

河北建投能源投资股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2019 年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）及其子公司、公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司（下称“恒兴公司”）与公司参股公司河北衡丰发电有限责任公司（下称“衡丰公司”）以及公司全资子公司建投河北热力有限公司之全资子公司建投能源定州热力有限责任公司（下称“定州热力”）与河北国华定州发电有限责任公司（下称“国华定州发电公司”）之间的交易，预计交易总金额 33,643 万元，上年同类交易总金额 21,026.94 万元。

本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于 2019 年 3 月 15 日提交公司第八届董事会第七次会议审议。董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生、王剑峰先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。公司 2019 年预计日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2019 年预计总金额	截至披露日已发生额	2018 年交易金额
向关联人采购原材料、动力	衡丰公司	采购检修、运维材料	参照市场定价	2,554	72.41	2,102.82
		共用设施用电	上网电价	413	-	-

	国华定州发电公司	采购热水热量	协商定价	6,748	4,117.45	6,911.60
接受关联人提供的劳务	控股股东建投集团的子公司	燃料运输服务	参照市场价格协商定价	3,418	467.70	3,359.92
		铁路运维管理	协商定价	700	108.35	-
		合同能源管理（EMC）及综合技术服务	按约定比例分享节能效益、公开招标、协商定价	6,456	416.56	5,151.03
		化水系统运维、废水零排放集成技术服务	公开招标	6,253	74.79	519.27
使用及租入关联人的资产	控股股东建投集团的子公司	共用生产设施使用及房屋租赁	协商定价	1,298	270.05	903.00
	衡丰公司	共用生产设施使用及土地租赁	协商定价	1,324	266.28	1,596.68
	控股股东建投集团	办公场地租用	参照市场价格协商定价	233	48.54	232.71
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东建投集团的子公司	提供厂用电量	上网电价	66	8.80	63.10
		燃料采购服务	参照市场价格协商定价	4,080	-	75.47
由关联人共用资产		铁路专用线使用费	协商定价	100	-	111.34
合计				33,643	5,850.93	21,026.94

3、上年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生与预计金额差异%	披露索引
向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务	控股股东建投集团的子公司	燃料运杂费	3,189	3,359.92	10.24%	5.36	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000600&announcementId=1204526160&announcementTime=2018-03-28
		合同能源管理（EMC）及综合技术服务	5,001	5,151.03	100%	3.00	
		化水系统运行和设备维护	554	519.27	100%	-6.27	
	衡丰公司	采购维修、运维材料	-	2,102.82	10.77%	-	-

	国华定州发电公司	采购热水热量	7,800	6,911.60	100%	-11.39	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000600&announcementId=1205649999&announcementTime=2018-12-05
使用及租入 关联人资产	控股股东建投集团的子公司	共用生产设施及房屋租赁	866	903.00	36.12%	4.27	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000600&announcementId=1204526160&announcementTime=2018-03-28
	衡丰公司	生产设施使用及土地租赁	1,283	1,596.68	63.88%	24.45	
	控股股东建投集团	办公场地租用	233	232.71	100%	-0.12	
向关联人销售产品、商品	控股股东建投集团的子公司	提供厂用电量	78	63.1	0.00%	-19.10	
向关联人提供劳务	控股股东建投集团的子公司	燃料采购服务	75	75.47	100%	0.63	
由关联人共用资产	控股股东建投集团的子公司	铁路专用线使用	102	111.34	100%	9.16	
合计			19,181	21,026.94	-	9.62	

公司 2018 年日常关联交易实际发生总金额高于预计金额 1,845.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.17%，主要原因为部分关联交易未预计。

二、关联方介绍和关联关系

1、河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司 65.63% 的股份。该公司成立于 1990 年 3 月，前身为河北省建设投资公司，2009 年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会，注册资本 150 亿元，公司法定代表人为李连平，住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

2018 年末，建投集团总资产 1,727.87 亿元，净资产 748.45 亿元；2018

年实现主营业务收入 335.16 亿元，净利润 36.53 亿元。上述数据未经审计。

建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的关联法人，为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

2、河北衡丰发电有限责任公司为公司持有 35%股权的参股公司。该公司于 1996 年 8 月成立，注册资本 77,700.00 万元，注册地址为河北省衡水市人民西路 3389 号，法定代表人为石新柱，经营围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国电华北电力有限公司为河北衡丰发电有限责任公司控股股东。

2018 年末，该公司总资产 166,134.19 万元，净资产 103,015.99 万元；2018 年实现主营业务收入 128,805.20 万元，净利润 4,327.64 万元。上述数据未经审计。

由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长，衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。衡丰公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

3、国华定州发电公司为公司控股股东建投集团持有 40.5%股权的参股公司。该公司成立于 2000 年 8 月，注册资本 15.61 亿元，住所为河北保定定州市东忽村，公司法定代表人为王剑峰，经营范围为发电厂的投资建设和电力 生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为国华定州发电公司控股股东。

2018 年末，该公司总资产 559,230.64 万元，净资产 301,649.28 万元；2018 年实现主营业务收入 423,134.12 万元，净利润 75317.51 万元。上述数

据未经审计。

公司董事、副总经理王剑峰先生为国华定州发电公司董事长，国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。国华定州发电公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）向关联人采购原材料、动力

1、公司控股发电公司恒兴公司系参股公司衡丰公司的扩建项目，双方共用生产设施，并分担共用生产设施电费。同时，恒兴公司委托衡丰公司负责设备检修及技术改造材料、机组日常维护消耗材料和共用生产设施检修维护消耗材料的采购和库存管理。

2、公司全资孙公司定州热力向国华定州发电购买热水热量，用于开展供热业务。价格水平由双方协商，并经当地政府会议纪要确定。

（二）接受关联人提供的劳务

1、建投集团的子公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公司（下称“西电公司”）和河北西柏坡第二发电有限责任公司（下称“西二公司”）提供燃料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，西电公司、西二公司每年支付运杂费，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。

2、建投集团的子公司向公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司提供铁路燃料运输服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

3、建投集团的子公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主要为循环水余热利用及风机、凝泵、循环水泵变频改造等，由交易双方约定比例分享节能效益。综合技术服务主要是为公司控股发电公司提供设备现场试验、故障诊断、性能优化等技术服务工作以及承接节能技改项目等。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定，通过公开招标方式实施的项目执行中标价。

4、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司控股发电公司邢台热电化水系统运行和设备维护服务，以及西电公司和西二公司废水零排放集成技术服务，运维费用和技术服务费用均执行中标价。

（三）使用及租入关联人的资产

1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系由于公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，共用生产设施使用费由双方协商确定。

公司控股发电公司恒兴公司作为衡丰公司的扩建项目，在衡丰公司预留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。

2、公司本部及控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司（下称“建能燃料公司”）办公场地租赁公司控股股东建投集团的物业，租赁费参照市场价格协商确定。

（四）向关联人销售产品、商品及提供劳务

1、建投集团的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照上网电价收取电费。

2、公司子公司建能燃料公司向控股股东建投集团的子公司提供煤炭采购服务，燃料费根据市场价格确定，采购服务费由双方协商确定。

（五）由关联人共用资产

建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货物运输业务，向西二公司支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：

“公司在 2019 年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。”

“董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

六、备查文件目录

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 15 日