

贵州黔源电力股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的议案

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 12 日召开了第十届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司拟于 2024 年与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计 2024 年度日常关联交易总金额为 3,500.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

现根据公司及子公司实际经营情况，本次新增关联交易事项包括公司及子公司将与关联企业北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物业）等关联企业在提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计新增 2024 年日常关联交易总金额为 1,550 万元。本次增加关联交易预计后，2024 年度日常关联交易预计总金额为 5,050 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。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。

(二) 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	预计金额合计	2024年1月-6月已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供的服务	华电电科院	公司系统水电站及光照光伏、马崖光伏、董箐光伏技术监督管理等	市场定价原则	500.00	0.00	500.00	37.67	846.57
向关联方采购材料	国电南自及下属公司	公司拟向国电南自及下属公司采购500kV开关站计算机监控系统自主可控改造等	市场定价原则	2,300.00	0.00	2,300.00	24.76	496.31
向关联方提供租赁业务	清水河公司	清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共2层	市场定价原则	200.00	0.00	200.00	92.20	184.40
接受关联方提供的服务等	华滨物业公司等	机电设备监造服务、后勤物业管理服务等	市场定价原则	500.00	1,550.00	2,050.00	488.39	2,388.33
合计	——	——	——	3,500.00	1,550.00	5,050.00	643.02	3,915.61

注：2024年1月-6月已发生金额未经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供的服务	华电电科院	公司系统9家水电及光照光伏、马崖光伏、董箐光伏、坝草光伏技术监督管理等	846.57	900.00	2.80%	-5.94	2023年3月7日，公司发布《贵州黔源电力股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》，具体详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。
向关联方采购材料	国电南京自及下属公司	公司拟向国电南自及下属公司采购马崖机组状态监测系统改造等	496.31	300.00	1.55%	65.44	同上
接受关联方提供的服务	华滨物业公司	后勤物业管理服务	2,293.70	2,400.00	7.59%	-4.43	同上
向关联方提供租赁	清水河公司	清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共2层	184.40	200.00	0.61%	-7.80	同上
接受关联方提供的服务等	除上述列明以外的公司其他关联方	结算咨询等	94.63	500.00	0.31%	-81.07	同上
合计	——	——	3,915.61	4,300.00	——	-8.94	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是公司可能与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，实际发生额未超过预计金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 北京华滨物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼-3 至 15 层西楼办公 B310 室

法人代表：冯攀鳞

成立时间：1999 年 7 月 7 日

统一社会信用代码：91110102710924443R

营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。

中国华电是北京华滨物业管理有限公司的实际控制人。

截至 2023 年 12 月 31 日，华滨物业总资产 6402.98 万元，净资产 2966.26 万元；2023 年度实现营业收入 19512.57 万元，归属于母公司净利润 806.68 万元。

（二）与上市公司的关联关系

华滨物业的实际控制人为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华滨物业等发生的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易协议签署情况

上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。

2. 交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：

公司新增日常关联交易预计额度符合生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日