

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：2024-012

# 湖南郴电国际发展股份有限公司

## 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次预计 2024 年与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易需提交公司 2023 年年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

### 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

本事项已经公司2024年4月16日董事会审计委员会审议，并于2024年4月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

#### (二) 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额(万元)	2023 年实际发生额(万元)	2023 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2024 年预计发生额(万元)
--------	-----	-----------------	-----------------	--------------------------	-----------------

向 关联人 购买电力	宜章县电力有限 责任公司	1,300	1,469	发电量超过预期	1,500
	临武县水利电力 有限责任公司	900	963		980
	汝城县水电有限 责任公司	4,000	3,235	降雨量减少发电 量未及预期	3,300
	汝城万年桥电站	2,200	2,085		2,100
	永兴县二级水电 站有限责任公司	3,300	2,452	降雨量减少发电 量未达预期	2,500
	小计	11,700	10204		10,380
向 关联方 提供劳务	郴州市发展投资 集团基础设施建 设开发有限公司	90	0.0897		5
	郴州市发展投资 集团有限公司		4		0
	小计	90	4.0897		5
向 关联方 出售商品	郴州市发展投资 集团有限公司	0	5		5
	小计	0	5		5

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公 司关系	主营业务	注册资 本 (万元)	法定 代表 人
郴州市发展投资集团有限 公司	参股股东	城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务；农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及经营	100,000	潘郴华
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	李基明
临武县水利电力有限责任	参股股东	水力发电	6,045	周坚韧
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	9,314	严演辉
永兴县水利电力有限责任 公司	参股股东	水力发电	16,700	周碧祥
汝城万年桥电站	股东的子 公司	水力发电		

永兴县二级电站有限责任公司	股东的子公司	水力发电		
郴州市发展投资集团基础设施建设开发有限公司	参股股东的子公司	城市基础设施及市政工程项目投资、建设和项目策划与招商引资；城乡房屋拆迁；路桥工程、能源、公共交通项目建设；建筑材料、普通机械、电子机械及器材的批发、零售；新能源汽车充电设施推广；新能源汽车充电桩建设及运营管理；新能源汽车充电服务。	100,000	雷行涛
郴州市交通建设投资有限责任公司	参股股东的子公司	交通、旅游项目及相关产业的投资、融资及资产管理；房地产开发；城市基础设施投资、开发、经营及咨询服务；机动车检测、机动车排气污染物检测、机动车安全技术检测、机动车综合性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	74,549.78	郭庆锋

### 三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必需的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司 2024 年与关联方汝城县水电有限责任公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东汝城县水电有限责任公司需回避表决。

### 四、备查文件

- (一) 第六届董事会第三十二次会议决议
- (二) 独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日