

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-019

乐山电力股份有限公司
关于预计 2025 年度日常经营关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概况

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水合同，公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因素，公司及子公司与关联方的 2025 年度日常经营关联交易的预计总金额 219,700 万元,较 2024 年度有较大幅度的增加,2025 年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易的类别	关联交易对方	预计金额 (万元)	2024 年交易金额 (万元)
向关联方销售电力	国网四川省电力公司（及其下属机构）	500	203.01
向关联方销售服务	国网四川省电力公司（及其下属机构）	17,200	5,246.95(绵阳安 泓公司合并日及 以后交易金额)
小计		17,700	5,449.96
向关联方采购电力等	国网四川省电力公司（及其下属机构）	200,000	130,681.45
向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	2,000	1,313.50
小计		202,000	131,994.95

总计	219,700	137,444.91
----	---------	------------

注：上述金额为万元（不含税），其中向国网四川省电力公司采购及销售电力为不含税、不含基金。

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

1. 国网四川省电力公司，社会统一信用代码：91510000621601108W，注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路 366 号，法定代表人：衣立东，注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），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。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2024 年末，国网四川省电力公司持有公司股份 78,149,858 股，占公司股份总数的 14.52%。

2. 乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国有投资运营（集团）有限公司（简称“乐山国投集团”）全资子公司乐山农业投资开发（集团）有限公司的控股子公司，社会统一信用代码：915111006899206909，注册地：乐山市市中区龙游路东段 203 号，法定代表人：牟建刚，注册资金 9221.4535 万元，注册类型：有限责任公司，经营范围：许可项目：自来水生产与供应；

天然水收集与分配；水力发电；建设工程施工；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；防洪除涝设施管理；工程管理服务；灌溉服务；水文服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年末，乐山国投集团持有公司股份 103,608,320 股，占公司股份总数的 19.24%。

（二）关联关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，上述公司与本公司构成关联关系，上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水及提供服务。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策：

公司与国网四川省电力公司（及其下属机构）的电力采购电价根据《四川省电网企业代理购电工作实施方案》（川发改价格[2021]544 号）、《四川省发展和改革委员会关于明确四川省电网企业间临时结算方式有关问题的通知》（川发改价格〔2022〕36 号）、《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格[2022]49 号）、《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格[2022]90 号）、《四川省发展改革委关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》（川发改价格(2023)233 号）、四川省发展和改革委员会等三部门《四川省 2025 年省内电力市场交易总体方案》的通知（川发改能源〔2024〕667 号）文件确定的价格执行。

公司与国网四川省电力公司（及其下属机构）的电力销售为余容上网，在自身电量富余时以上网电价上网。

公司下属分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司与上述关联法人及下属机构之间的日常关联交易主要为：向其提供职工疗休养策划服务、业务培训、会议服务、广告设计等服务。

公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司与上述关联方及下属机构之间的销售与采购价格定价政策：通过公开招标程序确定交易价格，确保定价公允、透明。

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

四、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展；有助于公司拓展市场，增强市场竞争力。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

公司独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 15 日召开，审议通过两项预计 2025 年日常经营关联交易议案，情况如下：

1、审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将上述两项议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

（二）审计与风险管理委员会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议于 2025 年 4 月 15 日召开，审议通过两项预计 2025 年日常经营关联交易议案，情况如下：

1、审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事康军回避了此议案的表决。

同意将上述两项议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过两项预计 2025 年日常经营关联交易议案，情况如下：

1、审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

2、审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

上述两项预计 2025 年度日常经营关联交易议案尚需提交公司 2024 年年

度股东会审议通过。

（四）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过两项预计 2025 年日常经营关联交易议案，情况如下：

1、审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》，公司与国网四川省电力公司峨眉山市供电分公司签订的《趸购电合同》，公司下属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《购售电合同》。

公司控股子公司绵阳安泓企业管理有限公司及下属机构与上述关联方及下属机构签订《职工疗养服务合同》、《培训服务委托合同》等服务合同。

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》。

七、备查文件

（一） 公司独立董事专门会议第三次会议决议、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议决议、公司第十届董事会第六次会议决议和公司第十届监事会第六次会议决议；

（二） 与关联方签署的协议和合同。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日