

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2024-015

贵州黔源电力股份有限公司

关于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2024年3月28日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于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

《贵州黔源电力股份有限公司水电站泄放水智能预警系统建设研究及应用》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，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单位，国电南自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387.1804万元。

2. 关联关系

国电南自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，国电南自为公司关联方。

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十三次会议审议通过，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，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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：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：84689.6981 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：经海林

成立时间：1999 年 9 月 22 日

统一社会信用代码：913201007162522468

营业范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、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、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、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、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。

截至 2022 年 12 月 31 日，国电南自总资产 920,104.27 万元，净资产 278,912.13 万元；2022 年度实现营业总收入 700,775.97 万元，归属于母公司净利润 15,227.79 万元。

注：由于国电南自为上交所上市公司，2023 年的相关财务数据还未公告，上述财务数据为 2022 年的数据。

2. 与上市公司的关联关系

国电南自的控股股东为中国华电集团有限公司。国电南自为公司关联方。

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：贵州黔源电力股份有限公司水电站泄放水智能预警系统建设研究及应用

2. 主要工作内容：贵州黔源电力股份有限公司光照、马马崖、董箐、引子渡、普定、牛都、清溪、鱼塘、善泥坡 9 座水电站泄放水智能预警系统建设

3. 项目交货期：合同生效之日起 30 天内，合同主要设备采购到货；合同生效之日起 90 天内，合同约定范围内全部系统安装调试完毕，经项目组上线评估通过后，系统进入试运行，试运行时间为 2 个月；合同生效之日起 150 天后，项目试运行结束并进行验收。

4. 交易金额：387.1804 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

公司拟与国电南自签订关联交易协议，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、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

59,129.4804 万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2024年3月25日召开了2024年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：

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。

九、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日