

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-006

大唐华银电力股份有限公司 关于公司 2020 年度燃煤购销日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为控制公司燃煤交易成本，实现公司利益最大化，2020 年将与关联方进行日常发电所需燃煤交易，并提供相关劳务服务。

一、关联方概述

本次交易的关联方为：大唐电力燃料有限公司（以下简称：大唐燃料）及其子公司，大唐国际燃料贸易有限公司（以下简称：国际燃料），湖南黑金时代股份有限公司（以下简称：黑金时代）及其子公司，大唐华银攸县能源有限公司（以下简称：攸能公司）。

（一）大唐燃料与公司属于同一母公司控制或参股下的关联企业，投资关系如下表：

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	任维	34.18%
中国大唐集团有限公司	大唐电力燃料有限公司	全资子公司	胡永生	100%

(二) 国际燃料与公司属于同一母公司控制或参股下的关联企业，投资关系如下表：

股东方	被投资单位名称	经济性质	法定代表人	股权比例
中国大唐集团有限公司	大唐华银电力股份有限公司	上市公司	任维	34.18%
中国大唐集团有限公司	大唐电力燃料有限公司	全资子公司	胡永生	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团海外控股有限公司	全资子公司	陈飞虎	100%
中国大唐集团海外控股有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	控股	李甲林	51.0%
大唐电力燃料有限公司	大唐国际燃料贸易有限公司	参股	李甲林	49.0%

(三) 黑金时代是中国大唐集团有限公司和公司的参股企业，参股比例分别为 4.66%和 4.68%。

(四) 攸能公司是公司的参股企业，参股比例为 38%。

二、关联交易的主要内容

2020 年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向大唐燃料采购煤炭 260 万吨左右，向国际燃料采购煤炭 40 万吨左右，向黑金时代采购煤炭 120 万吨左右，合计 420 万吨左右，金额约 30 亿元；预计公司将向攸能公司提供 280 万吨左右的煤炭调运服务，金额约 1000 万元。具体煤炭购销数量、调运服务数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

三、对关联交易的规范

公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按照市场规则定价。

四、本次关联交易对公司的影响

黑金时代是省内最大的国有煤炭生产企业，电煤供应渠道稳定、可靠；大唐燃料是从事燃料购销业务的专业公司，在跨区域大矿煤供应链和秦皇岛下水煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；国际燃料是从事集团公司进口煤业务的专业公司，在进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；攸能公司是大型火力发电企业，有着较为稳定的煤炭耗用。以上均对公司燃料“保供与控价”具有一定的积极作用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。

五、独立董事意见

公司对关联交易数量及金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及其金额的预测，同意提交董事会和股东大会审议表决。

本议案已经公司董事会 2020 年第 1 次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日