

华电重工股份有限公司

关于重大合同的公告

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:

- 公司 2021 年度日常关联交易预计相关议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过;
- 公司资产完整、业务独立, 与中国华电科工集团有限公司的交易真实, 定价公允合理, 不会对公司独立性造成不利影响。

近日, 华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与中国华电科工集团有限公司(以下简称“华电科工”)签署了《湖南华电平江一期 2×1000MW 煤电项目输煤岛 EPC 总承包标段合同》, 合同金额为 34,712.75 万元人民币(含税)。具体情况如下:

一、日常关联交易审议程序

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议对《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议, 关联董事文端超、彭刚平、田立对本议案回避表决, 会议审议通过了该议案, 并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项, 并发表同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见, 同意提交公司

董事会、股东大会审议。

公司于2021年4月22日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2021年6月18日召开2020年年度股东大会对《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联股东中国华电科工集团有限公司对本议案回避表决，会议审议通过了该议案。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：中国华电科工集团有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：84,315万元

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼

成立日期：1992年03月17日

法定代表人：文端超

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；大、中型火电、水电、输变电电力工程总承包；工程项目管理；工程系统设计；销售电力装备、节能环保装备；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料出口；对外派遣境外工程所需的劳务人员。

华电科工为本公司控股股东，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，是本公司的关联方。因此，本次交易为与日常生产经营活动相关的关联交易。

华电科工依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

截至2020年12月31日，华电科工资产总额422.00亿元，净资产101.78亿元。2020年度，华电科工实现营业收入210.09亿元，实现净利润10.05亿元。

三、合同主要内容

本工程采用 EPC 总包方式建造输煤岛，即从火车翻车机卸煤装置起（不包括火车计量）到储煤场，直至煤仓间皮带层为止的完整的燃料接卸、输送及存储系统。包含合同工程范围内的设计（施工图设计、竣工图编制）、设备材料供货、安装与土建施工、配合输煤岛系统整体调试、与机组整套启动试运行、环保、水保等相关工作的调试，直至通过竣工、环保验收等方面的所有工作。定价依合理成本费用加合理利润确定。

合同名称：湖南华电平江一期2×1000MW 煤电项目输煤岛 EPC 总承包标段合同

合同金额：34,712.75万元人民币（含税）

结算方式：本合同主要包括设备购置费、建筑工程费和安装工程费、设计费等，按进度分为预付款、进度款、竣工结算款、最终结算款。

竣工日期：2022年12月底实现双投。输煤系统应在#1机组吹管前15天达到具备上煤条件。

违约责任：违约责任包括逾期违约、质量违约等。

合同生效条件：双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签署并加盖双方公章或合同专用章。

四、合同履行对公司的影响

本合同所涉及的关联交易为公司日常经营业务的需要，有利于公司生产经营的稳定性。本次关联交易对公司本期及未来财务状况和经

营成果不会产生不利影响，公司与华电科工进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司或中小股东的利益。

公司资产完整、业务独立，与华电科工的交易真实，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响。

五、合同履行风险提示

本项目的执行过程有一定的不可控因素，比如项目所在地疫情管控措施和环保政策发生较大变化，会引起人员、设备和材料价格的变动，临时停工导致施工周期变长等。另外，如果遇到市场、政策、法律等不可预计的或不可抗力等因素的影响，也可能会导致合同部分或全部无法按期正常履行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司将对上述事项进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

● 报备文件：

1、《湖南华电平江一期2×1000MW 煤电项目输煤岛 EPC 总承包标段合同》。