

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2021-053

大唐华银电力股份有限公司

关于向关联方提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政企联动实施方案（试行）》的通知（湘发改能源[2021]721号）要求，公司及所属企业作为所属电厂及参股电厂大唐华银攸县能源有限公司（以下简称攸能公司）的承贷主体统一向银行承贷电煤储备资金，关联方攸能公司电煤储备资金 2.3 亿元，借款期限为 2021 年 10 月-2022 年 1 月和 2022 年 5-8 月，公司享受全额政府贴息补助。

过去 12 个月公司与攸能公司发生的日常关联交易金额为 4171.09 万元。

本议案还需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政企联动实施方案（试行）》的通知（湘发改能源[2021]721号）要求，公司及所属企业作为所属电厂

及参股电厂攸能公司的承贷主体统一向银行承贷电煤储备资金，以确保湖南迎峰度夏度冬期间电煤安全稳定供应。按照文件分解的各发电企业迎峰度夏度冬电煤储备任务，公司所属电厂及参股电厂攸能公司的 20 天政府支持储煤总量为 120 万吨，其中攸能公司政府支持储煤量 23 万吨；政府支持储煤融资总额度为 12 亿元，其中政府支持攸能公司储煤融资额度 2.3 亿元。借款期限分别为 2021 年 10 月-2022 年 1 月和 2022 年 5-8 月，利息全额享受政府补贴。公司作为承贷主体根据政府战略合作协议与承贷银行签订借款合同，再根据能源主管部门下达的储煤任务将 2.3 亿元储煤资金分解至攸能公司，到期后资金由国网湖南省电力公司以攸能公司电费收入直接偿还。

二、关联方介绍

（一）关联方关联关系介绍

攸能公司为公司参股企业，公司持股比例为 38%，晋能控股装备制造集团有限公司为其控股股东，持股比例为 38%，其余参股股东及其持股比例为湖南发展集团矿业开发有限公司持股 19%，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股 5%。

（二）关联人基本情况

公司：大唐华银攸县能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：窦孟刚

注册资本：124,216.21 万元

成立时间：2010年12月14日

住所：攸县网岭镇荷叶塘村

经营范围：火力发电；发电设备检修与调试；电力技术咨询服 务；公司自有资产租赁；电器机械销售；电力环保产品综合利用，煤炭开采、生产和经营（限分支机构）。（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2020年12月31日，攸能公司总资产59.76亿元，净资产3.75亿元，营业收入16.8亿元，利润总额-1.98亿元，净利润-1.98亿元；截至2021年9月30日，资产总额55.48亿元，净资产-0.6亿元，营业收入12.55亿元，利润总额-4.34亿元，净利润-4.34亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据能源主管部门下达的储煤任务，公司将2.3亿元储煤资金分解至攸能公司，期限分别为2021年10月-2022年1月和2022年5-8月，利息全额享受政府补贴。到期后资金由国网湖南省电力公司以攸能公司电费收入直接偿还。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联方资金往来因湖南省迎峰度夏度冬电煤储备政企联动实施方案而产生，该交易有助于公司统一取得政府储煤融资服务，解决所管理电厂迎峰度夏度冬期间购煤资金紧张的问题，且通过政府贴息补助可有效降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

本公司于2021年10月29日召开董事会2021年第9次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助的议案》，全体董事一致同意上述议案。

（二）董事会审计委员会意见

上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将此关联交易事项提交董事会进行审议。

（三）独立董事意见

上述议案决策事项由能源主管部门协调金融机构与公司开展战略合作，为保障社会用电对迎峰度夏度冬期间政府支持的储煤提供专项贷款融资服务和贴息补助。公司作为承贷主体统一向银行承贷电煤储备资金，按文件规定额度分配给关联方攸能公司电煤储备资金，公司不承担融资成本。本事项不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司利益和股东利益的最大化。

（四）股东大会审议

上述议案还需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2021年10月30日