

华电能源股份有限公司 关于下属公司项目中标的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司下属公司北京龙电宏泰环保科技有限公司（以下简称“宏泰环保公司”）近期通过公开招投标方式中标获得一个工程项目，项目中标金额为 3,080 万元。

●因目标公司的实际控制人和本公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，上述中标构成公司与实际控制人的关联交易。

●因本次交易是通过招投标方式形成，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和披露，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

●除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月公司没有需要披露的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

华电能源工程有限公司为公司全资子公司，其控股子公司——宏泰环保公司近期通过公开招投标方式获得四川华电珙县发电有限公司 62 号机组脱硝部分改造项目工程，中标金额为 3,080 万元。

（二）本次交易的目的和原因：扩大脱硝市场占有率并提升市场影响力。

（三）因本次交易是通过招投标方式形成，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（四）除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月公司没有需要披露的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

四川华电珙县发电有限公司的实际控制人和本公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其构成本公司关联方。

（二）关联人基本情况

中国华电集团有限公司成立于 2003 年 4 月 1 日，法定代表人江毅，注册地址北京，注册资金 370 亿元，统一社会信用代码 9111000071093107XN，主要业务为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。截止 2022 年底资产总额 102,717,209.50 万元，负债总额 71,791,321.52 万元，所有者权益 30,925,887.98 万元，利润总额 30,925,887.98 万元，负债率 69.89%（经审计）。

四川华电珙县发电有限公司成立于 2009 年 7 月 27 日，法定代表人陈先刚，注册地址四川省珙县孝儿镇，注册资金 225 亿元，统一社会信用代码 91511526692261067Y，主要业务为电力项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产与销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力咨询、服务；电力物资、设备采购；工程机械与设备租赁，提供施工设备服务，装载机租赁。截止 2022 年底资产总额 349,071.80 万

元，负债总额 197,819.39 万元，所有者权益 151,252.41 万元，利润总额-27,707.64 万元，负债率 56.67%（经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

四川华电珙县发电有限公司 61、62 号机组烟气超低排放改造（脱硝、除尘、脱硫）项目由华电招标有限公司组织招标，宏泰环保公司参与了公开招标并中标该工程项目的标段五 62 号机组脱硝部分改造项目。

四、交易标的的定价情况及依据

本项目以招投标方式取得，采用 EPC 总承包模式，宏泰环保公司中标价格为 3,080 万元。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

宏泰环保公司与四川华电珙县发电有限公司签署了《四川华电珙县发电有限公司 62 号机组脱硝部分改造 EPC 总承包项目》商务合同，合同范围包括 62 号机组脱硝项目的设计、设备供货、施工及调试等内容，合同金额为 3,080 万元。支付方式：银行转账支付，按工程相应进度支付款项，合同双方签字盖章后生效。工作范围：整体设计、设备（含附属设备）和材料采购、制造、供货、包装、运输及储存；旧设备拆除、新设备安装、冷热态试验、系统调试、试验及检查、试运行、168 小时试运行、改造设备消缺、技术服务、性能考核、配合进行方案优化和最终交付生产、售后服务等工作，以及本合同及《技术协议》中要求的运行及维护的培训。通过本次脱硝改造后机组烟囱排放达到超低排目标。违约责任：宏泰环保公司如果因自身原因，导致未能按合同规定实现对工程建设的工期、质量、安全的有效控制，应按本合同及其附件条款的规定向对方支付违约金等。

六、关联交易对上市公司的影响

宏泰环保公司承接此项目可持续提升公司燃煤发电机组 W 型火焰炉脱硝项目，有效扩大全国电力脱硝市场占有率并提升市场影响力，

有利于华电能源工程公司的长远发展，促进整体市场能力，提升市场竞争力和行业知名度，为公司的工程业务板块后续业务拓展了空间。

七、该关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》，由于本次中标为通过公开招投标形成的关联交易，本次交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2023年11月18日