

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-060

# 大唐华银电力股份有限公司 2024 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、完整性承担法律责任。

●本关联交易已经公司董事会 2023 年第 9 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

#### 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于 2023 年 12 月 11 日召开公司董事会 2023 年第 9 次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

#### 2. 独立董事专门会议意见

上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公

司独立董事专门会议 2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，对关联交易金额的预测合理，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。我们认可关联交易及其金额的预测，同意本议案提交董事会、股东大会审议。

### 3. 董事会审计委员会意见

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

### 4. 独立董事事前认可意见

公司预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，属于与关联单位发生的日常经营性交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 5. 股东大会审议

本议案还将提交公司股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

### 1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2023 年 1-10 月实际发生金额	2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
----	-------	---------------------	------------	--------------------

序号	产品或服务	2023年1-10月实际发生金额	2023年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	生产、基建物资采购以及配套服务	8.31 亿元	26 亿元	部分项目主要集中在年底进行结算，同时，根据公司新能源项目工程建设情况，对实际交易实施进行了预计和调整。
2	煤炭供应	5.66 亿元	11 亿元	根据公司预期经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了预计和调整。
3	技术监督服务、基建技术咨询服务等及租赁服务等	0.21 亿元	0.45 亿元	大部分项目主要集中在年底进行结算
4	计算机软件、硬件及节能产品和服务	0.05 亿元	0.6 亿元	大部分项目主要集中在年底进行结算

## 2. 关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

序号	产品或服务	2023年1-10月实际发生金额	2023年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	煤炭供应	1.91 亿元	6 亿元	根据公司预期经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了预计和调整。

## 3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2023年1-10月实际发生金额	2023年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	日常维护与检修	0.01 亿元	0.2 亿元	大部分项目主要集中在年底进行结算，部分项目根据中标情况进行调整

## (三) 关联方交易概述

根据公司 2024 年生产经营及发展需要，利用关联方及所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术咨询采购、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司提供日常维护与检修业务等相关服务。

本年度日常交易关联方为：中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其所属分子公司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉及主要关联企业情况如下：

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	控股公司	贺子波	46.94%
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	李德永	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	控股公司	贾志强	51.0%
中国大唐集团有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	全资子公司	陈智	100%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团国际贸易有限公司	全资子公司	陈智	100%
中国大唐集团有限公司	大唐环境产业集团股份有限公司	控股公司	朱利明	78.96%
中国大唐集团有限公司	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	全资子公司	李国华	100%
中国大唐集团有限公司	湖南大唐先一科技有限公司	全资子公司	刘文哲	100%

(备注:大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持股份)

#### (四) 2024 年度日常关联交易的预计情况

##### 1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2024 年预计金额
1	生产、基建物资采购以及配套服务	50 亿元
2	煤炭供应	12 亿元
3	技术监督服务、基建技术咨询服务及租赁服务等	0.6 亿元
4	计算机软件、硬件及节能产品和服务	0.6 亿元

##### 2. 关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

序号	产品或服务	2024 年预计金额
1	煤炭供应	5 亿元

##### 3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

序号	产品或服务	2024 年预计金额
1	日常维护与检修	0.20 亿元

#### (五) 日常关联方介绍和关联关系

##### 1. 关联方基本情况

###### (1) 中国大唐集团有限公司

大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日,注册资本为人民币 370 亿元;主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术

除外)。

## (2) 湖南煤业股份有限公司

湖南煤业成立于 2009 年 7 月 8 日，注册资本为人民币 20.50 亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

### 2. 与上市公司关联关系

大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 46.94%（含全资子公司耒阳电力持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参股比例分别为 4.66%和 4.68%。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

## 二、关联交易的主要内容及定价政策

### (一) 关联交易的主要内容

#### 1. 煤炭采购

2024 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司采购煤炭 120 万吨，金额不超过 12 亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭 80 万吨左右，金额不超过 5 亿元。具体煤炭购销数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

## 2. 生产、基建物资采购

2024 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司采购钢球 2100 吨、润滑油 120 吨、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等物资，金额不超过 50 亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

## 3. 技术服务、工程施工及租赁服务

2024 年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团所属分子公司向公司提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询、咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过 0.6 亿元。具体金额最终视实际情况而定。

## 4. 计算机软件、硬件及节能产品和服务

2024 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过 0.6 亿元。具体金额最终视实际情况而定。

## 5. 提供日常维护与检修服务

2024 年度，根据关联方需求情况，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司向大唐集团所属分子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计金额不超过 0.2 亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。

## **(二) 定价政策**

公司与关联方的关联交易根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则进行磋商及决定。在任何情况下，发生具体

交易时，大唐集团及所属子公司向本公司及所属子企业出售燃料、提供生产、基建物资、提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询、租赁服务、提供计算机软件、硬件、技术服务及节能产品等和本公司及所属子企业向大唐集团及其子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务的条件应不逊于本公司及所属子企业可从独立第三方获得的条件。

### 三、关联交易履约能力分析

大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

### 四、本次关联交易对公司的影响

（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

（二）提供日常维护与检修服务，可优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修和项目管理人员不够的现状，提高其设



备管理、施工管理水平，多维度开拓业务，增加公司盈利点。  
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2023年12月12日