

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-61

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21粤电03

# 广东电力发展股份有限公司

## 关于向广东能源融资租赁有限公司增资的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1、2024年10月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》。为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。

2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，广东能源集团、超康投资有限公司（以下简称“超康公司”）与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司与广东能源集团、超康公司共同对外投资事项构成了公司的关联交易。

3、本议案已经第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

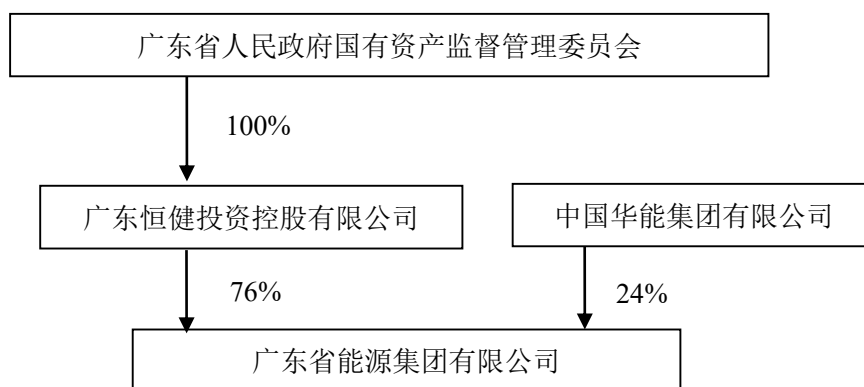
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

（一）广东省能源集团有限公司

1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理等。

广东能源集团产权结构图如下：



2、广东能源集团2023年未经审计的总资产为27,611,486万元，总负债为19,481,359万元，净资产为8,130,127万元；2023年度实现营业收入8,359,363万元，净利润415,437万元。截至2024年6月30日，广东能源集团总资产为28,755,374万元，总负债为20,391,696万元，净资产为8,363,678万元，营业收入3,772,292万元，净利润240,441万元（未经审计）。

3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。

## （二）超康投资有限公司

1、根据香港商业登记署签发给超康公司的《商业登记证》（登记证号码：07257278-000-05-24-7），超康公司法律地位为：BODY CORPORATE；业务性

质为：GENERAL TRADING & INV；地址为：FLAT/RM 4801,48/F,OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK。超康公司注册资本为：人民币56.56亿元；目前投资或业务涉及的领域有：油页岩发电、燃气发电、风力发电、天然气运输、散货船运输、煤矿及煤炭贸易等。

2、超康公司2023年未经审计的总资产为932,641万元，总负债为376,998万元，净资产为555,643万元；2023年度实现营业收入240,203万元，净利润17,979万元。截至2024年9月30日，超康公司总资产为891,117万元，总负债为310,166万元，净资产为580,951万元，营业收入80,361万元，净利润34,820万元（未经审计）。

3、超康公司为广东能源集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

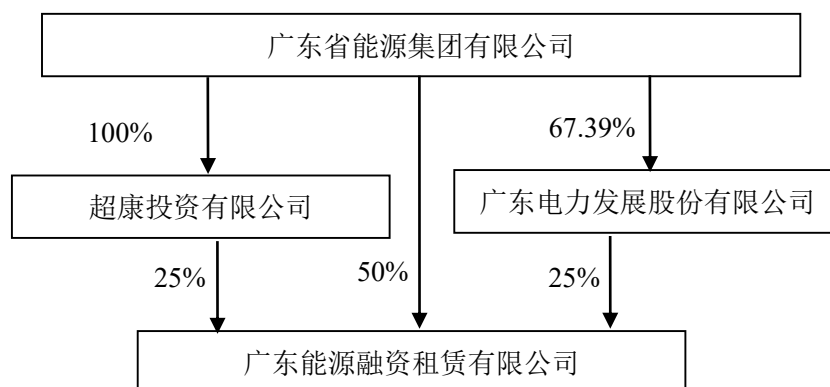
4、超康公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询中国执行信息公开网，超康公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）广东能源融资租赁有限公司

1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），融资租赁公司企业性质为：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：李杰兴；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：广州市南沙区庆盛大道1号C1栋159号；主营业务为融资租赁服务等。

融资租赁公司产权结构图如下：



2、融资租赁公司2023年未经审计的总资产为1,340,707万元，总负债为1,122,756万元，净资产为217,951万元；2023年度实现营业收入35,745万元，净利

润11,277万元。截至2024年9月30日，融资租赁公司总资产为1,399,039万元，总负债为1,171,935万元，净资产为227,104万元，营业总收入28,975万元，净利润9,153万元（未经审计）。

3、融资租赁公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，融资租赁公司不是失信被执行人。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资主要是为了进一步增强融资租赁公司资本实力，扩大业务投放规模，本次由广东能源集团、超康公司、我公司按照所持股比向融资租赁公司同步增资，其中公司按照25%股权比例现金增资2.5亿元。融资租赁公司增资前后股权结构如下：

股东	增资前		本次增资		增资后	
	认缴金额 (万元)	比例	增资金额 (万元)	比例	认缴金额 (万元)	比例
广东能源集团	100,000.00	50%	50,000.00	50%	150,000.00	50%
超康公司	50,000.00	25%	25,000.00	25%	75,000.00	25%
粤电力	50,000.00	25%	25,000.00	25%	75,000.00	25%
合计	<b>200,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100%</b>

本公司以自有资金向融资租赁公司增资 2.5 亿元用于增强融资租赁公司资本实力，扩大业务投放规模。增资前后，融资租赁公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其 25% 股权。交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、关联交易协议的主要内容及其他安排

本次对外投资事项为公司和广东能源集团、超康公司以自有资金按股权比例向子公司进行增资，不涉及签订对外投资合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。

#### 六、交易目的和对上市公司的影响

自参股融资租赁公司以来，融资租赁公司为本公司花都天然气、大亚湾综合能源、肇庆鼎湖热电、博贺电厂扩建、青洲海上风电等项目提供超过68亿元资金支持，有效为公司项目建设及发展提供资金保障和金融服务。本次增资有利于扩大融资租赁公司业务规模和资产规模，降低其在资本市场的融资难度和整体融资

成本，提升其行业竞争优势；同时有助于进一步强化公司的多元化业务协同，助力公司电力项目建设发展及公司“十四五”发展战略落地见效。

#### 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本次关联交易金额为2.5亿元。本年初至本公告披露日，公司与广东能源集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东大会审批通过的日常关联交易等）累计66,630.45万元。

#### 八、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议于2024年10月29日审议通过《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》并发表审核意见：

公司向融资租赁公司增资，资金用于提升该公司资本实力和投融资服务水平，有利于提升融资租赁公司的盈利能力和行业竞争优势，进一步服务上市公司发展战略，且关联方股东按照持股比例共同增资，符合公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按25%的持股比例向融资租赁公司增资2.5亿元，同意将本议案提交董事会审议。

#### 九、备查文件目录

- 1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审查意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日