

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-018

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

## 广西桂东电力股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告

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年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

### 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

1、公司 2021 年日常关联交易事项将提交本公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事秦敏、利聪、雷雨、赵佰顺因存在关联关系回避表决。

2、公司独立董事在事前对公司 2021 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司 2021 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2021 年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司 2021 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司 2021 年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联

股东的利益，同意公司 2021 年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2020 年预计金额 (万元)	2020 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购软件及信息化建设	数字广西集团有限公司	862.25	29.83	部分采购合同及信息化建设延至 2021 年履行
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	4,813.80	2,056.38	因新冠疫情影响，用电需求减少
		广西贺州市桂东电子科技有限公司	23,198.24	17,893.59	因新冠疫情影响，用电需求减少
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	193.51	92.59	因新冠疫情影响，用电需求减少
其他关联交易	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	157.33	154.46	
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电业有限责任公司	125.88	134.37	
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	1,300.00	0	未发生担保事项
		广西正润发展集团有限公司	1,123.55	622.31	
合计			31,774.56	20,983.53	
注：以上金额均为含税数					

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别 (2021 年度)

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
采购商品	采购软件及信息化建设	数字广西集团有限公司	715	100	0	29.83	100
	采购煤炭	广西桂盛能源有限公司	35,000	2.05	0	0	0
		广西正润新材料科技有限公司	2,151	0.65	369.16	2,056.38	0.88

销 售 商 品	销售电力	广西贺州市桂东电子科技有限公司	8,252	2.51	2,808.97	17,893.59	7.69
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	250	0.08	27.17	92.59	0.04
	销售油品	广西投资集团北海发电有限公司	116.00	0.006	0	0	0
		广西投资集团来宾发电有限公司	348.00	0.02	0	0	0
		广西强强碳素股份有限公司	189.00	0.01	0	0	0
	其他 关联 交易	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	148.38	72.6	0	154.46
生产及办公场所租赁		贺州市八步水利电力业有限责任公司	56.00	27.4	0	134.37	46.52
支付担保费		广西广投能源集团有限公司	375	33.93	0	0	0
		广西正润发展集团有限公司	730.32	66.07	0	622.31	100
设备运行维护		广西广投综合能源管理有限公司	3,009.82	0	0	0	0
工程材料及施工承包		广西方元电力检修有限责任公司	2,006.37	0	0	0	0
后勤劳务服务		广西投资集团来宾天河物业管理有限公司	85.00	0	0	0	0
合计			53,431.89		3,205.30	20,983.53	
注：以上金额均为含税数							

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、广西广投能源集团有限公司

广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）成立于 2003 年 7 月 29 日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000751238482E，住所：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼（19A）号室、20 楼，法定代表人：唐少瀛，注册资本 556,521.3652 万元，经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。

广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（四）项规定的情形，为公司关联方。

广投能源生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币 375 万元。

## **2、广西正润发展集团有限公司**

广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）成立于 1999 年 10 月，在贺州市市场监督管理局八步区分局注册，统一社会信用代码：91451100200340229B，住所：贺州市建设中路 89 号 12、13 楼，法定代表人：秦敏，注册资本 23,529.411765 万元，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。

目前正润集团持有本公司股份 414,147,990 股，占本公司总股本的 39.96%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。

正润集团生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计 2021 年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币 878.7 万元。

## **3、贺州市八步水利电业有限责任公司**

贺州市八步水利电业有限责任公司（以下简称“八水公司”）成立于 2003 年 12 月，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100756526133D，住所：贺州市建设中路 89 号，法定代表人：黄宏彬，注册资本：1 亿元，经营范围为电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。

八水公司为公司控股股东广西正润发展集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

八水公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币 56 万元。

## **4、广西正润新材料科技有限公司**

广西正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于 2010 年 12 月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住

所：广西贺州市电子科技园天贺大道 3 号，法定代表人：李永春，注册资本：1.5 亿元，经营范围：高纯铝、铝电解电容器用铝箔、纯铝及铝合金板带箔等铝加工产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。

正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

正润新材生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 2,151 万元。

#### **5、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司**

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于 2002 年 3 月，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道 2 号，法定代表人：丁波，注册资本：1.45 亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 8,252 万元。

#### **6、广西正润日轻高纯铝科技有限公司**

广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“日轻高纯铝”）成立于 2013 年 9 月，在贺州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100077122946Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道 2 号，法定代表人：丁波，注册资本：5,000 万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。

日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

日轻高纯铝生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 250 万元。

## 7、数字广西集团有限公司

数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西”）成立于 2018 年 5 月，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R，住所：南宁市良庆区飞云路 6 号，法定代表人：刘洪，注册资本：200,000 万元，经营范围：项目投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；股权投资基金管理服务。

数字广西为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

数字广西经营管理正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 715 万元。

## 8、广西广投综合能源管理有限公司

广西广投综合能源管理有限公司成立于 2019 年 5 月 30 日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5NU4132T，住所：南宁市江南区洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1516-31 号房，法定代表人：刘大全，注册资本 25,000 万元，经营范围：综合能源管理服务；电力设备检修、维护；电力工程施工，管道工程建筑，工矿工程建筑；节能技术推广服务；通用设备修理，电气专用仪器仪表安装服务等。

综合能源公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 3,009.82 万元。

## 9、广西方元电力检修有限责任公司

广西方元电力检修有限责任公司成立于 2010 年 1 月 19 日，在柳州市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666，住所：柳州市前锋路 4 号燃煤化验楼，法定代表人：刘大全，注册资本 5,000 万元，经营范围：电力工程施工总承

包、建筑机电安装工程专业承包、水利水电机电安装工程专业承包、输变电工程专业承包；检验检测服务；电力设备检修、运营、维护；电力设备调试；电力技术咨询服务；铁路运输辅助服务等。

方元检修公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

方元检修公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 2,006.37 万元。

## 10、广西投资集团来宾天河物业管理有限公司

广西投资集团来宾天河物业管理有限公司成立于 2004 年 10 月 8 日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300765834656C，住所：来宾市兴宾区河西，法定代表人：黄静，注册资本 500 万元，经营范围：物业管理服务；劳务派遣；清洁服务，绿化管理服务，水电安装服务，服装干洗服务，正餐服务；日用百货、五金交电的销售；生活饮用水供应等。

来宾天河物业管理公司为广西广投医药健康产业集团有限公司全资子公司，广西广投医药健康产业集团有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

来宾天河物业管理公司经营管理正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 85 万元。

## 11、广西桂盛能源有限公司

广西桂盛能源有限公司成立于 2016 年 5 月 5 日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码 91451100MA5KC5J55K，住所：贺州市八步区灵峰南路 8 号 1 栋 D 单元第十五层 1506 号房，法定代表人：裴文彬，注册资本 5,000 万元，经营范围：工业己烷、工业白油、重油、混合芳烃、煤炭、焦炭、矿产品（危险化学品除外）的销售；汽油、柴油、燃料油、航空煤油、润滑油、液化石油气、石脑油、甲醇、乙醇、溶剂油；货物进出口；加油站、加气站、充电站的投资建设等。

桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票

上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

桂盛能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 35,000 万元。

## **12、广西投资集团北海发电有限公司**

广西投资集团北海发电有限公司成立于 2002 年 2 月 6 日，在北海市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450500735163767U,住所：市铁山港区北海电厂，法定代表人：麦勇军，注册资本 50,000 万元，经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用，煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。

北海发电有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

北海发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 102.65 万元。

## **13、广西投资集团来宾发电有限公司**

广西投资集团来宾发电有限公司成立于 2015 年 8 月 19 日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451300348605166W,住所：来宾市兴宾区良江镇罗村，法定代表人：吴强，注册资本 30,000 万元，经营范围：火电资源的投资、开发和经营；技术咨询；国内商业贸易；热力生产和供应。

来宾发电有限公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

来宾发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 307.96 万元。

## **14、广西强强碳素股份有限公司**

广西强强碳素股份有限公司成立于 2001 年 3 月 20 日，在百色市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451000727643613Y,住所：广西平果市铝城大道左一巷



1 3 5 号，法定代表人：陈显辉，注册资本 30,000 万元，经营范围：碳素制品的生产和销售；碳素制品原料、辅助材料、燃料的采购、供应及销售；碳素制品的来料加工，碳素科技研发；余热蒸汽生产及销售；石膏生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

强强碳素公司为广西广投银海铝业集团有限公司的控股子公司，其控股股东为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

强强碳素公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2021 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 167.33 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与广西正润发展集团有限公司签订的《房屋、土地租赁合同》：

(1) 租赁标的地址：房屋（贺州市灵峰北路 11 号，贺州市平安西路 12 号，梧州市龙圩区龙圩镇青松路 58 号，合面狮生活区，信都镇合面狮厂区），房屋面积合计为 14,019.02 平方米；土地（贺州市灵峰北路 11 号，贺州市平安西路 12 号，旺甫镇旺甫村大屋小组，梧州市龙圩区龙圩镇青松路 58 号，信都镇合面狮厂区，信都镇两合村工业区外），土地面积为 103,074.32 平方米。

(2) 交易价格：房屋合计 504,684.72 元/年，土地合计 979,077.85 元/年。

(3) 付款安排和结算方式：租金按年结算，公司以转账方式向正润集团缴纳年租金。

(4) 协议签署日期：2021 年 1 月 1 日

(5) 生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

2、公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《房屋租赁合同》：

(1) 租赁标的地址：贺州市八步区建设中路 89 号

(2) 交易价格：月租金为 17,248 元/月。

(3) 付款安排和结算方式：半年结算一次。

(4) 协议签署方式：一年一签。

(5) 租赁期限：1 年。

(6) 生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

3、公司控股子公司桂源公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《房屋租赁合同》：

(1) 租赁标的地址：贺州市八步区建设中路 89 号及周围乡镇，房屋面积合计为 7,936.7 平方米。

(2) 交易价格：336,996 元/年

(3) 付款安排和结算方式：租金按年结算。

(4) 协议签署方式：一年一签。

(5) 租赁期限：1 年。

(6) 生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

4、公司控股子公司桂源公司与正润集团控股子公司八水公司签订的《土地租赁合同》：

(1) 租赁标的地址：贺州市八步区建设中路 89 号，土地面积 1,600 平方米。

(2) 交易价格：年租金总额为 192,000 元。

(3) 付款安排和结算方式：租金按年结算。

(4) 协议签署方式：一年一签。

(5) 租赁期限：1 年。

(6) 生效条件和日期：双方代表签字、单位盖章后生效。

5、公司向广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。

6、公司向广西正润新材料科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

7、公司向广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售电力，按照协议约定的电价收取电费。

8、公司向广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

9、公司子公司向广西投资集团北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西强强碳素股份有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

10、公司向数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

11、公司子公司向广西桂盛能源有限公司采购煤炭，按照市场价格进行交易。

12、公司子公司向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务，按照市场价格进行交易。

13、公司子公司向广西方元电力检修有限责任公司采购工程材料及施工承包，按照市场价格进行交易。

14、公司子公司向广西投资集团来宾天河物业管理有限公司采购后勤劳务服务，按照市场价格进行交易。

本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

1、本公司向关联方广西正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，是基本的电力用户，属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。

2、本公司向关联方广西正润发展集团有限公司租赁办公场所，目的为充分利用双方各自拥有的资源和优势为双方各自的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将长期存在。

3、本公司及子公司向关联方贺州市八步水利电业有限责任公司租赁生产及办公场所，目的是充分利用对方的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

4、本公司及子公司向关联方数字广西集团有限公司采购软件及信息化建设、向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务、广西方元电力检修有限责任公司采购工程材料及施工承包、向广西投资集团来宾天河物业管理有限公司采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；公司子公司向广西桂盛能源有限公司采购煤炭，主要是桂盛公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

5、本公司全资子公司广西永盛向关联方公司广西投资集团北海发电有限公司、

广西投资集团来宾发电有限公司、广西强强碳素股份有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司全资子公司广西永盛日常业务经营活动，关联方向广西永盛采购油品是由于广西永盛能保证油品质量及货源的稳定，双方按照市场公允价格进行交易。此类关联交易将在一定时期内存在。

6、本公司及各子公司向关联方广西广投能源集团有限公司、广西正润发展集团有限公司支付担保费，是由于关联方为公司及子公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平原则，公司及各子公司向控股股东支付担保费。该关联交易的目的是为了保证公司及子公司银行融资的顺利实施。此类关联交易将在一定时期内存在。

上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2020年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.95%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；
- 3、独立董事事前认可的书面意见及独立意见；
- 4、董事会审计委员会决议；
- 5、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

**广西桂东电力股份有限公司董事会**

**2021年3月25日**