

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2023-18

安徽省皖能股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相关标的基础，对2023年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为不超过335.45亿元。

1、2023年4月26日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、施大福、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该议案。董事会表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见；

5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决。

（二）预计 2023 年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至审议日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

替代发电	安徽淮南洛能发电有限责任公司 (以下简称“洛能公司”)	左侧列示的公司关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。	一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。	累计不超过 100,000 万元	0	0
	国能神皖能源有限责任公司(以下简称“神皖公司”)					
	淮北涣城发电有限公司(以下简称“涣城公司”)					
	中煤新集利辛发电有限公司(以下简称“利辛公司”)					
	淮北申皖发电有限公司(以下简称“淮北申皖”)					
	安徽省合肥联合发电有限公司(以下简称“联合发电”)					
接受关联人提供的劳务	安徽皖能电力运营检修有限公司 (以下简称“运检公司”)	电力设备检修服务	公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标的方式确定检修的内容与价格。	累计不超过 30,000 万元	1497.71 万元	3,140.4 5万元

	安徽皖能节能服务有限公司（以下简称“节能公司”）	节能技术改造项目	节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。	累计不超过3,000万元	121万元	281.26万元
	安徽金鼎物业管理有限责任公司（以下简称“金鼎物业”）	物业服务	公司及公司子公司的物业服务项目主要通过招投标及商务谈判方式确定服务的内容与价格	累计不超过2,500万元	203.96	669.94万元
	皖能大厦有限责任公司（以下简称“皖能大厦”）	会议及餐饮服务	公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。	累计不超过5,000万元	69.18万元	191.44万元
接受关联方提供的资金	安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司	接受关联方提供的资金	不超过同期银行贷款利率水平	日均余额最高不超过400,000万元，且在本金额范围内可以循环使用。	日均余额最高10,000万元	30,000万元

财务公司 提供贷款 以及在财务公司存款的交易	安徽省能源集团 财务公司（以下简称“财务公司”）	财务公司 提供贷款 以及提供 贷款	1、提供贷款：不超过同期银行贷款利率水平。 2、公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：利率高于银行同期存款利率。	1、提供日均余额最高不超过1,000,000万元的资金额度。 2、日均存款最高余额不超过1,000,000万元。	1、提供贷款日均余额最高195,403.58万元。 2、存放资金日均余额最高278,613.31万元。	1、提供贷款日均余额最高203,274.37万元。 2、存放资金日均余额最高266,353.59。
电力直接 交易	阜阳华润	电力直接 交易	一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易电价水平在全省电力市场平均水平附近；二是作为售电企业，其向发电企业购电价格需不高于向用户售电价格。	累计不超过 750,000 万元	33,558 万元	371,267 万元
	国能神皖公司					
	利辛公司					
	合肥联合发电					
	淮北申能					
	国能蚌埠发电厂					
	淮北矿业(集团)					
	安徽恒源煤电售电有限责任公司					
	安徽皖能环保发电有限公司					
碳资产交 易	涣城公司	因公司参与碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方	将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公	累计不超过 40,000 万元	0	0
	神皖公司					
	淮北申皖					
	洛能公司					

	安徽皖能环保发电有限公司（以下简称“环保发电”）	购买或出售碳配额、CCER等碳资产。	平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。			
	安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能公司”）					
	安徽省合肥联合发电有限公司（以下简称“联合发电”）					
煤炭交易	涣城公司	因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。	将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。	累计不超过44,000万元	0	1,649.04万元
	淮北申皖					
	洛能公司					
	联合发电					
合计				累计不超过3,354,500万元	520,420.05万元	876,827.09万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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(%)	披露日期及索引
替代发电	洛能公司	左侧列示的公司关联方与控	0万元	不超过100,000万元	100	-100	2022年4月28日，巨潮资讯
	国能铜陵						
	神皖公司						

	涣城公司 利辛公司 淮北申皖	股子公司之间 机组发电量转 移替代。					网及证 券时报
接受 关联人 提供的 劳务	运检公司	电力设备检修服务	3,140.45 万元	不超过 25,000万 元	7.26	-87.4 4	
	节能公司	节能技术改造 项目	281.26 万元	不超过 5,000万元	0.65	-94.3 7	
	金鼎物业	物业服务	669.94万 元	不超过 2,500万元	56.3 4	-73.2 0	
	皖能大厦	会议及 餐饮服务	191.44万 元	5000万元	5.82 %	-96.1 7%	
接受 关联方 提供的 资金	能源集团及其 控股子公司	接受关联 方提供的 资金	30,000万 元	日均余额 最高不超 过 400,000万 元,且在 本金额范 围内可以 循环使用。	2.53	-92.5	

财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易	财务公司	财务公司提供贷款以及在财务公司存款	1、提供贷款日均余额最高203,274.37万元。 2、存放资金日均余额最高266,353.59万元。	1、提供日均余额最高不超过1,000,000万元的资金额度。2、日均存款最高余额不超过1,000,000万元。	1、贷款：17.1 3、存款：93.66	1、贷款：-79.67 2、存款：-73.36	
电力直接交易	阜阳华润	电力直接交易	371,267万元	不超过500,000万元	20.08	-25.75	
	国能神皖公司						
	利辛公司						
	合肥联合发电						
	淮北申能						
	国能蚌埠发电厂						
	淮北矿业(集团)						
	安徽恒源煤电售电有限责任公司						
安徽皖能环保发电有限公司							
碳资产交易	淮北申皖	碳资产交易	0	不超过40,000万元	0	-100	
	国能蚌埠						
	联合发电						
	利辛公司						
煤炭交易	涣城公司	煤炭交易	1,649.04万元	不超过44000万元	0.23	-96.25	
合计			876,827.09万元	累计不超过3,354,500万元			

2022 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。

二、关联人介绍和关联关系

根据《股票上市规则》和《企业会计准则第 36 号》规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资本	法定代表人	财务状况 (2022 年底)
能源集团	合肥市 马鞍山 路	一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。	控股股东	1,000,000 万元	陈翔	总资产： 9,067,981.97 万元； 净资产： 4,316,682.01 万元； 营业总收入： 3,253,924.88 万元； 净利润：228,866.43 万元。
洛能公司	淮南市 洛河镇	电力电量生产、销售，以及相关的派生产业与辅业经营（不含需前置审批的项目）。	参股公司 （参股比例 46%）	142,000 万元	徐文宫	总资产： 290,461.14 万元；净资产-6115.31 万元； 营业总收入： 311,173.33 万元；净利润 -43,782.47 万元。
神皖公司	合肥市 马鞍山 路	许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；水力发电（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）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、	参股公司 （参股比例 49%）	1,113,050.02 82 万元	赵世斌	总资产 24,83,592.27 万元； 净资产 1,607,881.04 万元； 营收 23,76,190.16 万元； 净利润 135,979.92 万元

		技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；通用设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）				
涣城公司	安徽省淮北市临涣工业园（濉溪县韩村镇）	建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机组，电（热）能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询服务，电力物资、设备采购和销售、经营租赁。（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）	参股公司（持股比例 49%）	75,000 万元	丁少华	总资产： 167,814.96 万元；净资产： 76,619.48 万元；营业总收入： 120,211.20 万元；净利润 2,896.28 万元。
利辛公司	安徽省亳州市利辛县板集村	火力发电，电力供应，机电设备、水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏销售，石子煤综合利用及销售，后勤服务。（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）	参股公司（持股比例 45%）	208,400 万元	刘开健	总资产： 495,211.73 万元；净资产： 208,358.32 万元；营业总收入： 418,318.99 万元；净利润 60,224.32 万元。
淮北申皖	淮北经济开发区梧桐大道 18 号	火力发电及其相关产业的运营管理和建设，生产、销售电力（热力）及附属产品，电力工程施工、维修，电力技术咨询、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）	参股公司（持股比例 24.5%）	100,000 万元	余永林	总资产： 439,852.86 万元；净资产： 70,205.88 万元；营业总收入： 243,214.80 万元；净利润 -16,981.43 万元。
运检公司	合肥市	一般经营项目：发电设备安装、	同一控制	7,864 万	张宏	总资产：31,679.92 万

	高新区	运行、维护、检修、调试及技术 服务，电厂技术咨询及监理，电 厂管理服务；电力投资；环境保 护监测设备的安装、调试、运行 及维护，污染源自动监测系统设 备集成及运维服务，环境监测服 务及监理；节能服务；新能源技 术推广，机电产品销售；建筑安 装，脚手架搭设，防水防腐及保 温工程施工；核电站常规岛和辅 助生产设施整体设备检修工程施 工；自营及代理机电设备和技术的 进出口业务。（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）	人	元		元；净资产：13,031.12 元；营业总收入： 42,128.44万元；净利 润：1,927.81万元。
节能公司	合肥市 马鞍山 路	一般项目：合同能源管理；太阳能 发电技术服务；风力发电技术服 务；电力行业高效节能技术研发； 节能管理服务；运行效能评估服 务；在线能源监测技术研发；环境 保护监测；工程管理服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广（除 许可业务外，可自主依法经营法 律法规非禁止或限制的项目）	同一控 制人	1,000万 元	方兴国	总资产：1,078.95 万元；净资产： 786.77万元；营业总 收入：340.50万元； 净利润73.07万元。
财务公司	合肥市 马鞍山 路	对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；经批准的保险代理	同一控 制人	1,000, 000, 000万 元	盛胜利	总资产： 675,439.91万元；资 产： 119,391.20万元；营 业总收入： 19,689.54万元；利 润

		业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品。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)				6,750.73 万元。
金鼎物业	合肥市包河区	一般项目：物业管理；花卉绿植租借与代管理；酒店管理；养老服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；洗烫服务；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）； 专业保洁、清洗、消毒服务；非 居住房地产租赁；小微型客车辆 经营服务；日用品销售；机械 设备租赁；机动车修理和维护 （除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项 目）许可项目：住宅室内装饰装	控股股 东的全 资子公 司	200 万元	侯桂英	总资产：1,139.21 万元； 净资产：912.32 万 元； 营业总收入： 4,028.96 万元； 净利润：90.31 万元

		修；餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）				
皖能大厦	安徽省 合肥市 包河区 马鞍山 路 99 号	许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；烟草制品零售；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；农副产品销售；单位后勤管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；停车场服务；家政服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	控股股东的全资子公司	11,000 万元	夏锐	总资产：10,092.17 万元； 净资产：7,800.08 万元； 营业总收入： 3,538.40 万元； 净利润：-252.45 万 元。
环保发电	安徽省 合肥市 包河工 业园大 连路 9 号新能 大厦 11	环保发电项目投资及相关设施的建设、运营，市政环境基础设施的建设、运营、维护，环卫设施、设备、作业车辆的运营和管理业务，城市生活废弃物和餐厨垃圾的清运、转运、处理和处置，市政污水污泥、工业污水污泥处	控股股东控股子公司	305,500 万元	李忠良	总资产： 1,047,227.79 万元； 净资产：346,539.72 万元； 营业总收入： 146,556.71 万元； 净利润：14,520.35 万元。

	楼	理处置项目的投资和管理，一般工业废弃物分类处理，生活垃圾卫生填埋场及相关服务设施投资及运营管理，土壤修复工程，投资咨询服务，相关技术咨询服务，机电设备销售，技术培训咨询服务；信息技术咨询服务和管理业务；电厂环保耗材委托检测、检验服务，电力物资购销内容。（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）				
新能公司	合肥市包河工业园大连路6718号	新能源开发利用；环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用；机电设备销售、进出口业务；房屋租赁。（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）	控股股东控股子公司	165,900.4万元	肖厚全	总资产：655,891.74万元； 净资产：220,087.49万元； 营业总收入：42,872.57万元； 净利润：-2,960.32万元
联合发电	安徽省合肥市肥东县桥头集镇合肥二电厂	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：热力生产和供应；节能管理服务；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	集团参股公司（参股比例16%）	116,000万元	段文伟	总资产：136,965.00万元； 净资产：111,850.97万元； 营业总收入：119,587.50万元； 净利润：-674.79万元
安徽国电	安徽省	开发、建设、运营、管理风电场；	参股公	1,000万	薛春航	总资产：658.7万元； 净资产：-2978.5万

皖能风电有限公司	合肥市高新区 黄山路622号 高R-5-6 地块高新股份 公司信息产业 园综合服务中 心	电力技术开发咨询、技术服务；发电、输变电设备检修和维护，碳交易业务。（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）	司（股比49%）	元		元； 营业总收入： 2019.63万元； 净利润：41.01万元
国电优能宿松风电有限公司	安徽省宿松县 孚玉镇 人民路 98号	投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训；（根据CDM框架）出售碳减排量（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）	参股公司（股比49%）	16,000 万(元)	薛春航	总资产：54,733.58 万元； 净资产：19,156.59 万元； 营业总收入： 10,017.67万元； 净利润：3,765.07 万元
国电皖能太湖风电有限公司	安徽省 安庆市 太湖县 徐桥镇 徐桥工 业区孵 化园C 幢	一般经营项目：开发、建设、运营、管理太湖风电场；电力技术开发咨询、技术服务；根据（CDM框架）出售碳减排量（涉及前置许可项目凭有效的许可证经营）。	参股公司（股比49%）	8,500万 元人民 币	薛春航	总资产：28,729.83 万元； 净资产：12,010.02 万元； 营业总收入： 6219.45万元； 净利润：2677.1万 元
国电皖能望江风电	望江县 鸦滩镇	开发、建设、运营、管理望江风电场；电力技术开发咨询、技术	参股公司（股比	8,280万 元人民	薛春航	总资产：37,529.30 万元； 净资产：15,674.57 万元；

有限公司	茗南村	服务；发输变电设备检修和维护以及根据（CDM 框架）出售碳减排量。（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）	49%）	币		营业总收入：7,336.12 万元； 净利润：5,507.75 万元
国电皖能宿松风电有限公司	安徽省宿松县孚玉镇人民路 98 号	开发、建设、运营、管理风电场；电力技术开发咨询、技术服务；发输变电设备检修和维护；碳交易业务。（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）	参股公司（股比 44%）	15,756.8 万(元)	薛春航	总资产：88,858.84 万元； 净资产：27,867.24 万元； 营业总收入：12,267.96 万元； 净利润：4,174.04 万元

履约能力分析：以上公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价原则

1、替代发电

为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》。

2023 年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。

2、电力设备检修服务

公司关联方与公司控股子公司之间的电力设备检修服务。2023 年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标等方式确定检修的内容与价格。

3、节能技术改造项目

节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期

结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。

4、物业服务

物业服务主要有保洁、保安、辅助工服务等，公司及公司子公司的物业服务项目主要通过招投标及商务谈判方式确定服务价格。

5、会议及餐饮服务

公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。

6、提供资金

能源集团及其控股子公司为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。

7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易

为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。

财务公司为公司及子公司提供的贷款利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：利率高于银行同期存款利率。

8、电力直接交易

为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据国家能源局华东监管局和安徽省能源局修订印发的《安徽电力中长期交易规则》（华东监能市场〔2022〕9号）、《安徽省能源局关于印发2022年全省电力中长期交易实施方案的通知》（皖能源电力〔2021〕62号）、安徽电力交易中心印发的《2022年安徽省电力双边直接交易实施细则》《2022年安徽省电力集中交易实施细则》等，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益最大化原则，安排省售电公司及其子公司、能源交易公司与相关发电企业、淮北临涣发电有限公司与淮北矿业集团、安徽钱营孜发电有限公司与安徽恒源煤电售电有限责任公司开展电力直接交易。预计2023年，省售电公司及其子公司、能源交易公司与省内发电企业均可能发生电力直接交易，发电企业与其他国有售电公司均可能发生电力直接交易。

2023 年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附近；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价格一般不高于向用户售电平均价格。

9、碳资产交易

因公司参与碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方购买或出售碳配额、CCER 等碳资产。

定价原则：将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。

10、煤炭交易

因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。

定价原则：将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、替代发电

因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高经济效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

2、电力设备检修服务

运检公司与公司发生的关联交易，有利于增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

3、节能技术改造项目

节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于促进公司发电设备节能减碳降耗，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

4、物业服务

金鼎物业为公司及公司子公司提供的厂区物业服务，可形成规模效应，有利于提高厂区物业服务质量，降低成本，避免发生劳动风险和安全隐患。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

5. 会议及餐饮服务

皖能大厦为公司及公司子公司提供的会议及餐饮服务，有利于提高公司会务的服务管理水平，有利于提高公司及子公司菜肴品质、更好的保障食品卫生安全。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

6、提供资金

公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易

财务公司为公司及控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

8、电力直接交易

与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

9、碳资产交易

碳资产交易为公司日常经营中的持续性业务，属于公司从事生产经营活动的

正常业务范围和全国碳市场建设的必然结果。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

10、煤炭交易

煤炭交易为日常经营中的业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司预计 2023 年度日常关联交易定价原则，遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事对 2023 年日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。公司董事会在审议上述日常关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，公司独立董事同意该项议案内容，并同意董事会审议批准后提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、董事会十届二十四次会议决议；
- 2、监事会十届十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日