

## **四川明星电力股份有限公司**

### **关于预计金融服务日常关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示:**

- 根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
- 本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
- 与本关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **(一) 日常关联交易履行的审议程序**

2020年4月22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。董事会同意在2020年5月1日至2021年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款

及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过0.95亿元。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公司提供的相关资料完备，关联方确认准确，交易定价政策明确，符合公司和全体股东的利益，同意将本议案提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本关联交易有利于优化公司财务管理，提高资金使用效益；本关联交易定价公允，关联董事回避了表决，程序合法、有效，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

| 关联交易类别      | 关联人  | 前次预计金额    | 前次实际发生金额 |
|-------------|------|-----------|----------|
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电财 | 日均不超过0.95 | 日均0.947  |

前次金融业务服务关联交易有效期限为2019年5月1日至2020年4月30日。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

| 关联交易类别      | 关联人  | 本次预计金额    | 占同类业务比例（%） | 前次实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
|-------------|------|-----------|------------|----------|------------|
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电财 | 日均不超过0.95 | 13.19      | 日均0.947  | 13.34      |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

1.公司名称：国家电网有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

法定代表人：毛伟明

注册资本：8,295 亿元人民币

经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称：国网四川省电力公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：成都市蜀绣西路 366 号

法定代表人：谭洪恩

注册资本：386.50 亿元人民币

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）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；

电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（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.公司名称：中国电力财务有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

法定代表人：辛绪武

注册资本：180 亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司 2019 年 12

月 31 日，总资产 2,798.72 亿元，净资产 403.98 亿元；2019 年度实现营业收入 110.09 亿元，归属于母公司股东的净利润 44.57 亿元。

## （二）关联关系

国网四川省电力公司持有公司股本 84,591,126 股（占公司总股本的 20.07%），系公司控股股东，其属国家电网有限公司全资子公司。国家电网有限公司及其所属企业为中国电财的股东，国家电网有限公司实际持有其 100% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

## （三）履约能力分析

中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其为公司提供存款及结算金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）主要内容

2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期间，中国电财为公司提供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 0.95 亿元。

### （二）定价原则

中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

### （三）结算方式

- 1、活期存款中国电财按合同约定，每季末进行利息结算。
- 2、定期存款中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本关联交易有利于优化公司资金管理，节约交易成本，提高资金使用效益。本关联交易不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

#### 五、备查文件目录

- （一）公司第十一届董事会第九次会议决议。
- （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。
- （三）公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020年4月23日