

广西桂冠电力股份有限公司

关于预计公司 2019 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2019 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：购买煤炭和技术监控。

1. **煤炭采购。**公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(以下简称“合山公司”)现有装机容量 133 万千瓦，按照公司 2019 年度下达的火电发电量计划(30.11 亿千瓦时)及考核的煤耗指标，预计 2019 年的原煤消耗量约为 135 万吨(根据全年入炉煤平均热值约 4500 大卡/公斤测算)。根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行及鉴于因本地煤、贵州煤含硫量相对

高（St, ad>5%），发热量也不高（动力煤基本在 3000-4800 大卡/公斤左右），不能满足日趋严格的排放要求，需采购部分低硫高热值的下水煤来掺配，满足环保达标排放。

合山公司拟与实际控制人中国大唐集团公司控股子公司大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”）签订购煤协议，采购动力煤 700,000 吨（4,800-7,000 千卡/公斤煤炭），价格按不高于合同签订时的广西市场价格，预计交易金额约为 4.16 亿元。

本次合山公司拟与大唐燃料签订发电采购用煤协议的价格按不高于合同签订时的广西市场价格。合山公司根据自身生产需要，按满足环保达标排放的原则择时签约采购。

2. 技术监控业务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院分别为公司所属 1 个火电厂（合山）、39 座水电站（平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪蜚、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学水电站等，合计装机容量 1018.45 万 kW）和 6 个风电场提供 2019 年技术监控服务。

（二）日常关联交易预计发生的金额和类别

关联业务类型	关联方	2019 年预计交易金额（万元）	2018 年实际发生金额（万元）
采购煤炭	大唐电力燃料有限公司	41600	19400
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3500	1817.76
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	534.5	282.225

风电技术监控	大唐集团新能源科学技术研究院	163.5	78
合计		45798	21577.985

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
大唐电力燃料有限公司	国有	刘小平	64,379.16	中国大唐集团有限公司占100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储；能源及其运输的投资、开发、建设和管理等	北京市怀柔区庙城镇工业开发区028号
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	国有独资	高智溥	20,000	中国大唐集团有限公司100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	北京市昌平区未来科技城定泗路237号城市绿洲309
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	国有	侯玉成	10,000 (中国大唐集团科学技术研究院有限公司注册资本)	中国大唐集团有限公司占100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备；	南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城1号楼19层

					技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。	
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	国有独资	潘定立	10,000	中国大唐集团有限公司 100%	技术检测；工程项目管理；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；零售仪器仪表、机械设备。	郑州市郑东新区祥盛街3号1号楼9层
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	有限责任公司	高智溥	50,000	中国大唐集团有限公司 100%	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；企业管理、软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备；技术服务；机械设备维修、机械设备租赁；市场调查；经济信息咨询；合同能源管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；工程监理；工程担保；工程质量监督、检查；工程及建筑物的质量评估。	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1725房间

说明：1. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司是中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。2. 大唐集团新能源科学技术研究院成立于2017年12月19日。

（二）关联方 2018 年度主要财务数据

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
大唐电力燃料有限公司	25,0902.42	33,048.66	655,237.02	-1,281.58
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3696.11	1292.57	3996.74	1109.45
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	25545	0	11122	2449
大唐集团新能源科学技术研究院	11598.88	10730.14	4641.13	730.14

(三) 与上市公司的关联关系

1. 中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东。

2. 中国大唐集团有限公司持有大唐电力燃料有限公司 100%股权，持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司 100%股权，持有大唐集团新能源科学技术研究院 100%股权。

3. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司为中国大唐集团科学技术研究院有限公司的分公司。

因此大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司、大唐集团新能源科学技术研究院是中国大唐集团公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系均构成关联关系。

(四) 关联交易履约能力分析

大唐电力燃料有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司和 大唐集团新能源科学技术研究院是依法存续的企业法人，经营状况良好，

具备提供煤炭供应和提供技术监控服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生采购煤炭和技术监控等日常关联交易。

（一）采购煤炭业务

1. 煤炭采购方

公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）与大唐电力燃料有限公司签署《购煤框架协议》，购买 70 万吨动力煤（4800-7000 千卡/千克）。2019 年将合山公司根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《煤炭买卖合同》，该等合同受《购煤框架协议》条款约束。

2. 定价依据

不高于市场价格，交易金额按实际交货结算。《购煤框架协议》交易金额 4.16 亿元（按协议预计向大唐燃料公司购买的煤炭总量及目前的市场价格估算测算）。实际结算价将根据采购时的市场情况，经双方公平磋商并签署《煤炭买卖合同》确定。

3. 结算方式

以合山公司实际收到的煤炭数量和质量（根据计量单据、化验结果等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《煤炭买卖合同》详细约定。

（二）技术监控业务

1. 技术监控委托方

日常关联交易计划委托方主要是公司在役火电、水电和风电企业。上述企业委托中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司、

中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院分别为所属 1 座火电厂、39 座水电站 6 个风电场提供 2019 年技术监控服务。

2. 定价依据

水电技术监控工作由三部分组成：技术监督服务、增加三个监督专业（水工、水能、水文）服务及水电常规技术服务。定价依据如下：

（1）技术监督工作参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

（2）增加的水工（大坝）、水能、水文三个监督专业工作，由于没有上述指导价格，按提供服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格。

（3）水电常规技术服务项目，由于部分服务没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于向其他第三方提供同类服务的价格。

火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

风电技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

3. 结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。大唐电力燃料

有限公司可以保证合山公司长期燃料供应，有效控制燃料成本、满足环保要求；中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司及水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务。

与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，关联交易对桂冠电力 2019 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

五、备查文件目录

- （一）第八届董事会第26次会议决议；
- （二）独立董事事前认可该交易的书面意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日