

四川省新能源动力股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日 常关联交易预计的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定，结合四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）的实际情况，公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》，经审计确认公司 2018 年度与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为 82,249.07 万元，经公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议批准 2018 年度预计金额为 225,352.11 万元，实际发生金额未超出年初预计金额。

2019 年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司和公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（简称“控

股子公司”或“能投风电”）的实际情况，公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。预计 2019 年度公司及控股子公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易金额为 230,359.39 万元。董事会在审议该议案时，关联董事吕必会、甄佳进行了回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东应当回避表决。

（二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	四川他山石能源投资有限公司	甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等	市场价	23,550.00	2,808.00	14,960.80
	四川能投煤化新能源有限公司	甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等	市场价	16,650.00		
	四川能投川化新材料科技有限公司	可交联高性能聚芳醚腈	协商定价	5,600.00		
	四川能投建工集团有限公司	采购施工	市场价	10,583.64		
	四川能投物资产业集团有限公司	采购设备、材料	市场价	6,595.23		4,373.47
	小计			62,978.87	2,808.00	19,334.27

向关联人 销售产 品、商品	四川华英化 工有限责任 公司	5-氯水 杨酸, 邻 氯对硝 基苯胺 等	市场价	5,807.00		
	联力环保新 能源有限公 司	商品丙 丁烷混 合物液 化石油 气 商品丁 烷液化 石油气 等	协商定 价	96,000.00	6,938.2 6	
	四川能投化 学新材料有 限公司	钨碳催 化剂/醋 酸, 氢氧 化钠等	协商定 价	36,200.00	6,799.8 7	
	四川能投鼎 盛锂业有限 公司	锂精矿	市场价 或者成 本加成	20,820.00	15.68	25,215.55
	四川省水电 投资经营集 团有限公司	电力物 资销售	投标报 价	6,500.00	0	0
	四川省能投 攀枝花水电 开发有限公司	销售光 伏电力	市场价	15.00	3.34	14.08
	中国电建集 团河南省电 力勘测设计 院有限公司	向其提 供工程 项目所 需电力 设备材 料	谈判	269.00	218.65	2,893.51
	中国能源建 设集团广东 火电工程有 限公司	向其提 供工程 项目所 需电力 设备材 料	谈判	700.00		2,758.85

	小计			166,311.00	13,975.80	30,881.99
向关联人提供劳务	四川能投鼎盛锂业有限公司	机械出租	市场价	7.00		
	小计			7.00		
接受关联人提供的劳务	四川能投百事吉实业有限公司	物业管理服务	市场价	827.82	137.53	524.42
	四川能投汇成培训管理有限公司	采购培训服务	市场价	11.70		14.57
	四川能投教育投资有限公司	采购培训服务	市场价	0.90		0.07
	四川能投润嘉置业有限公司	绿化服务等	市场价	2.10		0.09
	四川亿联建设工程有限公司	采购监理、代理、咨询等服务	市场价	220.00		15.54
	小计			1,062.52	137.53	554.69
总计				230,359.39	16,920.26	50,770.95

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	四川他山石能源投资有限公司	甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵	14,960.80	20,000	4.37%	-25.20%	
	四川能投物资产业集团	采购电力设备材料	4,373.47	22,059.22	11.83%	-80.17%	

	团有限公司						
	四川能投建工集团有限公司	采购电力设备材料	0.00	3,900	0%		
	小计		19,334.27	45,959.22		-57.93%	
向关联人销售产品、商品	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	售电费	14.08	20	0.02%	-29.60%	
	长江水运有限责任公司	贸易销售	15,662.12	130,000	4.24%	-87.95%	
	四川省铁路兴鑫物流有限公司	贸易销售	4.22	200	0.00%	-97.89%	
	特变电工股份有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	3,916.26	5,200	18.25%	-24.69%	
	中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	2,893.51	4,200	13.48%	-31.11%	
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	2,798.74	5,500	13.04%	-49.11%	

	山东五洲电气股份有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	1,810.80	2,500	8.44%	-27.57%	
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	2,758.85	3,500	12.85%	-21.18%	
	四川光明电力建设工程有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	3,100.47	3,500	14.45%	-11.42%	
	四川能投建工集团有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	4,133.06	5,200	19.26%	-20.52%	
	四川川化永鑫建设工程有限公司	向其提供工程项目所需电力设备材料	51.59	62	0.24%	-16.79%	
	四川能投鼎盛锂业有限公司（注2）	贸易销售	25,215.55		6.82%		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-115号
	小计		62,359.25	159,882.00		-61.00%	
接受关联人提供的劳务	四川能投汇成培训管理有限公司	培训费	14.57	66.10	3.23%	-77.96%	
	四川能投建工集团有	建安工程费	0.00	18,030.55	0.00%		

限公司						
四川能投教育投资有限公司	培训费	0.07	4.00	0.02%	-98.25%	
四川能投润嘉置业有限公司	食堂费	0.09	3.00	0.08%	-97.00%	
四川能投百事吉实业有限公司	采购物业、食堂、绿化、劳务服务	524.42	980.04	62.41%	-46.49%	
四川亿联建设工程项目管理有限公司	监理、咨询费	15.54	427.20	3.45%	-96.36%	
四川能投文旅商务咨询服务有限公司	住宿餐饮费	0.41		0.36%		
川化集团有限责任公司川化宾馆	会议费	0.45		4.20%		
小计		555.55	19,510.89		-97.15%	
总计		82,249.07	225,352.11		-63.50%	

注：

1、2018 年度公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为 82,249.07 万元，经公司 2018 年第 1 次临时股东大会审

议批准全年预计金额为 225,352.11 万元。公司 2018 年度实际发生的日常关联交易金额未超过预计金额。公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异的主要原因为：

(1) 为优化公司业务模式，降低贸易业务风险，2018 年公司转变经营策略，对贸易业务结构进行了调整，逐步缩减外部贸易业务规模，导致公司与长江水运发生的贸易金额大幅减少。

(2) 2018 年度能投风电与能投物产、能投建工预计发生的日常关联交易金额分别为 22,059.22 万元和 18,030.55 万元，由于风电工程项目滞后、采购进度放缓，导致实际发生金额与年初预计存在较大差异。

2、2018 年度公司与鼎盛锂业开展锂精矿贸易业务，公司向其销售锂精矿发生日常关联交易 25,215.55 万，由于该交易于 2018 年 12 月首次发生，未纳入公司 2018 年日常关联交易年初预计金额中。该交易已经公司 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第 4 次临时股东大会审议批准（具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 18 日和 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》，公告编号：2018-115 号、120 号。）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川他山石能源投资有限公司

注册资本：4,000 万元

注册地址：四川省广元市旺苍县

法定代表人：安立

经营范围：对能源项目的投资；煤炭洗选、销售；企业管理咨询、企业营销策划；房地产经纪；矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、五金交电、日用百货、汽摩配件、润滑油、石油焦、焦炭销售；甲醇、粗苯、焦油、硫磺、硫铵、煤气零售（票据交易）。（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）

2、四川能投煤化新能源有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：四川省攀枝花市

法定代表人：安立

经营范围：新能源技术研发、推广及技术服务；煤炭洗选、销售；销售：金属矿、非金属矿、冶金炉料、冶金辅料、矿产品、建筑材料、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、化工产品（不含危险化学品）、润滑油（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）。

3、四川华英化工有限责任公司

注册资本：31,480 万元

注册地：四川新津工业园区兴化五路 369 号

法定代表人：王亚鹏

经营范围：杀虫剂，杀菌剂，除草剂及肥料的原药和制剂，产品有硝虫硫磷，啮硫磷，甲基毒死蜱，叶枯唑，叁唑酮，叁环唑，稻瘟灵等原

药和制剂。

4、四川能投川化新材料科技有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：四川省眉山市彭山区惠灵村四组（成眉石化园区）

法定代表人：谭又宁

经营范围：高分子材料的技术开发、生产、销售、科技成果推广及技术转让；塑料及塑料制品的研发、生产、销售、技术服务；普通货物进出口；房地产开发经营；物业管理；道路货物运输；仓储服务（不含危险化学品）；石油化工管道安装；机电设备安装；钢结构工程；防腐保温工程；地基与基础工程；电力工程；水利工程；市政工程；环保工程；铁路工程；矿山工程；公路工程；通讯工程；变送电工程；城市及道路工程的施工；销售：塑料及塑料制品、肥料、化工产品（不含危化品）、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、五金交电（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）

5、联力环保新能源有限公司

注册资本：11,017.011 万元

注册地：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路 8 号

法定代表人：赖劲松

经营范围：新能源信息咨询服务：硫酸、异丁烷、异辛烷、液化石油气、甲基叔丁基醚、正丁烷生产（有效期至 2021 年 3 月 27 日）：一般危化品：丙烷、丙烯、甲醇、正丁烷、异辛烷、液化石油气（此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营）、甲基叔丁基醚、（二）

甲醚、异丁烷经营（危险化学品经营许可证有效日期至 2020 年 4 月 16 日）；钢材销售：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）。（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）

6、四川能投化学新材料有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地：南充市嘉陵区河西区工业园区东西干道 1 号

法定代表人：杨跃

经营范围：带储存经营：对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水（按危险化学品经营许可证许可的项目和期限经营）；生产和销售：精对苯二甲酸（PTA）、化学纤维、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；普通货物仓储服务，普通货运，货物进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）（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）。

7、四川能投鼎盛锂业有限公司

注册资本：29,183.67 万元

注册地：眉山市甘眉工业园区康定大道

法定代表人：邓自平

经营范围：研发、生产、销售：碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂等锂系列产品（取得危险化学品经营许可证后方可经营）、锂合金金属、元明粉。

8、四川能投物资产业集团有限公司

注册资本：32,000 万元

注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪大厦 A 座

法定代表人：吕必会

经营范围：销售：金属材料、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材、劳防用品、变压器油和透平油、消防器材、农产品(含粮油)、环保设备、管材管件、电子产品、煤炭、钢材、贵金属、林产品(不含野生植物)、汽车、水产品、农副产品、食品、饲料及其原料；货物进出口(不含化工产品)；提供电力技术咨询；招标代理；机电设备技术服务；工程监理；造价咨询；仓储服务(不含危险品)；普通货运；国际货运代理；国际贸易代理服务；商品及技术进出口(不含国家限制和禁止类、不含化工产品)；互联网信息服务；人力装卸服务；钢材加工；商务咨询；物业管理；房屋租赁服务；设计、制作、发布广告；供应链管理；网站建设；网上贸易代理；人工智能产品研究、销售；道路货物运输；机械设备租赁；环境治理；货运代理；加工木材(限分支机构在工业园区内经营)。

9、四川省水电投资经营集团有限公司

注册资本：282,818 万元

注册地：成都市温江区人和路 789 号

法定代表人：曾勇

经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料（不含危险化学品）；电力工程设计、施工（凭资质证经营）、技术咨询及服务；房地产开发（凭资质证经营）；项目投资。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动，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)。

10、四川能投百事吉实业有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：成都市温江区人和路 789 号主楼 2 楼

法定代表人：王春红

经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理；票务代理；旅游管理服务；礼仪服务；大型服务策划、组织；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务（不含汽球广告和固定式印刷品广告）；室内外装饰装修工程；货物装卸；洗涤服务；销售及网上销售；五金交电产品、家具、办公用品、文化用品、体育用品及器材、出版物、音像制品、家用电器、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货、户外用品、汽车装饰品、婴儿用品、玩具、乐器、花卉苗木、农副产品、粮油、婴幼儿配方乳粉、预包装食品兼散装食品；农作物种植，畜禽养殖（限分支机构另择场地经营）；商务信息咨询服务；房地产中介服务；餐饮服务；会议服务（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）。

11、四川能投建工集团有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地：成都市锦江区下东大街段 258 号西部国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

法定代表人：罗健

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）水利水电工程；市政公用工程；建筑工程；输变

电工程；电力工程；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；机电工程；建筑机电安装工程；施工劳务作业；建筑幕墙工程；电子与智能化工程；建筑装修装饰工程；土石方工程服务；地基基础工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；租赁业；石油化工工程；起重设备安装工程；铁路工程、矿山工程、港口与航道工程；特种设备安装、特种设备改造、特种设备维修；土地整理；专业技术服务业；进出口业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。（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）。

12、四川省能投攀枝花水电开发有限公司

注册资本：40,000 万元

注册地：攀枝花市西区建福巷 88 号

法定代表人：何林

经营范围：水电站投资和建设，电力生产，电力设施承装、承修、承试，基础设施、机电设备、建筑材料的开发和经营。（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）。

13、四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本：705 万元

注册地：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：韩云文

经营范围：职业技术培训服务（不含证书）；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务；劳务服务（不含劳务派遣及限制类）；一类汽车维修；企业管理服务；会议服务；场地租赁服务；销售：通讯产品及配件（不含限制类）；其他无需审批或许可的合法项目（以上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）。

14、四川能投教育投资有限公司

注册资本：20,000 万元

注册地：成都市锦江区工业园区毕昇路 466 号、468 号 1 栋 18 楼 1 号

法定代表人：韩云文

经营范围：教育项目投资及资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；职业技能培训（不含证书及学历）；能源产品技术研究、生产（限分支机构另择场地经营）、销售（危险化学品除外）；企业管理、人力资源咨询与服务；组织中外文化教育交流服务；房地产开发；自有房产租赁服务；住宿和餐饮服务（限分支机构另择场地经营）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。

15、四川能投润嘉置业有限公司

注册资本：3,375.22 万元

注册地：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：范艾君

经营范围：房地产开发；物业管理；园林绿化工程规划、施工及维护（以上项目凭有效资质证书经营）；信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；对教育项目的投资；教育管理咨询服务；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品（不含国家限制品种）、花卉；广告策划、设计、制作（不含汽球广告）；商务服务（不含限制类）；家政服务；清洁服务；汽车美容服务；停车服务；互联网技术服务；房屋租赁服务；仓储服务（不含危险品）；体育场馆服务；汽车维修（三类）、餐饮服务、住宿服务、其他印刷品印刷（以上项目限下属分支机构凭有效许可证经营）；销售：预包装食品、通讯产品及配件（不含限制类）、卷烟、雪茄烟；其他无需审批或许可的合法项目（以上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）。

16、四川亿联建设工程项目管理有限公司

注册资本：933.71 万元

注册地：成都市武侯区高阳路 62 号 4 层附 412 号、413 号、414 号

法定代表人：郑小强

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程监理、招投标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程咨询；房地产开发经营；房地产中介服务；质检技术服务；政府采购招标代理。（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）。

17、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

注册资本：30,000 万元

注册地：郑州市中原西路 2 1 2 号

法定代表人：贾志杰

经营范围：工程咨询甲级；工程设计综合资质甲级（可承接各行业、各等级的建设工程设计业务及从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程勘察综合类甲级；电力工程监理甲级（可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；测绘甲级；水土保持方案编制；房屋建筑工程监理乙级；特种设备设计（压力管道）；工程招标代理机构暂定级；建设工程设备、材料的销售及技术服务；售电；工程试验、检测、监测。

18、中国能源建设集团广东火电工程有限公司

注册资本：104,120 万元

注册地：广东省广州市黄埔区红荔路 2 号

法定代表人：刘瑞华

经营范围：承担电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程施工总承包；火电设备安装工程、环保工程、核工程、送变电工程、土石方工程专业承包；电力行业设计总承包；工程勘察；工程咨询；承装核承压设备、电力设施、锅炉、压力管道；国内贸易；货物进出口、技术进出口；承包境外火电工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运；售电业务；电厂设备运行。（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)

(二) 关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川他山石能源投资有限公司	控股股东控制的企业
四川能投煤化新能源有限公司	控股股东控制的企业
四川华英化工有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投川化新材料科技有限公司	控股股东控制的企业
联力环保新能源有限公司	控股股东控制的企业
四川能投化学新材料有限公司	控股股东控制的企业
四川能投鼎盛锂业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业
四川省水电投资经营集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
四川省能投攀枝花水电开发有限公司	控股股东控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川能投教育投资有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	控股股东控制的企业
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司	其他关联方
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	其他关联方

(三) 履约能力分析

上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 公司本部发生的日常关联交易

2019 年度，公司向四川他山石能源投资有限公司采购甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等化工产品，预计全年发生日常关联交易 23,550 万元；向四川能投煤化新能源有限公司采购甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等化工产品，预计全年发生日常关联交易 16,650 万元；向四川能投川化新材料科技有限公司采购可交联高性能聚芳醚腈，预计全年发生日常关联交易 5,600 万元；向四川华英化工有限责任公司销售 5-氯水杨酸，邻氯对硝基苯胺等，预计全年发生日常关联交易 5,807 万元；向联力环保新能源有限公司销售商品丙丁烷混合物液化石油气、商品丁烷液化石油气等，预计全年发生日常关联交易 96,000 万元；向四川能投化学新材料有限公司销售钨碳催化剂、醋酸以及氢氧化钠等，预计全年发生日常关联交易 36,200 万元；向四川能投鼎盛锂业有限公司销售锂精矿，预计全年发生日常关联交易 20,820 万元；向四川省水电投资经营集团有限公司销售电力物资，预计全年发生日常关联交易 6,500 万元；向中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司提供电力设备材料，预计全年发生日常关联交易 269 万元；向中国能源建设集团广东火电工程有限公司提供电力设备材料，预计全年发生日常关联交易 700 万元；最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

（二）公司控股子公司能投风电发生的日常关联交易

能投风电与四川能投建工集团有限公司开展采购施工业务，预计全年发生日常关联交易 10,583.64 万元；向四川省水电投资经营集团有限公司销售电力物资，预计全年发生日常关联交易 6,500 万元；向

四川省能投攀枝花水电开发有限公司销售光伏电力，预计全年发生日常关联交易 15 万元；向四川亿联建设工程项目管理有限公司采购监理、代理、咨询等服务预计全年发生日常关联交易 220 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

（三）公司与关联方发生的其他综合类日常关联交易

公司和能投风电向四川能投百事吉实业有限公司采购物业、食堂、绿化、劳务服务，预计全年发生日常关联交易 827.82 万元；向四川能投物资产业集团有限公司采购设备、材料和服务等，预计全年发生日常关联交易 6,595.23 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。公司与关联方发生的日常关联交易占同类业务比例较低，主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为：公司 2019 年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《四川省新能源动力股份有限公司章程》的相关规定进行的，公司与关联方发生的各项关联交易系公司向关联方购买和销售产品，系公司日常经营中不可缺少的。

公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会上审议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日