

大唐国际发电股份有限公司

关联交易公告

特别提示

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：

1. 大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与北京京能电力股份有限公司（“京能电力”）、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（“内蒙华电”）共同签署《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向所属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）按照 60% 的持股比例增资 183,007.52 万元（人民币，下同）用于蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目建设。

2. 因公司非独立董事孙永兴，同时担任京能电力非独立董事，故本次增资事项构成关联交易。

3. 本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

4. 过去 12 个月公司与京能电力未发生关联交易，与中国大唐集团有限公司及其子公司累计发生增资事项共 2 次，累计增资金额 18,247.679 万元（详情请参阅公司日期为 2022 年 11 月 25 日和 2023 年 5 月 29 日的相关公告）。

一、关联交易概述

为了进一步加快新能源转型步伐，优化公司能源结构，于 2023 年 7 月 28 日，公司与京能电力、内蒙华电共同签署《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，托克托发电公司各股东按照持有托克托发电公司持股比例共同向托克托发电公司增加资本金，用于蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目建设。本次增资完成后，托克托发电公司各股东持股比例未发生变化，托克托发电公司仍为本公司控股子公司。

本次增资事项已经公司第十一届十六次董事会审议通过，关联董事金生祥、孙永兴回避表决。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

过去 12 个月公司与京能电力未发生关联交易，与中国大唐集团有限公司及其子公司累计发生增资事项共 2 次，累计增资金额 18,247.679 万元（详情请参阅公司日期为 2022 年 11 月 25 日和 2023 年 5 月 29 日的相关公告），累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 基本信息

企业名称：北京京能电力股份有限公司

统一社会信用代码：91110000722601879M

成立时间：2000 年 3 月 10 日

企业性质：国有企业

法定代表人：隋晓峰

注册资本：667,761.7856 万元

通信地址：北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座

经营范围：生产电力、热力产品；电力供应；普通货运、货物专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东或实际控制人：北京能源集团有限责任公司

（二）与公司的关联关系

公司非独立董事孙永兴，同时担任京能电力非独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，故本次增资事项构成关联交易。

（三）其它说明

公司与京能电力不存在产权、业务、资产、债权债务等问题。京能电力未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目是国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目，项目总装机 200 万千瓦（风电 170 万千瓦、光伏 30 万千瓦），由托克托发电公司作为投资主体，并由其设立的项目公司负责该项目的建设 and 运营。

托克托发电公司目前的股权结构为：公司持股 60%、京能电力持股 25%、内蒙华电持股 15%。

（二）项目资本金情况

该项目总投资约为 1,016,708.43 万元，项目资本金为总投资的 30%，即约为 305,012.53 万元。公司按持股比例 60%对托克托发电公司增资 183,007.52 万元，用于该项目的投资建设，具体增资进度按照项目建设进度需要分批注入。

（三）托克托发电公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

财务数据	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	1,157,450.26	1,015,832.04
净资产	297,844.86	269,531.42
财务数据	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	290,687.61	562,649.78
净利润	27,431.73	49,999.14

四、关联交易对公司的影响

公司本次向托克托发电公司增资投资建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目，有利于进一步提升公司新能源装机容量规模，助力公司绿色低碳转型发展，促进公司高质量发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东利益。

五、本次交易已履行的审核程序

本次交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事金生祥、孙永兴回避表决。本次交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

本公司董事（包括独立董事）认为：向托克托发电公司增资有利于促进公司的长远发展，提升公司新能源装机容量，助力公司能源结构转型，符合公司及股东的整体利益。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年7月28日