

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-051

贵州黔源电力股份有限公司

关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成 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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日召开了第十届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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、关联交易概述

1. 交易内容

《贵州北盘江电力股份有限公司“新能源智慧生产管理平台差异化推广应用”项目机房配套设备设施采购》项目采用公开招标方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南京自动化股份有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易，关联交易金额为166.3146万元。

2. 关联关系

国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。公司于2024年10月23日召开了2024年第五次独

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，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，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、关联方基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：国电南京自动化股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：84689.70 万人民币

注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号

法人代表：经海林

成立时间：1999 年 9 月 22 日

统一社会信用代码：913201007162522468

营业范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。

截至 2024 年 6 月 30 日，国电南自总资产 983,020.04 万元，净资产 303,003.33 万元；2023 年度实现营业总收入 762,330.39 万元，归属于母公司净利润 22,686.65 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国电南自的实际控制人为中国华电，由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方。

3. 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，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，以上关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 项目名称：贵州北盘江电力股份有限公司“新能源智慧生产管理平台差异化推广应用”项目机房配套设备设施采购

2. 主要工作内容：贵州北盘江电力股份有限公司（集控中心）、光照、马马崖、董箐光伏分公司采购 UPS 主机、机柜等设备及电缆敷设、安装调试、试验、负载分配等。

3. 项目交货期：合同签订后 30 日内完成到货验收，45 天内完成现场安装、调试工作。

4. 交易金额：166.3146 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式确定合同价格，遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟与国电南自签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“三、关联交易标的基本情况”中的有关内容，协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。

六、交易目的和对上市公司的影响

贵州北盘江电力股份有限公司“新能源智慧生产管理平台差异化推广应用”项目机房配套设备设施采购项目根据要求，公司实施公开招标，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，关联交易定价采用竞标价，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为10,826.3146万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2024年10月23日召开了2024年第五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：

本次关联交易为公司日常生产经营需要，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

九、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议

贵州黔源电力股份有限公司2024年第五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10月26日