

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-45

安徽省皖能股份有限公司

关于新增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信息披露内容的真实、准确和完整，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

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，公司对新增2024年度非依法必招的分布式光伏等工程建设项目和绿化服务日常关联交易的金额进行合理预计，预计金额不超过8200万元。

公司新增2024年度日常关联交易为非依法必招的分布式光伏等工程建设项目和绿化服务，经初步测算，新增2024年度累计发生的日常关联交易预计的金额为不超过8200万元。

1、2024年8月20日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决，董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。董事会表决结果：赞成6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、本议案已获得全体独立董事同意；

5、上述议案无需提交股东大会审议。

（二）预计2024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
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

接受 关联 人提 供的 劳务	安徽省皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”）	非依法必招的分布式光伏等工程项目 ¹	公司及公司子公司的工程建设项目主要通过招投标及商务谈判的方式确定价格和内 容。	累计不超 过 4000 万元	199.5 万 元	0 万元
	安徽皖能恒发电力检修有限公司（以下简称“恒发公司”）	非依法必招的分布式光伏工程建设项目	公司及公司子公司的工程建设项目主要通过招投标及商务谈判的方式确定价格和内 容。	累计不超 过 4000 万元	0 万元	0 万元
	合肥皖能生态农业发展有限责任公司（以下简称“生态农业公司”）	绿化服务	公司及公司子公司的绿化服务项目主要通过招投标及商务谈判的方式确定价格和内 容。	累计不超 过 200 万 元	48.22 万 元	0 万元
合计				累计不超 过 8200 万元	247.72 万元	0 万元

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 本金	法定代 表人	财务状况（2023 年 底）
运检公司	安徽省 合肥市 经开区	一般经营项目：发电设备安装、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	安徽省能 源集团有 限公司 （以下简 称“能源 集团”）	7,864 万 元	张宏	总资产：35317.71 万 元；净资产： 15398.23 万元；营业 总收入：48940.20 万 元；净利润：2366.19 万元。

¹ 非依法必招的分布式光伏等工程项目具体指：非依法必招的分布式光伏、其他综合能源、小型风电、充电桩项目。

		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）	的控股子 公司			
恒发公司	安徽省 合肥市 经开区	发电设备检修专业承包贰级（可承担单项合同额不超过企业注册资本金3倍各类发电厂、核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工），发电设备检修技术咨询服务，电器设备零部件、电工工具制作、加工、销售。	运检公司 的全资子 公司	1,000万 元	吴翔	总资产：2823.25万元；净资产：1549.55万元；营业总收入：4174.08万元；净利润：21.30万元。
生态农业 公司	安徽省 合肥市 包河区	以自有资金从事投资活动；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；中草药种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动许可项目：水产养殖；牲畜饲养；家禽饲养；林木种子生产经营（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）	能源集团 子公司 （安徽省 皖能实业 发展有限 公司）的 控股子公 司	400万元	洪涛	总资产：404.85万元；净资产：370.20万元；营业总收入：81.86万元；净利润：-24.39万元。

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) 非依法必招的分布式光伏等工程建设项目

公司关联方与公司控股子公司之间的非依法必招的分布式光伏等工程建设项目，主要通过招投标及商务谈判的方式确定价格和内容，结合市场价格信息和同类项目费用数据，明确预算上限和期望目标，清晰阐述工程的具体要求和预期效果，定价公平明确，合理控制工程费用。

(2) 绿化服务

公司关联方与公司控股子公司之间的绿化服务，主要通过招投标及商务谈判的方式确定价格和内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 非依法必招的分布式光伏等工程建设项目

运检公司、恒发公司与公司发生的关联交易，有利于整合资源，加快工程项目建设速度，提高效率，提升工程质量。遵循市场交易原则，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。

(二) 绿化服务

公司关联方对公司控股子公司的需求和标准有更深入的了解，能够提供更贴合实际情况、高品质的绿化服务，在一定程度上降低成本的同时确保绿化效果达到预期，提升公司整体环境质量。

五、独立董事过半数同意意见

董事会上，公司独立董事对新增 2024 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。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披露。

六、备查文件

- 1、董事会十一届二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议十一届一次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年8月22日