

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2021-079

## 国电长源电力股份有限公司关于控股子公司 发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS） 设备关联交易的公告

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、关联交易情况概述

2021年8月2日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发出的《中标通知书》（神华工程中【2021】05049号），确定国能智深控制技术有限公司（以下简称国能智深）为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS）设备采购公开招标的中标方，项目中标金额为2999.71万元。

由于国能智深是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据公司章程的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 关联方工商信息

名称：国能智深控制技术有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼7716室

主要办公地：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼

法定代表人：冯健

注册资本：12,000万元

统一社会信用代码：91110108739373518E

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训（不得面向全国招生）；；销售计算机，软件及辅助设备，电子产品，机械设备，仪器仪表，货物进出口，技术进出口，代理进出口；软件开发；计算机集成；集成电路制造；集成电路制造；电子产品，智能化设备，防爆电气设备，安全仪表系统制造（限在外埠从事生产活动）；专业承包；施工总承包。市场主体依法自主选择自主经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司持股53.15%；国网电力科学研究院持股46.85%。

#### 2. 关联方简介

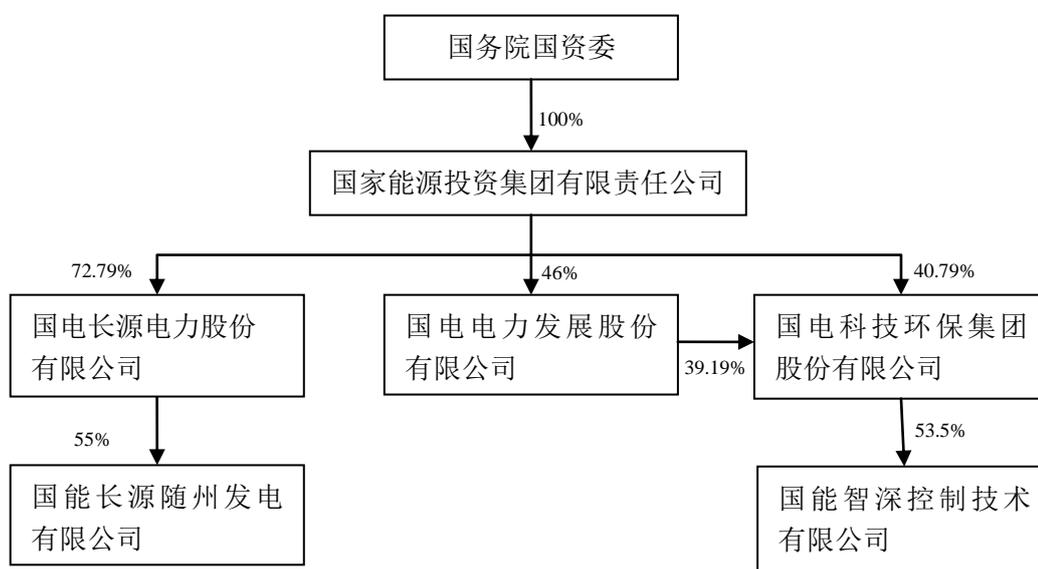
国能智深控制技术有限公司成立于2002年初，是具有独立法人资格的现代化高新技术企业。

公司专门从事电厂自动化系统开发、制造、设计与工程服务，技、工、贸一体化，提供全面的解决方案。现有职工 340 名，其中教授级高工 10 名，高级工程师 49 名，工程师 119 名，博士 4 人，硕士 124 人，专业技术人员占公司总人数的 80% 以上，技术力量雄厚。其近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
资产总额	56,446	41,700	39,464
净资产额	18,801	16,580	15,071
营业收入	30,373	25,705	23,160
净利润	2,755	1,976	1,733

### 3. 关联关系图



国能智深控制技术有限公司是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团股份有限公司（国家能源集团持有其 40.79% 股权）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。随州公司委托国能智深控制技术有限公司实施上述发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS）设备采购项目，构成本公司与国能智深之间接受劳务的关联交易。

### 4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，北京朗新明不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

### 三、关联交易标的基本情况

上述关联交易的标的为长源电力随州发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS）设备采购项目，项目中标金额为 2999.71 万元。

### 四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

## 五、协议主要内容

上述关联交易所涉及合同尚未签署。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

长源电力随州发电新建工程是湖北省“十三五”规划重点煤电项目，并列入国家“十三五”火电建设规划。本次中标的国能智深控制技术有限公司是国内电厂自动化系统开发、制造、设计与工程服务行业的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。本次项目完成后，长源电力随州发电新建工程分散控制系统（DCS）及智能发电系统（ICS）设备将使机组高度自动化，同时确保机组安全、可靠运行。本次设备采购项目的资金为随州公司自有资金，属于新建项目，工程完工后将形成固定资产。上述新建项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年年初至披露日，本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 24.03 亿元。

本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

所属单位	关联方	标的金额 (万元)	内容	日期
国能长源随州发电有限公司	中国神华国际工程有限公司	107	接受劳务	2021 年 8 月
国电长源荆门发电有限公司	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	35	接受劳务	2021 年 8 月
合计		142		

## 八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

## 九、备查文件

1. 国能智深《营业执照》
2. 《中标通知书》（神华工程中【2021】05049 号）
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 4 日