

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
- 该日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）实际情况，公司对2021年度日常关联交易情况进行了合理的预计。现将有关情况公告如下：

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

2021年4月21日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》，经审计确认公司2020年度与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为130,734.57万元，经公司2019年年度股东大会审议批准2020年度预计金额为301,760.79万元，实际发生金额未超出年初预计金额。

2021 年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。预计 2021 年度公司及控股子公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易金额为 167,069.52 万元。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东应当回避表决。

## (二) 预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

2021 年度，公司预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易金额为 167,069.52 万元。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2021 年度发生金额	2021 年 1 月 1 日截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	四川能投物资产业集团有限公司	备品备件物资、办公用品、生活用品	以市场价为准	1,614.73	110.24	269.98
	小计			<b>1,614.73</b>	<b>110.24</b>	<b>269.98</b>
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	以市场价为准	36.83	18.00	0.00
	小计			<b>36.83</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>
向关联人销售产品、商品	联力环保新能源有限公司	液化石油气	以市场价为准	10,000.00	0.00	16,461.29
	四川能投化学新材料有限公司	对二甲苯	以市场价为准	150,000.00	75,455.09	77,171.08
	成都太阳高科技有限责任公司	设备材料	以市场价为准	900.00	0.00	1,513.93
	小计			<b>160,900.00</b>	<b>75,455.09</b>	<b>95,146.30</b>

接受关联人提供的劳务	四川能投建工集团有限公司	施工、线路运行维护、年检预试	以市场价为准	1,749.85	31.21	28,791.84
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务、食堂	以市场价为准	692.08	97.63	32.03
	四川化工控股(集团)有限责任公司	办公楼租赁、物业服务	以市场价为准	882.99	168.06	77.96
	四川能投百事吉实业有限公司	物业服务、后勤人工、配送服务及食堂服务	以市场价为准	1,187.10	321.00	724.96
	四川能投汇成培训管理有限公司	员工培训	以市场价为准	5.00	0.00	11.30
	四川省数字产业有限责任公司	职业技能等级认定信息管理服务	以市场价为准	0.94	0.00	0.89
	小计			4,517.96	617.90	29,638.98
总计				167,069.52	76,201.23	125,055.26

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度，公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为 130,734.57 万元，经公司 2019 年年度股东大会审议批准的 2020 年度预计金额为 301,760.79 万元，实际发生金额未超出年初预计金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	四川他山石能源投资有限公司	甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等	3,429.00	21,865.56	92.79%	-84.32%
	四川能投物资产业集团有限公司	风机设备、劳保用品、办公用品等	266.64	7,731.34	17.61%	-96.55%

	四川省能投矿业投资开发有限公司	井口气回收设备	0	3,000.00	0.00%	-100.00%
	<b>小计</b>		<b>3,695.64</b>	<b>32,596.90</b>		<b>-88.66%</b>
向关联人销售产品、商品	成都太阳高科技有限责任公司	工程项目所需电力设备材料	1,513.93	3,000.00	1.58%	-49.54%
	联力环保新能源有限公司	销售异辛烷、液化石油气等	16,461.29	66,000.00	17.15%	-75.06%
	四川能投化学新材料有限公司	销售对二甲苯(PX)、辅料(醋酸、液碱)、钨碳催化剂等	77,171.08	113,400.00	80.40%	-31.95%
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售	14.26	18	0.01%	-20.78%
	四川能投鼎盛锂业有限公司	锂精矿	826.07	30,000.00	0.86%	-97.25%
	四川华英化工有限责任公司	5-氯水杨酸, 对氯苯甲醛, 环丙基甲酮等原料	0	14,517.00	0.00%	-100.00%
	广西川化天禾钾肥有限公司	化工装置	0	4,000.00	0.00%	-100.00%
	四川能投锂业有限公司	机器设备	0	6,000.00	0.00%	-100.00%
	<b>小计</b>		<b>95,986.63</b>	<b>236,935.00</b>		<b>-59.49%</b>
接受关联人提供的劳务	四川能投百事吉实业有限公司	物业服务、绿化等	804.81	891.51	2.59%	-9.73%
	四川亿联建设工程有限公司	咨询服务、监理等	17.62	74.33	0.06%	-76.29%
	四川能投建工集团有限公司	施工	30,093.40	30,471.45	96.91%	-1.24%
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训	11.6	4.2	0.04%	176.19%

四川能投润嘉置业有限公司	物业服务	32.03	20.1	0.10%	59.35%
四川能投鼎盛锂业有限公司	机器设备租赁	5.66	0	0.02%	/
四川化工控股(集团)有限责任公司	场地租赁	86.29	760	0.28%	-88.65%
四川省数字产业有限责任公司	服务	0.89	0	0.00%	/
四川能投彝海文化旅游发展有限公司	培训等	0	6.5	0.00%	-100.00%
四川能投教育投资有限公司	培训	0	0.8	0.00%	-100.00%
小计		31,052.30	32,228.89		-3.65%
总计		130734.57	301760.79		56.68%

1、公司对 2020 年度日常关联交易实际执行与年初预计差异的说明如下：

(1) 部分关联企业因项目延期或经论证后不具备合作条件导致关联业务在报告期内未开展。同时，因 2020 年新冠疫情，部分关联企业受到影响，出现停工停产等情况，所需原料和生产产品减少，导致实际发生与年初预计存在较大差异。成都太阳高科技有限责任公司因项目结算时间晚于预计时间，导致实际发生与年初预计存在差异。

(2) 2020 年度四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）与四川能投物资产业集团有限公司预计发生的日常关联交易金额为 7,731.34 万元，关联企业在实际招标过程中部分项目未中标，导致实际发生金额与预计存在较大差异。

## 二、关联人介绍和关联关系

## （一）关联方基本情况

### 1. 四川能投物资产业集团有限公司

注册资本：52,000 万元

注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路 468 号创世纪大厦 A 座

法定代表人：陈光明

经营范围：销售：金属材料、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材、劳防用品、变压器油和透平油、消防器材、农产品（含粮油）、环保设备、管材管件、电子产品、煤炭、钢材、贵金属、林产品（不含野生植物）、汽车、水产品、农副产品、食品、饲料及其原料、医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械）；货物进出口（不含化工产品）；提供电力技术咨询；招标代理；机电设备技术服务；工程监理；造价咨询；仓储服务（不含危险品）；普通货运；国际货运代理；国际贸易代理服务；商品及技术进出口（不含国家限制和禁止类、不含化工产品）；互联网信息服务（不含互联网金融信息及不含网上投资咨询）；人力装卸服务；钢材加工；商务咨询；物业管理；房屋租赁服务；设计、制作、发布广告；供应链管理服务；网站建设；网上贸易代理；人工智能产品研究、销售；道路货物运输；机械设备租赁；环境治理；货运代理；加工木材（限分支机构在工业园区内经营）。（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）

截止 2020 年末，该公司总资产为 542,212.33 万元，净资产为 175,624.10 万元；2020 年度实现营业收入 4,047,062.27 万元；净利润 6,472.57 万元（以上数据未经审计）。

### 2. 四川能投凉山能源投资有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村 6 组  
42 号

法定代表人：杨浩波

经营范围：能源项目投资；城市管道燃气投资、咨询及服务；车用充电桩投资建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；新能源汽车生产、改造及推广应用；LNG 和 CNG 容器设计、检测、制造、销售；防腐保温工程施工、建筑工程施工、汽车清洗服务；日用百货、润滑油、金属（金、银、铜、铁）、能源产品（煤炭）、电子等大宗商品、电子元器件、机电物资销售；房地产开发；（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）。

### 3. 联力环保新能源有限公司

注册资本：11,017.011 万元

注册地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路 8 号

法定代表人：郑林

经营范围：新能源信息咨询服务；硫酸、异丁烷、异辛烷、液化石油气、甲基叔丁基醚、正丁烷生产（有效期至 2021 年 3 月 27 日）；一般危化品：甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、苯、二甲苯异构体混合物、苯酚、1,4-二甲苯、萘、石脑油、异丁烯、1-丁烯、溶剂油[闭杯闪点  $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、乙酸仲丁酯、丙烯酸[稳定的]、丙烷、丙烯、环丙基甲醇、正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、二甲醚、液化石油气（此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营）、异丁烷、甲醇；易制毒化学品：2-丁酮、硫酸\*\*\*（不得储存，经营品种涉及其它行政许可的，

应按规定履行相关手续) (有效期至 2022 年 3 月 11 日); 钢材、精对苯二甲酸 (PTA)、顺酐、软化水、化工产品 & 化工原料 (危险化学品及易制毒化学品除外) 销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家禁止或限定的商品和技术除外)。(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)

#### 4. 四川能投化学新材料有限公司

注册资本: 10,000 万元

注册地: 南充市嘉陵区河西区工业园区东西干道 1 号

法定代表人: 李枫

经营范围: 带储存经营: 对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水 (按危险化学品经营许可证许可的项目和期限经营); 生产和销售: 精对苯二甲酸 (PTA)、化学纤维、化工原料及产品 (除危险化学品及易制毒化学品); 普通货物仓储服务, 普通货运, 货物进出口业务 (国家法律法规限制或禁止的除外) (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)。

#### 5. 成都太阳高科技有限责任公司

注册资本: 1,000 万元

注册地址: 成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城国际写字楼 15 楼 5-11 号

法定代表人: 谭果黎

经营范围: 计算机软硬件的开发与销售; 电脑维修; 销售: 电脑设备、机电产品、家用电器、电子元器件、照相器材、文化用品、电

机及输变电设备、通讯器材（不含无线电发射设备）；计算机网络工程设计施工及维护；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术推广；工业自动控制系统装置销售；机房设计；装饰装修工程设计施工；软件销售；建筑智能化工程的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口；新能源的开发；工程监理；标识标牌的设计、制作（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、安装；测绘服务；工程测量；电气设备、自动化设备、通讯设备、电动汽车充、换电设备研发、生产（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售及技术服务。（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）。

#### 6. 四川能投建工集团有限公司

注册资本：300,000 万元

注册地址：成都市锦江区下东大街段 258 号西部国际金融中心 1 栋 17 楼 01-09 单元

法定代表人：罗健

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）水利水电工程；市政公用工程；建筑工程；输变电工程；电力工程；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；机电工程；建筑机电安装工程；施工劳务作业；建筑幕墙工程；电子与智能化工程；建筑装饰装饰工程；土石方工程服务；地基基础工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；租赁业；石油化工工程；起重设备安装

工程；铁路工程、矿山工程、港口与航道工程；特种设备安装、特种设备改造、特种设备维修；土地整理；专业技术服务业；进出口业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。（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）。

#### 7. 四川能投润嘉置业有限公司

注册资本：23,375.22 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：董英伟

经营范围：房地产开发；物业管理、园林绿化工程规划、施工及维护（以上项目凭有效资质证书经营）；信息咨询服务；对教育项目的投资；教育管理咨询服务；销售建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品、花卉；广告策划、设计、制作；商务服务；家政服务；清洁服务；汽车美容服务；停车服务；互联网技术服务、餐饮服务、住宿服务、其他印刷品印刷；销售预包装食品、通讯产品及配件、卷烟、雪茄烟；建筑装修装饰工程设计及施工；劳务派遣；其他无需审批或许可的合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截止 2020 年末，该公司总资产为 23,154.26 万元，净资产为 7,074.53 万元，2020 年度实现营业收入 78,671.52 万元，净利润 1,876.51 万元（以上数据未经审计）。

#### 8. 公司名称：四川化工控股（集团）有限责任公司

注册资本：200,000 万元

注册地址：成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 6-9 层

法定代表人：杨阳

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商务服务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；房地产开发经营；物业管理；化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；专业技术服务业。（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）

截止 2020 年末，该公司总资产约为 438,077 万元、净资产约 24,292 万元；2020 年度实现营业收入约 12,154 万元、净利润约 39 万元（以上数据未经审计）。

#### 9. 四川能投百事吉实业有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：成都市温江区人和路 789 号主楼 2 楼

法定代表人：王春红

经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理；票务代理；旅游管理服务；礼仪服务；大型活动策划、组织；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务（不含汽球广告和固定式印刷品广告）；室内外装饰装修工程；货物装卸；洗涤服务；销售及网上销售：五金交电产品、家具、办公用品、文化用品、体育用品及器材、出版物、音像制品、家用电器、电子产品、针

纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货、户外用品、汽车装饰品、婴儿用品、玩具、乐器、花卉苗木、农副产品、粮油、婴幼儿配方乳粉、预包装食品兼散装食品；农作物种植；畜禽养殖（限分支机构另择场地经营）；商务信息咨询服务；房地产中介服务；餐饮服务；会议服务。（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）。

截止 2020 年末，该公司总资产为 2,701.53 万元，净资产为 1,446.99 元；2020 年度实现营业收入 7,619.80 万元；净利润 120.67 万元（以上数据未经审计）。

10. 公司名称：四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本：705 万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路 47 号

法定代表人：刘勇

经营范围：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务；一类汽车维修；企业管理服务；会议服务；场地租用服务；销售；通讯产品及配件（不含限制类）；劳务派遣（在许可证有效期内经营）；新能源技术推广服务；其他技术推广服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上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）

截止 2020 年末，该公司总资产为 28,853.37 万元，净资产为 16,854.72 万元；2020 年度实现营业收入 25,974.86 万元；净利润 20,462 万元（以上数据未经审计）。

11. 公司名称：四川省数字产业有限责任公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 3 号

法定代表人：李奎昌

经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；计算机硬、软件及辅助设备的技术研发与销售；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术、人工智能技术开发；信息系统集成；通讯设备销售（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；通讯工程设计、施工（涉及资质的凭资质证书经营）；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；大数据技术服务；数据处理及存储服务；云计算技术服务；物联网技术开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；市场营销策划；企业管理咨询；网络营销策划；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；国内贸易代理；会议及展览展示服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

截止 2020 年末，该公司总资产为 4,319.81 万元，净资产为 2,859.11 万元；2020 年度实现营业收入 4,353.85 万元；净利润 108.95 万元（以上数据未经审计）。

## （二）关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业

四川能投凉山能源投资有限公司	控股股东控制的企业
联力环保新能源有限公司	控股股东控制的企业
四川能投化学新材料有限公司	控股股东控制的企业
成都太阳高科技有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川化工控股（集团）有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川省数字产业有限责任公司	控股股东控制的企业

关联关系说明：上述企业系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）款规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析

上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）公司本部新能源综合服务业务涉及的日常关联交易

2021 年度，公司预计本部新能源综合服务业务发生的日常关联交易金额约 160,900 万元，主要为公司向联力环保新能源有限公司销售液化石油气等化工产品，预计全年发生日常关联交易 10,000 万元；向四川能投化学新材料有限公司销售对二甲苯等化工产品，预计全年发生日常关联交易 150,000 万元；向成都太阳高科技有限责任公司销售工程项目所需电力设备材料，预计全年发生日常关联交易 900 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

### （二）公司控股孙公司川能风电公司运营及项目建造涉及的日

## 常关联交易

2021 年度，公司控股孙公司川能风电公司备品备件物资、施工线路运行维护、天然气管接入及供气、年检预试、以及验收服务等涉及的日常关联交易约为 3,401.41 万元，主要为向四川能投物资产业集团有限公司采购备品备件物资等，预计全年发生日常关联交易 1,614.73 万元；向四川能投凉山能源投资有限公司采购天然气，预计全年发生日常关联交易 36.83 万元；接受四川能投建工集团有限公司线路运行维护、年检预试服务等，预计全年发生日常关联交易 1,749.85 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

### （三）其他日常经营相关涉及的日常关联交易

2021 年度，公司、川能风电公司和能投锂业采购办公用品、办公房屋租赁、物业服务等涉及的日常关联交易金额约 2,768.11 万元，主要包括接受四川能投润嘉置业有限公司提供的物业服务等，预计全年发生日常关联交易 692.08 万元；接受四川化工控股（集团）有限责任公司提供的办公楼租赁、物业服务等，预计全年发生日常关联交易 882.99 万元；接受四川能投百事吉实业有限公司提供的后勤人工、配送服务等，预计全年发生日常关联交易 1,187.10 万元；接受四川能投汇成培训管理有限公司提供的员工培训服务，预计全年发生日常关联交易 5 万元；接受四川省数字产业有限责任公司提供的职业技能等级认定信息管理服务，预计全年发生日常关联交易 0.94 万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未

损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况进行的，公司与关联方发生的各项关联交易主要是公司向关联方购买和销售产品等，系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异，主要是由于部分关联企业未如期实现投产、项目未如期开展以及部分项目未中标导致。同时，部分关联交易因客户需求变化、市场原因以及产品价格等因素导致实际发生金额与年初预计数存在一定差异。公司董事会在审议该议案时，关联董事均进行了回避，审议和表决程序符合法律相关规定。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会上审议。

## 六、备查文件

- （一）第七届董事会第三十九次会议决议；
- （二）第七届监事会第十七次会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2021年4月23日