

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年部分日常关联交易重新预计的公告

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。

一、部分日常关联交易预计变化的情况

（一）年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相关规定，经公司第十届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2024 年 2 月对 2024 年日常关联交易进行了预计与披露，预计 2024 年公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其下属单位日常关联交易总额为 1,156,844 万元。其中，采购燃料关联交易金额为不超过 973,176 万元。

（二）重新预计的日常关联交易情况

经统计测算，2024 年公司采购燃料关联交易预计总额将由年初预计的 973,176 万元调整为 974,676 万元，增加 1,500 万元，从而导致公司 2024 年日常关联交易预计总额将由 1,156,844 万元调整为 1,158,344 万元，增加 1,500 万元。

重新预计的采购燃料关联交易调整情况如下：

2024 年 2 月，公司预计的采购燃料关联交易金额总金额为 973,176 万元，其中中国能销售 768,551 万元，国能煤炭 171,000 万元，国能航运 26,125 万元，新疆能源 7,500 万元。现由于煤源供应方发生调整，预计新增与神华煤炭运销有限公司（以下简称神华运销）的采购燃料关联交易金额 15,000 万元；预计将增加与新疆能源的采购燃料关联交易金额 1,500 万元，调整为 9,000 万元；预计将减少与国能销售的采购燃料关联交易金额 15,000 万元，调整为 753,551 万元。因此，公司采购燃料关联交易预计总额将由年初预计的 973,176 万元调整为 974,676 万元，增加 1,500 万元。具体情况如下表：

（单位：万元）

关联主体	交易类别	关联方	原预计关联交易金额	重新预计关联交易金额	预计关联交易增减金额
国家能源集团长源电力股份有限公司	采购燃料	神华运销	0	15,000	15,000
国家能源集团长源电力股份有限公司	采购燃料	新疆能源	7,500	9,000	1,500
国家能源集团长源电力股份有限公司	采购燃料	国能销售	768,551	753,551	-15,000
合计			776,051	777,551	1,500

（三）关联交易审议情况

经全体独立董事一致同意，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关

于公司 2024 年部分日常关联交易重新预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年部分日常关联交易重新预计的议案》，参加会议的 4 名关联董事王冬、王强、刘晋冀、朱振刚均回避了对此项议案的表决。

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，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）国能销售集团有限公司（简称国能销售）

1. 基本情况

法定代表人：刘小奇

注册资本：778,879.59 万元

主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；技术开发、技术咨询、技术服务。

注册地址：北京市海淀区阜成路 73 号 37 号楼 B1402 室

主要股东及其持股比例：中国神华能源股份有限公司 100%

截止 2023 年末财务数据（未经审计）：总资产 2,773,813.22 万元，净资产 1,366,353.77 万元，主营业务收入 25,547,230.21 万元，净利润 182,676.32 万元。

2. 与上市公司的关联关系

国能销售为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

国能销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（二）国家能源集团新疆能源有限责任公司（简称新疆能源）

1. 基本情况

法定代表人：李海潮

注册资本：912,488.199 万元

主营业务：煤炭开采及销售；发电；餐饮服务；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营）；化工产品的生产、销售；一般货物与技术的进出口经营；矿山工程施工总承包；机械制造与维修；农业、林业开发；矿产品、五金交电、建筑材料的销售；机票销售代理；房屋、场地及设备租赁，劳务派遣；矿业咨询服务；装卸搬运；运输代理；普通货物道路运输（不含危险货物）；道路货物经营站；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；普通货物仓储；石油及制成品批发；非金属矿及制品批发；钢铁及有色金属销售；建筑工程总承包；物业服务；职工培训；疗养；供暖。

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路 518 号

主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%

截止 2023 年末财务数据（未经审计）：总资产 3,984,600 万元，净资产 1,714,500 万元，主营业务收入 2,132,400 万元，净利润 378,200 万元。

2. 与上市公司的关联关系

新疆能源为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

新疆能源财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（三）神华煤炭运销有限公司（简称神华运销）

1. 基本情况

法定代表人：刘小奇

注册资本：32,251.97 万元

主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；进出口业务；煤炭的综合利用和深加工；机电产品及设备的销售、租赁；五金交电、化工产品（危险化学品除外）、家用电器、文化办公用品、纺织品、建筑材料的销售。

注册地址：北京市海淀区北洼路 26 号

主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%

截至 2023 年末财务数据（未经审计）：总资产 99,926.12 万元，净资产 48,565.29 万元，主营业务收入 530,803.55 万元，净利润 4,063.70 万元。

2. 与上市公司的关联关系

神华运销为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

3. 履约能力分析

神华运销财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1. 公司所属火电企业向关联方国能销售、新疆能源采购煤炭的价格，对应年度合同采购部分，执行国家电煤中长协定价政策；对应现货采购部分，通过电子商务平台公开挂网询价。

2. 公司向关联方神华运销采购长协进口煤，采购煤价参照受载当月进口煤源的价格指数协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与生产经营密切相关的日常关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

1. 国能销售、新疆能源作为国有大型煤炭集团，煤质稳定优良，资源组织及供应保障能力强。公司与其开展煤炭采购关联交易，有利于优化煤源结构，保障煤炭

供应，合理控制燃料成本。

2. 神华运销作为国家能源集团进口煤长协直采供应商及物流组织方，议价能力较强，具有进口煤采购规模优势及成本优势，有利于公司拓展进口煤采购渠道，提升电煤保供控价能力。

五、独立董事专门会议审议情况

经全体独立董事一致同意，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年部分日常关联交易重新预计的议案》，审议意见如下：

公司重新预计的 2024 年采购燃料关联交易是为了保障煤炭供应和生产经营需要，符合公司实际情况，本次重新预计的采购燃料日常关联交易事项符合公平、公开和公正原则，审核确认程序合法合规，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的权益。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日