

中闽能源股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项需要提交中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会由非关联股东审议。
- 该关联交易是基于公司正常生产经营的客观需要，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不会影响公司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖。

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、2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、杨艳、张天敏回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据生产经营需要进行的合理预计，交易定价以市场价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与关联人购销商品、接受劳务等交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买商品	海峡金桥财产保险 股份有限公司	保险费	2,600.00	2,531.47	/
接受关联人提供的劳务	福建中闽建发物业 有限公司	物业安保费等	370.00	377.61	/
合计			2,970.00	2,909.08	/

2、委托关联人销售产品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
委托绿电交易服务	福建省闽投配售电 有限责任公司	委托福建省闽 投配售电有限 责任公司开展 绿电交易相关 服务费	100.00	0.00	实际于 2023 年 12 月开 始进行绿电交易，尚未 产生服务费。
合计			100.00	0.00	/

3、关联租赁交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
租入	福建省投资开发集 团有限责任公司	房屋租赁	80.00	72.38	/
租入	福建省闽投资产管 理有限公司	房屋租赁	45.00	0.00	双方未就房屋租赁事宜 达成一致，实际未发生该 租赁事项。
合计			125.00	72.38	/

4、与关联人金融业务交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度预 计金额	2023 年度实际 发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
金融业务	福建省投资开 发集团有限责 任公司	中闽海电取得福建 投资集团统借统贷 借款-新开发银行贷 款：支付利息	4,300.00	3,405.84	实际贷款利率下 调所致
	厦门国际银行 股份有限公司	存款业务	日存款余额 不超过人民 币 23,800 万 元	日存款余额不 超过人民 币 23,777.95 万 元	/

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1、与关联人购销商品、接受劳务等交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因。
向关联人购买商品	海峡金桥财产保险股份有限公司	保险费	3,500.00	2,531.47	预计保险费率所有调增
接受关联人提供的劳务	福建中闽建发物业有限公司	物业安保费等	420.00	377.61	/
合计			3,920.00	2,909.08	/

2、委托关联人销售产品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
委托绿电交易服务	福建省闽投配售电有限责任公司	委托福建省闽投配售电有限责任公司开展绿电交易相关服务费	100.00	0.00	/
合计			100.00	0.00	/

3、关联租赁交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
租入	福建省投资开发集团有限责任公司	房屋及停车位租赁	122.00	72.38	新增办公场所所需。
租入	福建闽信投资有限公司	房屋租赁	65.00	0.00	新增办公场所所需。
合计			187.00	72.38	/

4、与关联人金融业务交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
金融业务	福建省投资开发集团有限责任公司	中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款：支付利息	3,650.00	3,405.84	/
	厦门国际银行股份有限公司	存款业务	日存款余额不超过人民币 4,000 万元，存款利率不超过 1.35%	日存款余额不超过人民币 23,777.95 万元	/

厦门国际银行股份有限公司	购买结构性存款、大额存单业务	购买结构性存款、大额存单业务余额 4,000 万元，存款利率区间为 2%-3.5%	0.00	/
兴业银行股份有限公司	存款业务	日存款余额不超过人民币 200,000.00 万元，存款利率区间为 0.85%-1.8%	日存款余额不超过人民币 98,661.49 万元	/
兴业银行股份有限公司	购买结构性存款、大额存单业务	购买结构性存款、大额存单业务余额不超过 20 亿元，存款利率区间为 2.0%-3.5%	购买结构性存款、大额存单业务余额不超过 9.2 亿元，存款利率区间为 2.66%-3.45%	/
兴业银行股份有限公司	贷款业务	贷款余额不超过人民币 50,000.00 万元，贷款利率不超过 2.60%	贷款余额不超过人民币 4,000.00 万元，贷款利率不超过 2.5%	/

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人的基本情况

(1) 海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人：施培德

注册资本：人民币 150,000 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/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；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（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）

住所：福建省福州马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼

主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日资产总额 202,202.58 万元，净资产 53,661.01 万元；2023 年营业收入 56,998.57 万元，净利润 -13,721.72 万元。

(2) 福建中闽建发物业有限公司

法定代表人：张仲守

注册资本：人民币 300 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：物业管理；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城乡市容管理；城市公园管理；消防技术服务；停车场服务；园林绿化工程施工；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮管理；林业有害生物防治服务；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福州市鼓楼区古田路 121 号华福大厦 7 层

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,458.06 万元，净资产 800.92 万元；2023 年度实现营业收入 10,897.56 万元，净利润 214.99 万元。

(3) 福建省闽投配售电有限责任公司

法定代表人：黄子果

注册资本：人民币 20,100 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：售电、供电；热力、热水的生产；外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的维护和管理；对电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务业的投资；电力工程、热力工程的设计、施工；输配电及控制设备专业修理；输配电及控制设备、五金的销售；机械设备租赁；合同能源管理；能源

科学技术研究服务；节能技术咨询；物联网信息服务。（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）

住所：福建省福州市鼓楼区五四路 210 国际大厦 7 层 C 区 1 号

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 41,831.02 万元，净资产 25,023.26 万元；2023 年实现营业收入 7,697.89 万元，净利润 2,087.53 万元。

（4）福建省投资开发集团有限责任公司

法定代表人：王非

注册资本：人民币 1,000,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（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）

住所：福建省福州市鼓楼区古田路 115 号

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 15,695,622 万元，净资产 7,133,189 万元；2023 年第三季度实现营业收入 778,631 万元，净利润 170,053 万元。

（5）福建闽信投资有限公司

法定代表人：陈宇

注册资本：120,000 万港币

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资，经商务部批准后可依据国家规定对于上市公司进行战略投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇

管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其投资者和关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；（七）日用品、针纺织品、服装鞋帽、五金产品、化工产品（不含危险品）批发、进出口业务。

（八）汽车批发兼零售、汽车零配件批发兼零售；煤炭及制品批发兼零售；机械设备及配件、电子产品批发兼零售；自营或代理以上各类商品的进出口业务（涉及配额、许可证管理、专项规定的商品按照国家有关规定办理）（以上经营范围不含限制禁止类，不含负面清单内容）；仓储服务（不含危化品）；（九）自有商业房屋租赁服务、住房租赁经营。

住所：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园1号楼7层B-12区

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产798,202.46万元，净资产698,682.74万元；2023年实现营业收入18,172.70万元，净利润4,746.84万元。

（6）厦门国际银行股份有限公司

法定代表人：王晓健

注册资本：人民币1,549,664.5024万元

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务

院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 11,271 亿元，净资产 884 亿元；2023 年度第三季度实现营业收入 97 亿元，净利润 17 亿元。

（7）兴业银行股份有限公司

法定代表人：吕家进

注册资本：人民币 2,077,419.0751 万元

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。

住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 101,583 亿元，净资产 8,077 亿元；2023 年度实现营业收入 2,108 亿元，净利润 777 亿元。

2、与公司的关联关系

关联人名称	与公司的关联关系
海峡金桥财产保险股份有限公司	公司控股股东为其第一大股东
福建中闽建发物业有限公司	公司控股股东控制的其他企业
福建省闽投配售电有限责任公司	公司控股股东控制的其他企业
福建省投资开发集团有限责任公司	公司的控股股东
福建闽信投资有限公司	公司控股股东控制的其他企业
厦门国际银行股份有限公司	公司控股股东控制的其他企业
兴业银行股份有限公司	控股股东的总经理即关联自然人担任董事的其他企业

3、履约能力分析

上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，具有较强履约能力，前期与公司的关联交易均正常履约，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人的交易主要为与日常经营相关的购销商品和接受劳务、委托关联人销售产品、房屋租赁以及金融服务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公平合理，相关合作关联人均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年4月27日