

云南文山电力股份有限公司 与云南送变电工程有限公司关联交易的公告

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：

- 本次关联交易所涉及交易金额为4500万元，未达到公司上一年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易基于公司正常生产经营需要，根据公开招标结果，交易定价客观、公正、合理，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易情况

（一）关联交易履行的审议程序

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《公司与云南送变电工程有限公司关联交易的议案》。为满足砚山县云南绿色铝创新产业园区电解铝项目配套下游产业用电需求，优化电网网架结构，服务地方经济社会发展，公司对110kV干河输变电工程的施工项目进行公开招标。根据公开招标结果，云南送变电工程有限公司（以下简称“云南送变电公司”）为中标单位。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易均为公司生产经营

活动所需。交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们作为公司独立董事进行了事前审议和认可；交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理；公司董事会决策程序合法合规，公司关联董事进行了回避表决。交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东和非关联股东合法权益的情形。

（二）关联交易的金额和定价政策

1. 工程施工项目范围为

变电土建施工、变电安装调试、对侧间隔安装调试、通信安装调试、线路施工、视频监控、电子围栏、铁塔占地及青苗赔偿、进站道路输油管道维护施工。

2. 交易金额及定价原则

按照市场定价原则，根据公开招标结果，施工项目金额为4500万元。关联交易议案经董事会审议通过后，双方签订施工合同并生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

云南送变电公司基本情况：

注册资本：39000 万元；法定代表人：何盎；住所地址：云南省昆明市东郊昙华寺；统一社会信用代码：91530000216522297L；成立日期：1981 年 2 月 28 日；经营范围：电力工程施工总承包壹级、承包各种电压等级及容量的送电线路工程和变电站建筑、安装与程的施工,电力器材，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外

派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物及技术进出口;输变电铁塔、钢管结构产品、铁附件加工及镀锌（以上项目凭资质证开展经营活动）;钢筋混凝土电杆、混凝土汽车货运,水泥及金属构件加工,普通机械修理,汽车零配件销售及汽车装饰（以上涉及专项管理的凭资质证经营），售电业务；电力科技产品及系统及系统集成研发、组装、维护、销售;劳保用品组装、销售;电力工程建设、设计、监理、运维、咨询;电动汽车充电桩（站）建设、租赁、运营；电力技术科技研发及成果转化、转化,电力产品、通信设备及配套产品研发、组装、检验、销售;住宿服务、餐饮服务、会议及展览服务;提供电力系统业务培训相关服务；住宿服务、餐饮服务、会议及展览服务；提供综合档案管理服务;市政、隧道、地下综合管廊、节能环保工程,风力、水利、太阳能发电及充电桩设备等工程的设计与施工；防水、防腐、保温工程;安全技术防范系统设计、施工、维修;电力设备、电力器材辐射监测、计量服务、检测服务、认证认可服务、标准化服务；工程技术开发。

（二）与公司的关联关系

鉴于云南送变电公司为云南电网公司全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于公司正常生产经营需要，采用公开招标结果，交易定价客观、公正、合理，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日