

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-024

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 2022 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2022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 2022 年日常关联交易事项经公司第八届董事会第十四次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事姚若军、利聪、雷雨、谭雨龙回避表决。

2、公司独立董事在事前对公司 2022 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 2022 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 2022 年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司 2022 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 2022 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 2022 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	2021年预计金额(万元)	2021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	3,715	342.84	桥巩智慧电厂建设项目分期实施, 2022年结转
	采购集控中心等平台、系统	广西广投智能科技有限公司	6,730.79	658.54	部分项目未按期实施
	采购煤炭	广西桂盛能源有限公司	35,000	15,166.63	根据煤炭市场价格变化情况, 向其他较低价格煤炭供应商采购
		广西广投能源销售有限公司	12,000	11,993.21	
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	2,151	2,480.25	
		广西贺州市桂东电子科技有限公司	20,252	11,579.25	
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	250	241.88	
	销售油品	广西投资集团北海发电有限公司	116.00	118.12	
		广西投资集团来宾发电有限公司	348.00	261.70	
		广西强强碳素股份有限公司	189.00	0.00	
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	133.61	
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电业有限责任公司	56.00	64.15	
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	375	556.15	
		广西正润发展集团有限公司	730.32	922.03	
	设备运行维护	广西广投综合能源管理有限公司	3,009.82	1,019.26	

	工程材料及施工承包	广西方元电力检修有限责任公司	6,006.37	8,685.88	控股子公司桂源公司农网改造工程、全资子公司桂旭能源公司工程进度提前，按实际进度支付。
	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	50.89	
合计			91,162.68	54,274.39	
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 (2022 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 (100%)	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	采购办公软件及信息化建设	广西广投智能科技有限公司	305.00	100	56.45	658.54	100
	采购煤炭	广西广投能源销售有限公司	82,000.00	58.87	4,422.47	11,993.21	0.96
	采购煤炭、油品	广西桂盛能源有限公司	12,350.00	0.86	0	15,166.63	1.21
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	3,185.4	0.63	689.01	2,480.25	1.23
		广西贺州市桂东电子科技有限公司	5,480.73	1.09	812.69	11,579.25	5.74
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	571.69	0.11	106.95	241.88	0.12
	销售油品	广西投资集团北海发电有限公司	206.40	0.01	61.49	118.12	0
		广西投资集团来宾发电有限公司	1,290.00	0.09	0	261.70	0
		广西桂盛能源有限公司	16,150.00	1.08	0	0	0

其他 关联 交易	生产及办公场所租赁	广西贺州市三和石材有限公司	24.81	7.94	6.20	0	0
		广西桂盛能源有限公司	4.76	1.52	1.19	0	0
		广西正润发展集团有限公司	204.39	65.39	15.97	133.61	69.42
		贺州市八步水利电力有限责任公司	78.61	25.15	0	64.15	30.58
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	440	29.73	0	556.15	31.88
		广西正润发展集团有限公司	1,040.14	70.27	0	922.03	68.12
	设备运行维护	广西广投综合能源管理有限公司	1,526.46	100	0	1,019.26	100
	设备运行维护、工程施工建设	广西方元电力检修有限责任公司	7,453.52	100	0	8,685.88	100
	设计服务	广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司	663.62	27.68	0	23.92	0.59
	保险服务	北部湾财产保险有限公司	384.1	100	0	0	0
后勤劳务服务	广西广投智慧服务集团有限公司	1,035.00	100	0	0	0	
合计		134,394.63		6,172.42	53,904.58		
注：以上金额均为含税数							

二、关联方介绍和关联关系

1、广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能科技公司”）成立于2020年9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：91450000MA5PXXRD7K，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：李长智，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能科技公司为数字广西集团有限公司全资子公司，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6.3.3条第二项规定的情

形，为公司关联方。

广投智能科技公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 305.00 万元。

2、广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）成立于 2019 年 5 月 24 日，在南宁市青秀区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：南宁市青秀区民族大道 109 号投资大厦 18 层，法定代表人：曾伟，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

广投能源销售公司为广投能源集团全资子公司，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 6.3.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投能源销售公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 82,000 万元。

3、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：危险化学品经营，货物进出口，化工产品销售，石油制品销售，建筑材料销售，金属材料销售等。

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 6.3.3 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 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 28,504.76 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 30 日，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：5.2 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 6.3.3 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 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 3,185.4 万元。

5、广西贺州市桂东电子科技有限公司

广西贺州市桂东电子科技有限公司（以下简称“桂东电子”）成立于 2002 年 3 月 12 日，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：翟开勇，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 6.3.3 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 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 5,480.73 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 25 日，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：李永春，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 6.3.3 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 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 571.69 万元。

7、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广投能源集团控股子公司，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 6.3.3 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 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 206.40 万元。

8、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 6.3.3 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 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1,290.00 万元。

9、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 25 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：91451100756526133D，住所：贺州市建设中路 89 号，法定代表人：韦林滨，注册资本：1 亿元人民币，经营范围：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 6.3.3 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 2022 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 78.61 万元。

10、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：唐丹众，注册资本 564,500.428529 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 6.3.3 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 2022 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 440 万元

11、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 15 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：91451100200340229B，住所：贺州市建设中路 89 号 12、13 楼，法定代表人：姚若军，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 33.91%，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 6.3.3 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 2022 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 1,244.53 万元。

12、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（以下简称“广投综合能源公司”）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25,000万元人民币,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。

广投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6.3.3条第二项规定的情形,为公司关联方。

广投综合能源公司生产经营正常,具备履约能力,预计2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,526.46万元。

13、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(以下简称“方元检修公司”)成立于2010年1月19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:914502006998669666,住所:南宁市经开区防城港路6号,法定代表人:刘大全,注册资本5,000万元人民币,经营范围:电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;检验检测服务;铁路运输辅助活动;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;工程管理服务;对外承包工程等。

方元检修公司为广投能源集团全资子公司,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6.3.3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2022年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币7,453.52万元。

14、广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司

广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司(以下简称“广西水利电力勘测设计研究院”)成立于1994年5月3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:91450100498501944H,住所:南宁市青秀区民主路1-5号,法定代表人:傅文华,注册资本20,000万人民币,经营范围:水利行业甲级,电力行业专业甲级;工程勘察综合类甲级;水文、水资源调查评价甲级;建筑行业建筑工程设计乙级;工程测量甲级;地籍测绘甲级;水土保持方案编制甲级;建设项目

环境影响评价乙级；建设项目水资源论证甲级；水利工程、水电、水文地质、工程测量、岩土工程、生态建设和环境工程、建筑的工程咨询甲级等。

广西水利电力勘测设计研究院为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

广西水利电力勘测设计研究院生产经营正常，具备履约能力，预计 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 663.62 万元。

15、北部湾财产保险股份有限公司

北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾保险公司”）成立于 2013 年 1 月 18 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：914500006173135X6，住所：南宁市青秀区金湖路 58-1 号综合楼第 9 层，法定代表人：秦敏，注册资本 150,000 万人民币，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

北部湾保险公司法定代表人、董事长秦敏在过去 12 个月内为公司的董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为公司关联方。

北部湾保险公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 384.1 万元。

16、广西广投智慧服务集团有限公司

广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧服务集团”）成立于 2021 年 11 月 12 日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼，法定代表人：冯旭波，注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

广投智慧服务集团生产经营正常，具备履约能力，预计 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 1,035.00 万元。

17、广西贺州市三和石材有限公司

广西贺州市三和石材有限公司（以下简称“三和石材”）成立于 2004 年 10 月 13 日，贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511007791229402，住所：贺州市平桂区黄田镇水岩坝，法定代表人：裴文彬，注册资本 1,474.1533 万元人民币，经营范围：矿业投资；矿产开采；矿产品加工；矿山设备、建材贸易等。

三和石材为公司控股股东正润集团控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二项规定的情形，为公司关联方。

三和石材生产经营正常，具备履约能力，预计 2022 年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币 24.81 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、正润及其子公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

2、公司及子公司租赁正润及子公司房产、土地，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

3、公司及子公司向广投智能科技有限公司采购办公软件及信息化建设，按照市场价格进行交易。

4、公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，按照市场价格进行交易。

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

6、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。

7、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、广西桂盛能源有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

8、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。

9、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，按照市场价格进行交易。

10、公司子公司向广西方元电力检修有限责任公司采购设备运行维护、工程施工

建设，按照市场价格进行交易。

11、公司及子公司向广西水利电力勘测设计研究院采购设计服务，按照市场价格进行交易。

12、公司子公司向北部湾财产保险公司采购保险服务，按照市场价格进行交易。

13、公司子公司向广投智慧服务采购后勤劳务服务，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、本公司及子公司与正润及子公司发生的办公场所、车位及土地，目的是充分利用双方的资源和优势，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。

3、本公司及子公司向关联方广投智能科技有限公司采购办公软件及信息化建设、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设备运行维护、工程施工建设，向广西水利电力勘测设计研究院采购设计服务，向北部湾财产保险采购保险服务，向广投智慧服务集团采购后勤劳务服务，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、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，主要是桂盛公司、广投能源销售公司与煤炭、油品供给方签订有长期协议，能保证煤炭、油品质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

4、本公司控股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、广西桂盛能源有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司控股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。

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。2021年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.86%，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十四次会议决议；
- 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八次会议决议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年3月30日