

中信建投证券股份有限公司
关于国家电投集团东方新能源股份有限公司
调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司
关联交易金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“上市公司”或“公司”）2021年度重大资产重组之独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对上市公司调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司关联交易金额事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、关联交易概述

1、2021年因煤炭价格大幅上涨，公司与国家电投集团河北电力燃料有限公司（以下简称河北燃料）的关联交易将超出预计，公司根据实际情况，增加关联交易金额2.6亿元。

2、河北燃料为本公司控股股东国家电投集团间接控制的企业。根据深交所《股票上市规则》规定，与其的相关业务构成了公司的关联交易。

3、公司召开第六届董事会第36次会议审议通过了与该事项相关议案，8名董事中3名关联董事回避表决，公司5名非关联董事（包括3名独立董事）一致同意了该项议案，全体独立董事已对该项关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国家电投集团河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

办公场所：石家庄裕华区槐中路 289-1 号

成立日期：1999 年 12 月 30 日

注册资本：5000 万元

社会统一信用代码：911301007216294072

主要股东：国家电投集团河北电力有限公司

经营范围：矿产品、自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机肥、化肥、机电产品、保温材料、水处理剂、一般劳保用品的销售，商品信息技术咨询服务，货运代理服务。

2.与上市公司关联关系：与本公司同一控股股东。

3.履约能力分析：截至 2021 年 11 月 30 日，该公司总资产 4.7 亿元，净资产 0.13 亿元，主营业务收入 12.48 亿元，净利润 0.03 亿元。

4.经查，上述关联人不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司向河北燃料采购煤炭，其定价原则和依据为：

年度电煤合同，根据国有大型煤企统一制定销售价格；市场煤按照每期竞价采购评审确定。交易价格：按照双方约定的基准价格，根据煤质不同上下浮动。每月按照煤炭采购安排以银行转账或银行承兑汇票形式支付煤款。

四、交易目的和对上市公司的影响

从关联方购买煤炭，可发挥集中采购的成本优势，平抑其他供应商相关原材料价格，降低公司采购成本，控制经营成本，满足公司生产经营所需，属于正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

五、2021 年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至 2021 年 10 月末，公司向河北燃料采购金额为 8.25 亿元。

六、独立董事意见

2021年12月23日，公司第6届董事会第36次会议审议通过了与该事项相关议案，8名董事中3名关联董事回避表决，公司5名非关联董事一致同意了该项议案。

董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事发表独立意见如下：

（一）事前认可独立意见：从关联方购买煤炭，可有效降低公司采购成本，属于正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。综上，我们同意前述议案并同意将其提交公司董事会审议。

（二）独立意见：从关联方购买煤炭，可利用集中采购优势，平抑其他供应商价格，降低公司采购成本，属于正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该交易不存在损害公司和股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。董事会在审核上述议案的各项程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：本次上市公司调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司关联交易金额事项已经公司董事会审议批准（关联董事回避表决），独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团东方新能源股份有限公司调整与国家电投集团河北电力燃料有限公司关联交易金额的核查意见》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：



赵启



黄多

