 6 月
国能长源武汉青山热电有限公司	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	30	接受劳务	2024 年 6 月
国能长源汉川发电有限公司	国能信控互联技术有限公司	44.8	接受劳务	2024 年 6 月
国家能源集团长源电力股份有限公司	国能信控互联技术有限公司	184.5	接受劳务	2024 年 6 月
合计		289.3		

八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 国能智深控制技术有限公司《营业执照》；
2. 《中标通知书》（国际工程中[2024]05296 号）；
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

2024 年 6 月 6 日