

股票代码：600236

股票简称：桂冠电力

编号：2020-034

## **广西桂冠电力股份有限公司 关于追加 2020 年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：**

- 本次追加的日常关联交易是为控制物资采购成本和提高管理效率，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
- 本次追加的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

### **一、追加 2020 年度日常关联交易计划情况**

2020 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》，预计发生采购煤炭、技术监控、财务及相关业务一体化平台运行维护服务等日常关联交易，涉及金额 4,243.40 万元。

为控制物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产经营需要，计划追加以下日常关联交易：物资集采配送业务 76,975 万元。

追加上述关联交易后，预计公司 2020 年度日常关联交易业务总额不超过 81,218.4 万元。

根据相关规定，上述交易行为构成关联交易。本次追加的关联交易与其他日常关联交易连续十二个月累计计算，超过公司最近一期经

审计净资产 5%以上，尚需提交股东大会审议。

### （一）追加日常关联交易项目及原因

委托中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

### （二）2020 年度追加日常关联交易计划

追加后，公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 81,218.4 万元，具体情况如下：

关联业务类型	关联方	已披露计划数（万元）	追加计划数（万元）
煤炭采购服务	大唐电力燃料有限公司	200	0
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3500	0
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院	180	0
风电技术监控	大唐集团新能源科学技术研究院	193.4	0
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司	170	0
物资采购	中国水利电力物资集团有限公司	0	76,975

小计		4,243.4	76,975
总计		81,218.4	

## 二、追加的关联交易关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	负责人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
中国水利电力物资集团有限公司	国有独资	叶河云	102,728.33	中国大唐集团有限公司 100%	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务);国内、国际货运代理;进出口业务;对水、电力企业进行投资;黑色金属、有色金属、炉料、建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、汽车、劳保用品及安全防护用品的销售;与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务;工程监理;管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标代理。	北京市西城区广安门内大街甲306号

### (二) 关联方主要财务数据

#### 1. 2019年末主要财务数据(经审计)

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
中国水利电力物资集团有限公司	1,076,390	260,334	704,113	42,322

#### 2. 截至2020年6月30日主要财务数据(未经审计)

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
中国水利电力物	1,667,058	286,465	400,543	26,131

资集团有限公司				
---------	--	--	--	--

### **(三) 与公司的关联关系**

中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司 100% 股权。因此中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与公司的关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形，构成关联关系。

### **(四) 关联交易履约能力分析**

中国水利电力物资集团有限公司是依法存续的企业法人，专业从事招标、物资成套、集中配送、长协采购、电子商务、仓储、国际贸易等业务，经营状况良好，凭借人员和技术优势，具备提供集采配送的履约能力。

## **三、追加的关联交易计划定价政策和定价依据**

### **1. 合同双方**

公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

### **2. 定价依据**

由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价 6%）。

### **3. 结算方式**

结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款”。

## **四、追加关联交易计划的审议程序**

2020年8月28日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于追加公司2020年日常关联交易的议案》，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董事会审议过程中发表独立意见，认为：表决时关联董事回避表决，关联交易表决程序合法。关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

## **五、追加的关联交易目的和对公司的影响**

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

公司认为，通过上述关联交易，可以降低公司经营风险和生产成本，提高整体管理效率和工作效率，确保公司生产经营的正常开展，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2020年以及未来财务状况，经营成果不产生任何不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。

## **六、备查文件**

(一) 第九届董事第二次会议决议；

(二) 独立董事对追加公司2020年日常关联交易的事前认可意见；

(三) 独立董事对追加公司 2020 年日常关联交易的独立意见。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日