

华电能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料

2019 年 9 月

会议议题

- 1、关于更换公司部分监事的议案
- 2、关于公司下属公司涉及关联交易的议案

关于更换公司部分监事的议案

各位股东：

根据公司控股股东——中国华电集团有限公司的有关文件，中国华电集团有限公司建议曹晓峰不再担任公司监事职务，根据工作需要，推荐谭铁坚为公司新任监事人选。新任监事简历如下：

谭铁坚先生，1971 年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司）总法律顾问、监察审计部（纪检办公室）主任、公司总法律顾问，现任公司党委委员、纪委书记。

华电能源股份有限公司

2019 年 9 月 20 日

关于公司下属公司涉及关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）和北京龙电宏泰环保科技有限公司（以下简称“龙电宏泰”）2019 年在黑龙江省区域外市场开发项目中，与宁夏华电供热有限公司（以下简称“宁夏华电供热”）、包头东华热电有限公司（以下简称“包头东华”）、青海华电大通发电有限公司（以下简称“青海大通”）和华电国际十里泉电厂（以下简称“十里泉电厂”）开展项目合作，因公司和宁夏华电供热、包头东华、青海大通和十里泉电厂的控股股东或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易，需按照关联交易表决和披露。

一、本次关联交易及交易标的概述

1. 电力设备与宁夏华电供热预计关联交易金额约为 1,598 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目（一期）银川市六盘山路、银通路等支线管道采购项目	此项目为银川一期供热项目的尾工，业主主要采购保温管及管件，同时承担现场补口施工。保温管规格为 DN900 至 DN150。	1598

2. 电力设备与包头东华预计关联交易金额约为 1,500 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
包头东华热电有限公司老北梁地区热网续建工程项目	此项目业主主要采购保温管及管件，同时承担现场补口施工。保温管规格为 DN700 至 DN200。	1500

3. 龙电宏泰与青海大通预计关联交易金额约为 1,109 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
2号机组超低排放改造工程除尘改造工程项目	此项目主要承担青海大通2号机组除尘器改造的设计、设备供货、施工安装和调试等内容。	1109

4、电力设备与十里泉电厂预计关联交易金额约为不超过 18,000 万元，详细内容见下表。

项目名称	业务概要	2019年预计关联交易金额（万元）
华电国际公司十里泉发电厂 枣庄市供热项目	此项目电力设备主要供应保温管及管件，同时承担供热项目保温管现场保温补口施工。保温管规格为 DN800 至 DN1200。	不超过 18000

二、关联方情况介绍

1. 企业名称：宁夏华电供热有限公司

法定代表人：王立波

注册地址：银川市金凤区黄河东路 669 号中苑大厦

成立时间：2017 年 10 月 23 日

统一社会信用代码：91640100MA76C9HE85

注册资本：105000 万元

主要业务概述：城市集中供热管网及相关设施的投资建设、经营及维护，集中供热，热力生产、购销。公司主要负责投资、建设、经营华电宁夏灵武电厂向银川市供热热网项目。

财务状况：2018 年总资产 333333 万元，净资产 107767 万元，净利润 4342 万元。

2. 包头东华热电有限公司

法定代表人：王志云

注册地址：内蒙古自治区包头市东河区国家级生态工业（铝业）园区

成立时间：2003 年 4 月 2 日

统一社会信用代码：911502007479399139

注册资本：50000 万

主要业务概述：电能、热能的生产和销售，电力项目的开发和投资，城市集中供热管网的建设和管理。

财务状况：2018 年总资产 195761 万元，净资产 55225 万元，净利润 3627 万元。

3. 企业名称：青海华电大通发电有限公司

代表人（负责人）：李德明

注册地点：青海西宁大通县宁张公路 31 公里处

统一社会信用代码：91630121710545857L

注册资本：34361.2 万人民币

主要业务概述：电力项目的开发、投资和建设；电能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营及电力技术咨询、服务和电力物资、设备采购。

财务状况：2018 年总资产 189355 万元，净资产 7991 万元，净利润-25528 万元

4. 企业名称：华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂

负责人：张永密

注册地址：山东省枣庄市解放南路 143 号

成立时间：2001 年 4 月 26 日

统一社会信用代码：913704001644463831

主要业务概述：火力发电和其他与发电相关产业、电力业务相关的技术服务、信息咨询。

财务状况：2018 年总资产 480464 万元，净资产 336713 万元，净利润 18631 万元。

三、交易的形式及预计金额

电力设备和龙电宏泰与宁夏华电供热、包头东华、青海大通公司和十里泉电厂的上述项目合作，预计发生的关联交易金额约为 22207 万元，具体金额由各方签定承包合同确定。

四、交易定价原则

各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定。

五、交易目的和对公司的影响

本议案所涉及的关联交易均属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公司整体市场能力提升和可持续发展。

上述项目在实施时，按照公司内部管理要求履行相应的审批程序，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和中小股东的利益。

以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。

华电能源股份有限公司

2019年9月20日