

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2023-034

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 关于控股子公司因公开招标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2023年10月30日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司因公开招标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

《贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司水电机组检修全生命周期数字化管理系统研究与运用》项目采用公开招标方式进行采购，公司在履行相关程序和公示后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易，关联交易金额为173.5万元。

##### 2. 关联关系

华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电电科院为公司关联方。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，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、关联方基本情况

##### 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

注册资本：58560 万元

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 08 月 15 日

统一社会信用代码：91330000742903970F

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究、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，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理，培训服务，会务服务，《发电技术》期刊的发行（详见《期刊出版许可证》），国内广告的设计、制作、发布。

## 2. 与上市公司的关联关系

华电电科院的控股股东为中国华电集团有限公司。华电电科院为公司关联方。

## 3. 履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

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，以上关联方均不是失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

1. 项目名称：贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司水电机组检修全生命周期数字化管理系统研究与运用

2. 主要工作内容：拟基于光照数字电厂统一数据平台，以互联网和人工智能技术为核心，辅以智能决策、工作流、信息管理、人员培训等技术，对水电机组检修全生命周期数字化管理系统研究并采用移动端 APP 等线上线下相交互模式构建出水电机组运维检修系统，全方位为水电机组运维检修各环节提供信息技术

服务

3. 项目服务期：2024年11月30日前完成技术服务

4. 交易金额：173.5万元

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

本次交易采取公开招标方式确定合同价格。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟与华电电科院签订关联交易协议，协议中主要工作事项详见“三、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**

本次关联交易根据要求，公司实施公开招标，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，关联交易定价采用竞标价，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，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。

#### **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，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为6,518.50万元。

#### **八、独立董事事前认可和独立意见**

##### **（一）事前认可意见**

我们认真审阅了公司提供的《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》及相关资料，认为本次关联交易为公司日常生产经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，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。我们同意按照关联交易决策程序，将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

##### **（二）独立意见**

本次关联交易事项为公司日常生产经营需要，双方以市场价格作为依据，遵循了客观、公正、公平的交易原则。董事会在审议关联交易议案时关联董事已进行了回避表决。上述关联交易对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及股东

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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 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

2023年10月31日