

## 华电能源股份有限公司关于 2022 年度 重大技术改造项目涉及关联交易的公告

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:

●交易内容: 在公司 2022 年技术改造、检修、科技和基建项目中, 公司拟与国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)、南京国电南自维美德自动化有限公司(以下简称“南自维美德”)、南京华盾电力信息安全测评有限公司(以下简称“南自华盾”)、华电电力科学研究院有限公司(以下简称“华电电科院”)、华电青岛环保技术有限公司(以下简称“华电青岛环保”)、华电水务工程有限公司(以下简称“华电水务”)、中国华电集团有限公司经济技术分公司(以下简称“华电技经”)、华电郑州机械设计研究院有限公司(以下简称“华电郑州院”)开展合作, 2022 年关联交易预计金额约为 7004 万元。

●关联人回避事宜: 本次关联交易已经公司十届十八次董事会批准, 关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

### 一、关联交易概述

公司 2022 年有部分生产项目拟与国电南自、南自维美德、南自华盾、华电电科院、华电青岛环保、华电水务、华电技经和华电郑州院合作, 因公司和上述八家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司, 故上述项目构成关联交易。

### 二、关联方介绍

中国华电集团有限公司是公司控股股东, 其基本情况详见公司 2022 年 4 月 28 日披露的公司 2021 年年度报告。

国电南自成立于 1999 年 9 月, 法定代表人王凤蛟, 注册地址南京市江宁区水阁路 39 号, 注册资金 69,527 万元, 主要业务为继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自动化系统。2021 年总资产 930296 万元, 净资产 355370 万元, 净利润 43763 万元。

南自维美德成立于 2011 年 9 月, 法定代表人经海林, 注册地址南京浦口高新区惠达路 9 号, 注册资金 16016 万元, 主要业务为自动化系统、计算机软件的

研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技术咨询；信息系统集成服务；自动化产品进出口及相关配套业务。2021 年总资产 89011 万元，净资产 44161 万元，净利润 6409 万元。

南自华盾成立于 1992 年，法定代表人杨乘胜，注册地址：南京市鼓楼区新模范路 38 号，注册资金 5000 万元。主要业务为电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案设计咨询；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。2021 年总资产 37250 万元，净资产 10620 万元，净利润 2713 万元。

华电电科院成立于 2002 年 8 月，法定代表人李立新，注册地址浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号，注册资金 58,560 万元。主要业务为发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研究、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理。2020 年总资产 118638 万元，净资产 84450 万元，净利润 11707 万元。

华电青岛环保成立于 2013 年 3 月，法定代表人白永锋，注册地址青岛高新技术产业开发区思源路 11 号，注册资金壹亿元，主要业务为火电、化工等行业脱硝催化剂的设计、制造，以及与催化剂和脱硝系统相关的全生命周期管理、性能检测评估、废旧催化剂资源化利用、流体模拟等综合技术服务。2021 年总资产 24970 万元，净资产 15188 万元，净利润 1986 万元。

华电水务成立于 2011 年 3 月，法定代表人周保卫，注册地址北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 313 室，注册资金 10100 万元，主要业务为施工总承包，技术咨询、技术服务。2021 年总资产 101036 万元，净资产 12113 万元，净利润 922 万元。

华电技经成立于 2020 年 12 月，法定代表人黄源红，注册地址北京市西城区宣武门内大街 2 号楼-3 至 15 层西楼办公 12 层，主要业务为经济贸易咨询，技术咨询。

华电郑州院成立于 2003 年 3 月，法定代表人沈建永，注册地址为郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路 27 号，注册资金壹亿元整，主要业务为工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；

工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理，水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务。2021年总资产142538万元；净资产39682万元；净利润136万元。

### 三、关联交易标的基本情况

公司预计2021年发生的关联交易初步金额约为7,004万元。

#### 1. 与国电南自预计关联交易金额约为2674万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
哈三、哈热汽车煤采样无（少）人值守系统建设	200
牡二、齐热电锅炉调峰项目电气自动化设备、高低压变频器、高低压开关柜设备	1100
牡二贮灰场九级子坝加高工程灰渣泵变频器	90
富发电厂用6kv三段配电装置整体改造开关柜采购	250
富发电厂5号炉甲引风机变频器更换	85
哈三电厂#3机6KV厂用段快切装置改造	26
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目一高低压开关柜设备采购	432
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目一高低压变频器设备采购	491
合 计	2674

#### 2. 与南自维美德预计关联交易金额约为280万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
牡二、齐热电锅炉调峰项目DCS系统设备	280
合 计	280

#### 3. 与南自华盾预计关联交易金额约为256万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
信息化统建项目（财务共享中心推广及财务核算升级改造监理项目、技术改造项目集中管控平台项目、监督追责信息系统建设项目）和统建信息系统及厂级监控信息系统的运维服务	206
牡二、齐热电锅炉调峰项目SIS系统设备	50
合 计	256

#### 4. 与华电青岛环保预计关联交易金额约为454万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
富热B厂锅炉脱硝系统加装备用层催化剂项目催化剂采购	454
合 计	454

5.与华电电科院预计关联交易金额约为 2290 万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
火电机组技术监督	1417
富发一期 180m 烟囱防腐改造工程和牡二 8、9 号机组烟囱防腐改造工程可研编制	70
哈三等 3 家电厂液氨改尿素项目可研编制	150
富发向齐齐哈尔中心城区集中供热项目热源部分调试	99
火电机组在运布袋、催化剂检测和新催化剂检测	184
火电机组燃料采样、制样设备性能试验	245
火电机组试验检验	125
合 计	2290

6.与华电水务预计关联交易金额约为 32 万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
富热电厂精处理系统前置过滤器滤元采购	32
合 计	32

7.与华电技经中心预计关联交易金额约为 637 万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
特大技改项目可研审查	130
特大技改项目集团管控标段技术规范书审查	91
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目一可研审查、初设评审、造价咨询、技术规范书	416
合 计	637

8.与华电郑州机械设计研究院有限公司预计关联交易金额约为 381 万元。

项目名称	2022年预计关联交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目一热网项目设备监造	381
合 计	381

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目由公司及其下属电厂与国电南自、南自维美德、南自华盾、华电电科

院、华电青岛环保、华电水务、华电技经和华电郑州院进行技术服务、设备采购、工程总承包。根据可行性研究报告口径，2022 年预计发生的关联交易金额约为 7004 万元，具体金额待各方签定承包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定。

#### **五、本次关联交易的目的和对公司的影响**

公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。

#### **六、本次关联交易的审议程序**

公司十届十八次董事会审议通过了《公司 2022 年度重大技术改造项目涉及关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票 7 票，关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十八次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

#### **七、备查文件目录**

- 1、 公司十届十八次董事会决议。
- 2、 公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日