

四川西昌电力股份有限公司

关于调增日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次调增部分日常关联交易预计额度未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

●本次调增日常关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

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

公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第五十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调增日常关联交易预计金额的议案》。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、唐勇按规定回避表决，8 名非关联董事全部同意本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）预计调增日常关联交易的类别和金额

向关联方销售电力（单位：万元）

| 关联人 | 关联交易 定价内容 | 2024 年原 预计发生 金额 | 今年截至 9 月 30 日已发生 金额 | 调增预计 金额 | 调整后预计 发生金额 | 上年发生 金额 |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|

| | | | | | | |
|----------------|------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 政策定价 | 610.00 | 1,036.25 | 1,390.00 | 2,000.00 | 587.12 |
|----------------|------|--------|----------|----------|----------|--------|

销售计划数与实际数形成差异的说明：2024年1-9月公司实际向关联方销售金额较计划数增加，主要是由于2024年3月负荷容量新增1.6万千伏安，用电量同比增长；同时2024年1月开始执行（川发改价〔2024〕64号）、（川发改价格〔2018〕307号）文，售电均价同比增长；综合影响所致。

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：衣立东；注册资本：5,000,000.00万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

（二）关联关系

国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的联营公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2024年本公司与上述关联方售电价格根据《四川省发展和改革委员会关于

调整电能替代项目输配电价政策有关事项的通知（川发改价〔2024〕64号）》、《四川省发展和改革委员会关于明确电能替代项目电价政策等有关事项的通知（川发改价格〔2018〕307号）》等电价政策规定执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、审计委员会、独立董事专门会议意见

董事会审计委员会和独立董事专门会议认为：公司与关联方发生的电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益，同意本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月31日