

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-73

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称“电投集团”）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及绿电交易服务等。公司 2023 年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额 2,292.70 万元，预计额度内实际发生金额预估（未经审计）为 1,943.44 万元。预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。

2024 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）李青标、左冬梅、向涛均回避了该事项的表决，本次日常关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

#### （二）预计关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	2023 年发生金额（预估）
向关联	紫金云公司	房屋租赁	公平协商定价	17.76	17.76

人提供劳务	小计	-	-	17.76	17.76
接受关联人提供的劳务	陇能物业	物业管理服务	政府部门指导价格、招标结果	1,867.62	1,660.37
	电投集团及其子公司	房屋租赁	公平协商定价	200.26	212.67
	紫金云公司	网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务	询价结果、招标结果	495.78	24.00
	陇能大酒店	住宿餐饮会议服务	市场价格	63.50	21.76
	甘肃大剧院	会议服务	市场价格	10.00	0
	云天酒店	住宿餐饮会议洗衣服务	市场价格	11.00	3.51
	金昌公司	住宿费	市场价格	2.00	0.48
	碳资产管理公司	CDM项目转SDM咨询服务、国际自愿减排项目(VCS)开发服务费	询价结果	125.00	0
	小计	-	-	2,775.16	1,922.79
委托关联人销售产品、商品	碳资产管理公司	国际可再生能源电力证书	公平协商定价	5.00	6.88
	陇原电力公司	绿电交易服务	公平协商定价	30.00	0
	小计	-	-	35.00	6.88

注1：2023年发生金额（预估）为初步统计结果（未经审计），实际发生金额将在2023年年度报告中披露。

注2：2023年云天酒店住宿餐饮会议洗衣服务、金昌公司住宿服务等日常关联交易经公司总经理办公会审议通过。

### （三）2023年度日常关联交易实际发生情况（预估）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（预估）	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（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	紫金云公司	房屋租赁	17.76	17.76	100.00%	0	2023年3月31日披露的《关于2023年度日
	小计	-	17.76	17.76	100.00%	0	
接受关联人提	陇能物	物业管理	1,660.37	1,774.13	100.00%	-6.41%	

供的劳务	电投集团及其子公司	房屋租赁	212.67	215.29	100.00%	-1.22%	常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-15)
	紫金云公司	云业务服务	24.00	30.00	100.00%	-20.00%	
	陇能大酒店	住宿餐饮会议服务	21.76	61.52	100.00%	-64.63%	
	碳资产管理公司	国际自愿减排项目(VCS)开发服务费	0	80.00	100.00%	-100.00%	
小计	-	1,918.80	2,160.94	-	-11.21%		
委托关联人销售产品、商品	碳资产管理公司	国际可再生能源电力证书、国际自愿减排量(VCS)咨询服务	6.88	114.00	100.00%	-93.96%	
	小计	-	6.88	114.00	-	-93.96%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年受国际碳市场环境国际自愿减排项目未达到公司预期，公司未与碳资产管理公司开展国际自愿减排项目关联交易；公司会议和培训次数实际发生较少，导致住宿餐饮交易减少；在上述因素影响下，公司2023年日常关联交易实际发生金额低于预计金额，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要是受国际碳市场环境国际自愿减排项目未达到公司预期，公司未与碳资产管理公司开展国际自愿减排项目关联交易，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。公司日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

公司名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；法定代表人：蒲培文；注册资本：360,000万元；主营业务：服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的投融资；

资本投资；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 8,613,004.72 万元、净资产 3,722,903.31 万元、主营业务收入 904,429.05 万元、净利润 7,349.84 万元（财务数据未经审计）。电投集团非失信被执行人。

公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司（简称“陇能物业”）；法定代表人：刘颖超；注册资本：500 万元；主营业务：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理；物业管理；酒店管理等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路 88 号；最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,340.91 万元、净资产 968.25 万元、主营业务收入 4,024.88 万元、净利润 278.67 万元（财务数据未经审计）。陇能物业非失信被执行人。

公司名称：甘肃紫金云大数据开发有限责任公司（简称“紫金云公司”）；法定代表人：张文虎；注册资本：23,420 万元；主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务等；住所：甘肃省金昌市金川区重庆东路 60 号；最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 97,720.74 万元、净资产 2,136.25 万元、主营业务收入 1,697.00 万元、净利润-3,920.61 万元（财务数据未经审计）。紫金云公司非失信被执行人。

公司名称：甘肃陇能大酒店有限责任公司（简称“陇能大酒店”）；法定代表人：陈兴明；注册资本：1,000 万元；主营业务：宾馆、咖啡店、酒吧、茶座、美发；餐饮服务；酒店经营管理等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 70 号；最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,228.40 万元、净资产-1,186.91 万元、主营业务收入 2,117.51 万元、净利润 242.70 万元（财务数据未经审计）。陇能大酒店非失信被执行人。

公司名称：甘肃大剧院管理有限责任公司（简称“甘肃大剧院”）；法定代表人：赵广欣；注册资本：500 万元；主营业务：经营演出及经纪业务；剧场经营管理；剧场出租；会议类服务业务等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路

1号；最近一期财务数据：截止2023年9月30日，总资产2,245.64万元、净资产-6,510.11万元、主营业务收入1,430.65万元、净利润-528.99万元（财务数据未经审计）。甘肃大剧院非失信被执行人。

公司名称：甘肃投资集团云天酒店有限公司（简称“云天酒店”）；法定代表人：赵广欣；注册资本：20,000万元；主营业务：酒店项目的开发建设和管理；酒店资产的经营管理；宾馆、住宿、餐饮、洗衣、停车等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；最近一期财务数据：截止2023年9月30日，总资产69,762.88万元、净资产-31,887.88万元、主营业务收入8,476.96万元、净利润-3,051.73万元（财务数据未经审计）。云天酒店非失信被执行人。

公司名称：甘肃电投金昌发电有限责任公司（简称“金昌公司”）；法定代表人：郝勇；注册资本：115,533万元；主营业务：电力项目的开发、建设及经营等；住宿服务、房屋租赁；住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇金河路8号；最近一期财务数据：截止2023年9月30日，总资产274,888.80万元、净资产-64,708.00万元、主营业务收入170,325.76万元、净利润-66,730.10万元（财务数据未经审计）。金昌公司非失信被执行人。

公司名称：甘肃电投碳资产管理有限责任公司（简称“碳资产管理公司”）；法定代表人：赵小军；注册资本：1,000万元；主营业务：根据国家碳交易主管部门要求开展碳资产开发经营管理业务，温室气体排放报告和核查报告的编制，CDM（清洁发展机制）及CCER（中国核证自愿减排量）项目开发，企业管理咨询，节能减排政策信息咨询服务等；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资大楼1711室；最近一期财务数据：截止2023年9月30日，总资产270.73万元、净资产325.35万元、主营业务收入197.68万元、净利润-41.04万元（财务数据未经审计）。碳资产管理公司非失信被执行人。

公司名称：甘肃电投陇原电力有限公司（简称“陇原电力公司”）；法定代表人：陈开锋；注册资本：10,000万元；主营业务：电力、配电网、储能、节能项目和节能产品的研究、开发、投资、建设、改造、运营及服务；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号2711室；最近一期财务数据：截止2023年9

月 30 日，总资产 3,076.74 万元、净资产 2,897.34 万元、主营业务收入 1,267.84 万元、净利润 672.72 万元（财务数据未经审计）。陇原电力公司非失信被执行人。

## （二）与上市公司关联关系

陇能物业、紫金云公司、陇能大酒店、甘肃大剧院、云天酒店、金昌公司、碳资产管理公司、陇原电力公司均为公司控股股东电投集团所属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）款规定，上述公司为公司的关联方。

## （三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，根据本次预计的交易内容、具体交易对象、结算方式等，不存在履约能力障碍。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

2024 年日常关联预计涉及物业管理服务、房屋租赁、网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及绿电交易服务等，预计金额主要根据政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）、询价结果、招标结果确定，住宿餐饮等公平协商定价，定价公允，预计日常关联交易总金额为 2,827.92 万元，按照协议约定和公司规定等结算付款。

### （二）关联交易协议签署情况

1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与上述关联方签署相关协议。

2、协议有效期：协议期限按照双方签订的具体协议约定。

3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易中物业服务、房屋租赁、住宿餐饮会议洗衣服务等服务为

日常办公所需，相关经营场所均位于公司及控股子公司办公场所周围，便于为公司提供相关服务。网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务是为满足公司生产经营的正常需求。CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务基于公司业务发展的正常需求，根据公开询价方式、最低价原则确定。国际可再生能源电力证书及绿电交易服务基于公司业务发展的正常需求，有助于增加相关业务收入。

2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，预计金额主要根据政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）、询价结果、招标结果确定，住宿餐饮等公平协商定价，定价公允合理，付款（收款）按照协议约定执行，不会损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、公司主营发电业务，本次与关联方开展的关联交易主要是公司及控股子公司日常办公经营所需，公司主营业务不会对关联人形成依赖。

## **五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见**

独立董事专门会议审议情况：2023 年 12 月 24 日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：经仔细审阅关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解了公司 2024 年度日常关联交易预计的详细情况，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

保荐机构意见：经仔细审阅公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解了公司 2024 年度日常关联交易预计的情况，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易是公司经营的合理需求，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

## **六、备查文件**

1、第八届董事会第十次会议决议。

- 2、独立董事专门会议决议。
- 3、独立董事专门会议审查意见。
- 4、华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见。
- 5、拟签订的相关协议。
- 6、关联交易情况概述表。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 30 日