

广西桂冠电力股份有限公司

关于预计公司 2020 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本项日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

2020 年 4 月 17 日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第八届董事会第 35 次会议审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》，2020 年公司预计日常关联交易主要分为三类：1、煤炭采购服务；2、技术监控业务；3、财务及相关业务一体化平台运行维护服务。预计涉及金额 4243.40 万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2020 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：煤炭采购服务、技术监控业务、购买技术服务。

1. **煤炭采购服务**。公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）现有装机容量133万千瓦。2020年，合山公司发电量计划45亿千瓦时，原煤消耗量约210万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5～

7.5%)，发热量低（2500~3000千卡/千克），单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份，短期内煤炭依然无法出省。故需采购约130万吨低硫分高热值的下水煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。

合山公司拟与实际控制人中国大唐集团公司控股子公司大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”）签订100万吨煤炭采购服务协议，大唐燃料为合山公司采购100万吨煤炭提供服务工作。服务范围包括但不限于提供市场信息服务、根据采购需求编制采购和排船计划、寻找适当的供应商及货源、发布采购竞价（通过大唐集团燃料电子采购平台）、对外洽谈和签订买卖合同、协调路港航等机构并组织调运、提供应急保供、办理货权转移、协调验收和合同争议等。

采购服务费用根据《关于下达燃料公司（燃料事业部）经营取费标准的通知》（大唐集团财〔2019〕669）第二条第4款收取，即吨煤收取2元服务费。预计交易金额约为200万元。

本次关联交易，合山公司将根据自身生产需要，适时委托大唐燃料开展煤炭采购服务工作。

2. 技术监控业务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院分别为公司所属1个火电厂（合山火电厂装机容量133万千瓦）、39座水电站（装机容量共1019.656万千瓦，含平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪蜇、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站）和7个风电场（装机容量共32.75万千瓦，含莱州一期、莱州二期、招远、开发区、海阳、四格、太阳坪，其中莱州二

期 4.75 万千瓦，2020 年新投产风场）提供 2020 年技术监控服务。

3. 财务及相关业务一体化平台运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司公司为所属广西桂冠电力股份有限公司本部、龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、大唐桂冠合山发电有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司阿坝分公司、四川川汇水电投资有限责任公司仙女堡电厂、大唐桂冠山东分公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、湖北巴东县沿渡河电业发展有限公司、广西桂冠电力股份有限公司盘州市分公司、遵义桂冠风力发电有限公司、兴义桂冠风力发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司广源分公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、昭平广能电力有限公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西桂冠电力股份有限公司金秀分公司、鹿寨西岸水电站有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司、贵州中山包水电发展有限公司、贵州白水河发电有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司检修分公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司、大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司、广西桂冠电力股份有限公司金鸡滩分公司、广西大唐桂冠新能源有限公司博白分公

司 45 家单位提供一体化平台运行维护服务。

(二) 日常关联交易预计发生的金额和类别

关联业务类型	关联方	2020 年预计交易金额 (万元)	2019 年实际发生金额 (万元)
煤炭采购服务	大唐电力燃料有限公司	200	0
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3500	1707.67
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院	180	119
风电技术监控	大唐集团新能源科学技术研究院	193.40	56.30
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司	170	
合 计		4243.40	1882.97

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
大唐电力燃料有限公司	国有	胡永生	64,379.16	中国大唐集团有限公司占 100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储；能源及其运输的投资、开发、建设和管理等	北京市怀柔区庙城镇宽沟 8 号
中国大唐集团科学技术	国有独资	高智溥	20,000	中国大唐集团有限公司 100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工	北京市昌平区未来科技城定泗路 237 号城市绿

研究院有限公司					程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	洲 309
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	国有独资	高智溥	20,000	中国大唐集团有限公司 100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	北京市昌平区未来科技城定泗路 237 号城市绿洲 309
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	国有	侯玉成	10,000（中国大唐集团科学技术研究院有限公司注册资本）	中国大唐集团有限公司占 100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	南宁市青秀区民族大道 131 号航洋国际城 1 号楼 19 层
中国大唐集团科学	国有独资	潘定立	10,000 万元	中国大唐集团有限公司 100%	技术检测；工程项目管理；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开	郑州市郑东新区祥盛街 3 号 1 号楼 9

技术研究院有限公司华中分公司					发; 市场调查; 经济信息咨询 (不含中介服务); 工程和技术研究与试验发展; 环境监测; 零售仪器仪表、机械设备。	层
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	有限责任公司	高智溥	50,000	中国大唐集团有限公司 100%	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询; 工程和技术研究和试验发展; 企业管理、软件开发; 技术进出口; 销售仪器仪表、机械设备、电气设备; 技术服务; 机械设备维修、机械设备租赁; 市场调查; 经济信息咨询; 合同能源管理; 工程造价咨询; 工程技术咨询; 工程预算、审计; 工程监理; 工程担保; 工程质量监督、检查; 工程及建筑物的质量评估。	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1725 房间
湖南大唐先一科技有限公司	国有	徐永胜	7500	大唐华银电力股份有限公司	基础软件、支撑软件、应用软件开发; 软件开发系统集成服务; 人工智能应用; 信息系统集成服务; 电力信息系统的设计、开发、维护; 网络集成系统建设、维护、运营、租赁; 物联网技术服务; 运行维护服务; 信息技术咨询服务; 软件技术服务; 计算机应用电子设备销售; 计算机零售; 软件零售; 机电设备安装工程专业承包; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 计算机、办公设	湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1001-106 1 号

					备和专用设备维修;能源管理服务;合同能源管理。	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

说明：1. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院是中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

2. 大唐集团新能源科学技术研究院成立于 2017 年 12 月 19 日。

(二) 关联方 2019 年度主要财务数据

关联方名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
大唐电力燃料有限公司	318189.52	56085.55	1264203.95	11401.42
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3575.40	911.24	3993.36	-381.33
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院	24197	0	11502	2372
大唐集团新能源科学技术研究院	21920.04	19191.03	10033.75	2233.89
湖南大唐先一科技有限公司	58602.64	25433.23	939.46	36.53

(三) 与上市公司的关联关系

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东。
2. 中国大唐集团有限公司持有大唐电力燃料有限公司 100% 股权，持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司 100% 股权，持有大唐集团新能源科学技术研究院 100% 股权。
3. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院为中国大唐集团

科学技术研究院有限公司的分公司。

4. 中国大唐集团有限公司持有大唐华银电力股份有限公司 34.18% 股权，大唐华银电力股份有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司 100% 股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系均符合构成关联关系。

因此，大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司、大唐集团新能源科学技术研究院、湖南大唐先一科技有限公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

（四）关联交易履约能力分析

大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司和大唐集团新能源科学技术研究院、湖南大唐先一科技有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供煤炭采购服务、提供技术监控服务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生采购煤炭服务和技术监督等日常关联交易。

（一）采购煤炭业务

1. 煤炭采购服务委托方

合山公司与大唐电力燃料有限公司签署《燃料采购委托服务框架协议》，委托其提供购买 100 万吨动力煤（4800-7000 千卡/千克）服务。2020 年合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购委托服务协议》，该等合同受《燃料采购委托服务框架协议》条款约束。

2. 定价依据

交易金额按实际发生服务的煤炭采购量结算。《燃料采购委托服务框架协议》预计交易金额 200 万元（按提供购买 100 万吨动力煤服务，服务单价 2 元/吨测算）。

3. 结算方式

以实际发生服务的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购委托服务协议》详细约定。

（二）技术监控业务

1. 技术监控委托方

日常关联交易计划主要是公司系统内在役火电、水电和风电企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院分别为所属 1 座火电厂、39 座水电站、7 个风电场提供 2020 年技术监控服务。

2. 定价依据

水电技术监控工作由三部分组成：技术监督服务、增加三个监督专业（水工、水能、水文）服务及水电常规技术服务。定价依据如下：

（1）技术监督工作参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）增加的水工（大坝）、水能、水文三个监督专业工作，由于没有上述指导价格，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。

（3）水电常规技术服务项目，由于部分服务没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价，经双方协商确定交易价格，协商价格不高

于向其他第三方提供同类服务的价格。

火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

风电技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

3. 结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”。

(三) 财务及相关业务一体化平台运行维护服务。

根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1. 维护服务委托方

桂冠公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2. 定价依据

按照集团公司各省内发电集团运维服务平均收费标准。

3. 结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。大唐电力燃料有限公司可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求；中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究

院、大唐集团新能源科学技术研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务；湖南大唐先一科技有限公司可以保证公司一体化平台运行维护服务要求。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力 2020 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

五、独立董事意见

1. 同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议表决。

2. 董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

3. 大唐电力燃料有限公司为合山电厂正常发电需要的煤炭提供采购服务，可以保证长期燃料供应，有效控制燃料采购成本；

中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务；湖南大唐先一科技有限公司公司系统 45 家单位提供财务及相关业务一体化平台运行维护服务，具备必要性和合理性。

本次预计 2020 年关联交易金额根据公司生产经营活动实际情况进行的合理估计。交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司

独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）第八届董事会第35次会议决议；
- （二）独立董事事前认可该交易的书面意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020年4月17日