

上海电力股份有限公司

关于 2024 年度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法律责任。

重要内容提示

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 6 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见

公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议和董事会 2024 年第二次审计与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。公司 2024 年度预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、购买商品及接受服务、销售商品及提供服务、电力交易等日常关

联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购和技术优势，对公司发展与股东利益是有利的。同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 本次日常关联交易预计须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会、管理层及各级子公司根据具体经营计划或资金使用计划，在日常关联交易额度范围内与相关方签署相关协议等文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会审议批准及董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会批准，同意公司关于同控股股东及其子公司等关联方的日常关联交易，具体如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2023 年预计发生金额	2023 年 1-12 月实际发生金额
国家电投集团财务有限公司	控股股东及所属子公司	金融业务	日最高存款	不超过 80 亿元	日最高存款不超过 80 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国家电投集团财务公司结算账户上的存款余额为 37.67 亿元人民币。
			贷款	不超过 170 亿元	截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国家电投集团财务公司贷款余额为 46.14 亿元人民币。
			票据业务	不超过 32 亿元	0 元人民币。
国家电投香港财资管理有限公司	控股股东及所属子公司		贷款	不超过 100 亿元	截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国家电投香港财资管理有限公司贷款余额为 54.22 亿元人民币。
			日最高存款	不超过 2 亿等值美元	日最高存款不超过 2 亿等值美元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在国家电投香港财资管理有限公司存款余额为 0.25 亿元人民币。
中电投融和融资租赁有限公司	在过去 12 个月内为公司控股股东国家电投集团的控股子		融资租赁	不超过 260 亿元	截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中电投融和融资租赁有限公司开展固定资产融资租赁等金融业务的融资余额为 81.48 亿元人民

	公司				币。
百瑞信托有 限责任公司	公司控股股 东国家电投 集团的控股 子公司		资产证券 化业务	不超过 50 亿元	11.78 亿元人民币
			信托业务	不超过 140 亿元	0 元人民币
北京融和云 链科技有限 公司	公司控股股 东国家电投 集团的控股 子公司		供应链金 融服务	不超过 130 亿 元	0 元人民币
国家电力投 资集团有限 公司	公司控股股 东		使用债务 融资工具 资金	不超过 305 亿 元	截至 2023 年 12 月 31 日， 公司使用国家电力投资集 团有限公司债务融资工具 资金余额为 129.31 亿元。
国家电投集 团保险经纪 公司	公司控股股 东国家电投 集团的控股 子公司		保险业务	不超过 10 亿元	1.19 亿元人民币
国家电投集 团及所属子 公司	控股股东及 所属子公司	购买商品 及接受 服务	燃料采购	不超过 5 亿元	1.53 亿元人民币
			购 买 设 备、产品 等及物资 总包配送	不超过 22 亿元	4.03 亿元人民币
			接受工程 和技术等 服务	不超过 5 亿元	2.77 亿元人民币
上海友好航 运有限公司	合营公司	购买商品 及接受 服务	航运业务	不超过 8000 万 元	0.24 亿元人民币
国家电投集 团及所属子 公司	控股股东及 所属子公司	销售商 品及接 受服务	燃料销售	不超过 5 亿元	0.57 亿元人民币
			航运业务	不超过 0.8 亿 元	0 元人民币
			提供工程 和技术等 服务	不超过 1 亿元	0.75 亿元人民币
国家电投集 团及所属子 公司	控股股东及 所属子公司	电力交 易相关 业务	发电权交 易业务	不超过 2 亿元	1.18 亿元人民币

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营需要，公司预计 2024 年度将与公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）及其子公司等关联方发生金融业务、向关联人购买商品及接受服务、向关联人销售商品及提供服务、电力交易等日常

关联交易业务，具体情况如下：

1. 关于金融业务的关联交易

(1) 与国家电投集团及所属子公司发生金融业务的关联交易

为充分利用国家电投集团产融平台优势，进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本，公司拟继续与国家电投集团及所属子公司开展金融业务合作。根据公司经营情况及发展需要，2024 年度公司及所属子公司拟与国家电投集团及所属子公司开展存款、贷款、融资租赁、保险业务、供应链金融业务、资产证券化业务、信托业务、票据业务等，并使用国家电投集团债务融资工具等资金，按照上海证券交易所信息披露规定的要求，具体情况预计如下：

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
国家电投集团财务有限公司	贷款	不超过 170 亿元
	日最高存款	不超过 80 亿元
	票据业务	不超过 32 亿元
国家电投香港财资管理有限公司	贷款	不超过 100 亿元等值人民币
	日最高存款	不超过 2 亿美元等值人民币
	中间业务及其他金融服务	不超过 2000 万元等值人民币
百瑞信托有限公司	资产证券化	不超过 50 亿元
	信托业务	不超过 140 亿元
北京融和云链科技有限公司	供应链金融服务	不超过 130 亿元
国家电力投资集团有限公司	使用债务融资工具等资金	不超过 305 亿元
国家电投集团保险经纪公司	保险业务	不超过 10 亿元

(2) 与其他关联方发生金融业务的关联交易

根据经营需要，公司及所属子公司拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）发生融资租赁业务不超过 260 亿元。

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额

中电投融和融资租赁有限公司	融资租赁	不超过 260 亿元
---------------	------	------------

2. 向关联人购买商品及接受服务的关联交易

(1) 向国家电投集团及所属子公司购买商品及接受服务

为充分利用国家电投集团规模化采购优势和专业技术优势，发挥协同效应。根据公司经营情况及发展需要，2024 年度公司及所属子公司拟继续向国家电投集团及所属子公司采购燃料、设备、产品等，并接受工程和技术等服务，具体情况预计如下：

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
国家电投集团及所属子公司	购买设备、产品和物资总包配送	不超过 20 亿元
	接受工程和技术等服务	不超过 11 亿元
	燃料采购	不超过 5 亿元
	其他	不超过 2 亿元

其中，购买设备、产品等及物资总包配送方面：拟向国家电力投资集团有限公司物资装备分公司购买大宗物资及基建设备物资总包配送约 10 亿元；拟向电能易购（北京）科技有限公司购买物资约 9 亿元。

燃料采购方面：拟向国家电投集团内蒙古能源有限公司进行燃料采购约 3 亿元。

(2) 向其他关联方购买商品及接受服务

根据经营需要，公司所属子公司拟委托上海友好航运有限公司（以下简称“友好航运”）承运所采购的煤炭。2024 年度预计委托承运运费不超过 8000 万元。

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
上海友好航运有限公司	航运业务	不超过 0.8 亿元

3. 向关联人销售商品及提供服务的关联交易

为充分发挥公司优势，提高收入水平，2024 年度公司及所属子公司拟继续向国家电投集团及所属子公司进行燃料销售，提供航运、工程和技术等服务，具体

情况预计如下：

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
国家电投集团及所属子 公司	提供工程和技术等服务	不超过 5 亿元
	燃料销售	不超过 3 亿元
	航运业务	不超过 0.8 亿元
	其他	不超过 2 亿元

4. 电力交易相关的关联交易

根据公司经营需要，2024 年度公司及所属子公司拟向国家电投集团及所属子公司开展电力交易相关业务，具体情况预计如下：

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额
国家电投集团及所属 子公司	绿证交易业务	不超过 2 亿元
	其他	不超过 2 亿元

二、关联方介绍和关联关系

1、国家电投集团

国家电投集团成立于 2003 年 3 月，注册资本金 350 亿元，经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：公司控股股东。

2、上海友好航运有限公司

友好航运成立于 2001 年 11 月，注册资本 3 亿元，为公司和中远海运散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。经营范围：国际船舶运输,国内水路运输,从事货物及技术的进出口业务;煤炭经营。

关联关系：公司持有友好航运 50%股权，公司副总经理田建东先生担任友好航运法定代表人和董事长。

3、国家电投集团财务有限公司

国家电投集团财务有限公司成立于 1992 年 9 月，注册资本 75 亿元。经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

4、国家电投香港财资管理有限公司

国家电投香港财资管理有限公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 1.2 亿美元，经营范围：集团境外资金监管、资金归集、代收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管理、顾问咨询等香港特区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》所规定的财资中心业务范围。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的全资子公司。

5、中电投融和融资租赁有限公司

中电投融和融资租赁有限公司成立于 2014 年 3 月，注册资本 15.07 亿美元，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

关联关系：公司子公司上海电力能源发展（香港）有限公司持有融和租赁 35% 股权。公司副总经理陈文灏先生担任融和租赁的董事。

6、国家电投集团保险经纪有限公司

国家电投集团保险经纪有限公司成立于 2007 年 12 月，注册资本 1 亿元，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询业务；中国保监会批准的其他业务；从事产权经纪业务；工程招标及代理。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

7、北京融和云链科技有限公司

北京融和云链科技有限公司成立于 2020 年 1 月，注册资本 10,042.55 万元，经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域的技术开发、技术咨询、

技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

8、百瑞信托有限责任公司

百瑞信托有限责任公司成立于 2002 年，注册资本 40 亿元，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

9、中电投锦州港口有限责任公司

中电投锦州港口有限责任公司成立于 2011 年 5 月，注册资本 5 亿元，经营范围：港口经营，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），机械设备租赁，煤炭及制品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

10、国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

国家电力投资集团有限公司物资装备分公司成立于 2010 年 8 月，经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

关联关系：公司控股股东国家电投集团分公司。

11、电能易购（北京）科技有限公司

电能易购（北京）科技有限公司成立于 2020 年 11 月，注册资本 1 亿元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；机械设备租赁；对外承包工程；专用设备修理等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的全资子公司。

12、江苏常熟发电有限公司

江苏常熟发电有限公司成立于 1999 年 9 月，注册资本 26.85 亿元，经营范围：生产和销售电力、热（冷）力、工业用水，同时兼营和电力有关的产品及服务；港口经营；装卸搬运等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

13、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司

国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司成立于 2003 年 12 月，注册资本

38.62 亿元, 经营范围：矿产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售。煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售（仅限国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿经营）等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的全资子公司。

14、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司成立于 2006 年 8 月，注册资本 32.29 亿元。经营范围：许可经营项目：煤炭生产、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理等。

关联关系：公司控股股东国家电投集团的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关于金融业务的关联交易

1. 与国家电投集团及所属子公司发生金融业务的关联交易

根据公司经营情况及发展需要，2024 年度公司及所属子公司拟与国家电投集团及所属子公司开展的金融业务包括存贷款、融资租赁、保险业务、供应链金融业务、资产证券化业务、信托业务、票据业务等，并使用国家电投集团债务融资工具等资金。

存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率标准。贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率标准。保险、供应链金融等业务由双方参照市场价格和正常商业条款，并经双方协商确定。

2. 与其他关联方发生金融业务的关联交易

根据经营需要，2024 年度公司及所属子公司拟与融和租赁有限公司发生融资租赁业务，参照市场价格和正常商业条款，并经双方协商确定。

（二）向关联人购买商品及接受服务

1. 向国家电投集团及所属子公司购买商品及接受服务

根据公司经营情况及发展需要，2024 年度公司及所属子公司拟继续向国家电投集团及所属子公司采购燃料、设备、产品等，并接受工程和技术等服务。

购买燃料、设备、产品等并接受工程和技术等服务的关联交易价格参照市场价格，并经双方协商确定。

2. 向其他关联方购买商品及接受服务

根据经营需要，2024 年度公司所属子公司拟委托友好航运承运所采购的煤炭。航运价格参照市场价格，并经双方协商确定。

（三）向关联人销售商品及提供服务

为充分发挥公司优势，提高收入水平，2024 年度公司及所属子公司拟继续向国家电投集团及所属子公司进行燃料销售，提供航运、工程和技术等服务。燃料销售和提供航运、工程和技术等服务的价格参照市场价格，并经双方协商确定。

（四）电力交易业务

根据公司经营需要，2024 年度公司及所属子公司拟向国家电投集团及所属子公司开展绿证交易等相关电力交易业务。电力交易业务价格参照市场价格，并经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计同控股股东及其子公司等关联方发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购和技术优势。

该等关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日