

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024- 030

大唐华银电力股份有限公司

关于新增 2024 年日常关联交易类别及额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

- 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议批准。

- 对公司的影响：开展碳资产日常关联交易主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确定，不会损害到公司利益和广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。

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. 董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于新增公司 2024 年日常关联

交易类别及额度的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

2. 独立董事专门会议意见

上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董事认为：该事项是满足国家碳排放配额结转政策要求，同时，有利于公司有效盘活存量碳资产。本次关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会 2024 年第 6 次会议审议。

3. 董事会审计委员会意见

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述关联交易提交董事会进行审议。

4. 股东大会审议

本议案还需提交公司股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（二）关联方交易概述

根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。

（三）本次新增日常关联交易类别及额度情况

关联人	新增关联交易类别	2024 年预计金额
大唐集团及其所属分子公司	碳排放配额	7000 万元

（四）日常关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币 370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

主要财务数据	2024 年 1-9 月	2023 年度 (经审计)
资产总额	8,886.11	8,686.43
负债总额	6,249.58	6,126.13
所有者权益总额	2,636.53	2,560.30
营业总收入	1,914.99	2,567.38
净利润	130.85	90.25

2. 与上市公司关联关系

大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 46.94%（含全资子公司耒阳电力持有股份）。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定，大唐集团及其所属分子公司为本公司关联方，因此，公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

二、关联交易的主要内容及定价政策

（一）关联交易的主要内容

根据 2024 年度公司碳履约及碳市场情况，公司预计将向大唐集团及其所属分子公司出售碳排放配额，预计金额不超过 7000 万元，具体金额根据实际交易情况而定。预计金额的有效期至 2024 年度末。

（二）定价政策

双方将遵循公平互利的原则，参考发生具体交易时，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确定。

三、关联交易履约能力分析

大唐集团及其分子公司为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

四、本次关联交易对公司的影响

开展碳资产日常关联交易主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确定，该日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2024年12月14日