

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-033

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 关于因公开采购形成关联交易的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于因公开采购形成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1. 交易内容

公司及控股子公司《电力区域水电智能安全监管平台》《引子渡分公司3台发电机改造可行性研究》《董箐分公司筒形阀系统优化改造可行性研究》项目采用公开采购方式进行采购，确定中标单位分别为“国电南京自动化股份有限公司”和“华电电力科学研究院有限公司”，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）控股子公司，华电电力科学研究院有限公司（以下简称“华电电科院”）为公司控股股东中国华电全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述公开采购事项形成关联交易。上述公开采购标根据国家和相关主管部门规定、按照公开、公平、公正的原则严格遵守程序办理，合计金额为720.50万元。

##### 2. 关联关系

国电南自为公司控股股东中国华电，华电电科院为公司控股股东中国华电全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，科工集团、国电南自为公司关联方。

3. 根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联

董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联交易标的基本情况

### （一）电力区域水电智能安全监管平台

1. 项目名称：电力区域水电智能安全监管平台
2. 采购方式：公开招标
3. 招标人：贵州北盘江电力股份有限公司
4. 中标单位：国电南京自动化股份有限公司
5. 项目主要工作内容：在公司建设一套电力区域水电智能安全监管平台，接入下属12家单位约1200路视频，智能算法不低于22种，实现现场作业全过程管控、安全监察全覆盖、智能化安全监察管理等功能。
6. 项目成交金额：577.50万元。

### （二）引子渡分公司3台发电机改造可行性研究

1. 项目名称：引子渡分公司3台发电机改造可行性研究
2. 招标人：贵州黔源电力股份有限公司
3. 采购方式：公开竞谈
4. 中标单位：华电电力科学研究院有限公司
5. 项目主要工作内容：开展引子渡电厂3台发电机增容改造提升调节保障能力研究，主要包括发电机改造可行性研究和机组增容复核计算工作，通过增容改造可行性研究和复核计算分析工作等工作。
6. 项目成交金额：98万元。

### （三）董箐分公司筒形阀系统优化改造可行性研究

1. 项目名称：董箐分公司筒形阀系统优化改造可行性研究
2. 招标人：贵州北盘江电力股份有限公司
3. 采购方式：公开竞谈

4. 中标单位：华电电力科学研究院有限公司

5. 项目主要工作内容：开展董箐分公司筒形阀系统优化改造可行性研究技术服务，含可研报告编制、相关招标采购文件编制、参加设备设计联络会等。

6. 项目成交金额：45万元。

### 三、关联方基本情况

#### （一）国电南自

##### 1. 关联方基本情况

公司名称：国电南京自动化股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：69526.5184万人民币

注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

法人代表：王凤蛟

成立时间：1999年9月

统一社会信用代码：913201007162522468

2. 营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。

##### 3. 财务状况

截至2021年12月31日，国电南自总资产930,296.11万元，归属于母公司所有者权益270,021.49万元；2021年度实现营业收入589,286.47万元，归属于母公司净利润25,827.39万元。

截至2022年3月31日，国电南自总资产855,111.99万元，归属于母公司所有者权益263,278.00万元；2022年第一季度实现营业收入93,456.32万元，归属于母公司净利润-6,743.49万元。

##### 4. 主要股东和实际控制人

国电南自的实际控制人为中国华电。

5. 通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 等途径查询核实, 国电南自不是失信被执行人。

## (二) 华电电科院

### 1. 关联方基本情况

公司名称: 华电电力科学研究院有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 58560万人民币

注册地址: 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路10号

法人代表: 李立新

成立时间: 2002年8月

统一社会信用代码: 91330000742903970F

2. 营业范围: 发电企业的技术服务, 发电工程调试, 电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务, 固体废物治理(除危险品), 电力信息系统集成、运行、维护, 软件开发, 质量检验检测与电力计量技术服务, 电力设备及特种设备的检验检测, 质检技术服务, 标准化研究及咨询服务等。

### 3. 财务状况

截至2021年12月31日, 华电电科院总资产为116442万元, 净资产为79168万元; 2021年度实现营业收入74598万元, 归属于母公司净利润3839万元。

截至2022年6月30日, 华电电科院总资产为119456万元, 净资产为82049万元; 2022年上半年实现营业收入33348万元, 归属于母公司净利润2881万元。

### 4. 主要股东和实际控制人

华电电科院的实际控制人为中国华电。

5. 通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用

信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 等途径查询核实, 华电电科院不是失信被执行人。

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

本次交易采取公开招标及公开竞谈方式确定合同价格, 定价公允合理。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

公司及控股子公司拟与国电南自及华电电科院签订关联交易协议, 协议中主要工作事项详见“二、关联交易标的基本情况”中的有关内容, 协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。

#### **六、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及控股子公司北源公司本次的公开招标符合其生产经营需要, 严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则, 经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序, 定价公允合理, 本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为, 不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

#### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

截至披露日, 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为720.50万元。

#### **八、独立董事事前认可意见及发表的独立意见**

##### **(一) 事前认可意见**

我们认真审阅了公司提供的《关于因公开采购形成关联交易的议案》及相关资料, 了解了关联交易的情况, 认为公司及控股子公司与国电南自及华电电科院因公开采购而形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则, 是正常商业行为。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

##### **(二) 独立意见**

公司《电力区域水电智能安全监管平台》《引子渡分公司3台发电机改造可行性研究》《董箐分公司筒形阀系统优化改造可行性研究》项目根据经营要求，公司实施公开采购，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过公开招标、公开竞谈的程序，确定中标单位分别为国电南京自动化股份有限公司和华电电力科学研究院有限公司。

本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易由公开招标等方式形成，遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本项关联交易议案。

#### **九、备查文件**

1. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年8月4日