

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2021-025

国投电力控股股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖

根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）及其控股子公司 2021 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十六次会议，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事余应敏、邵吕威、曾鸣对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。

此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。

(二) 2020 年日常关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务公司	日均存款余额不超过 100 亿元	日均存款余额 45.57 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款（外币）	融实国际财资管理有限公司	日均存款余额不超过等值 10 亿美元	日均存款余额 890.31 万美元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投公司及其控股子公司	不超过 150 亿	51.04 亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来（外币）	融实国际财资管理有限公司	不超过等值 10 亿美元	1.45 亿美元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务	国投物业有限责任公司	不超过 8 亿元	0.0518 亿元	不适用
	国投资产管理有限公司		0.0114 亿元	新增
	国投人力资源服务有限公司		0.0102 亿元	不适用
	国投交通控股有限公司		1.8820 亿元	不适用
	国投智能科技有限公司		0.0439 亿元	不适用
	中投咨询有限公司		0.0283 亿元	不适用
	中国国投国际贸易有限公司		0.0018 亿元	新增
	国投财务有限公司		0.0001 亿元	新增
向关联人销售商品	国投交通控股有限公司	不超过 4 亿元	0.07 亿元	不适用

(三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务公司	日均存款余额不超过 100 亿元	70%	日均存款余额 45.91 亿元	日均存款余额 45.57 亿元	47.03%	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投公司及其控股子公司	不超过 150 亿元	60%	8.19 亿元	51.04 亿元	18.46%	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款（外币）	融实国际财资管理有限公司	日均存款余额不超过等值 10	60%	1,742 万美元	日均存款余额 890.31 万美元	44.32%	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。

		亿美元					
与关联人的借款类资金往来（外币）	融实国际财资管理有限公司	不超过等值10亿美元	80%	0 万美元	1.45 亿美元	100%	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务（煤炭存储及运输、咨询服务、软硬件采购）	国投公司及其控股子公司	不超过8亿元	-	0.5064 亿元	2.03 亿元	-	国投云顶湄洲湾和国投钦州有部分煤炭存储运输费用；与国投人力公司因业务发展需要，招聘服务费用增加；与国投智能科技有限公司、中投咨询有限公司、国投物业有限责任公司等其他关联方有部分服务费用。
向关联人销售商品（售电、卸煤服务等）	国投公司及其控股子公司	不超过4亿元	-	0.22 亿元	0.07 亿元	-	与关联方协同发展和电力市场化改革的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 国家开发投资集团有限公司

公司名称	国家开发投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	白涛
成立时间	1995年4月14日
注册资本	3380000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦
业务范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	李旭荣
成立时间	2009年02月11日
注册资本	500000 万元人民币

住所	北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
业务范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 国投物业有限责任公司

公司名称	国投物业有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	韩松
成立时间	2001 年 05 月 16 日
注册资本	10,000 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
业务范围	物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗车服务；餐饮服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 中投咨询有限公司

公司名称	中投咨询有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	封明
成立时间	2003 年 12 月 1 日
注册资本	1600 万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号 10 层 1011 室
业务范围	投资咨询；工程咨询；企业管理咨询；其他社会经济咨询（国家有专项专营规定的项目除外）；招标代理；工程监理；技术服务；经济贸易咨询；技术咨询；销售机械设备、电子产品、办公用品；会议服务；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 国投资产管理有限公司

公司名称	国投资产管理有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	吴宏平
成立时间	1994 年 06 月 17 日
注册资本	150,000 万元人民币

住所	北京市西城区西直门南小街 147 号
业务范围	资产管理；资产重组；自有设备租赁；与业务相关的信息、技术咨询服务；财务咨询服务；企业管理咨询和产权经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项目，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。）

6. 国投人力资源服务有限公司

公司名称	国投人力资源服务有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	孟书豪
成立时间	2014 年 4 月 22 日
注册资本	10000 万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号 6 层 613 室
业务范围	人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐、人才招聘；人才培养；人才测评；在规定业务范围内接受用人单位和个人委托，从事人事代理服务；承接人力资源服务外包；人力资源管理咨询服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至 2024 年 07 月 16 日）；互联网信息服务；企业管理咨询；教育咨询；经济贸易咨询；税务咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务等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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 国投智能科技有限公司

公司名称	国投智能科技有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	孙烨
成立时间	2016 年 11 月 08 日
注册资本	200000 万元人民币
住所	上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A
业务范围	从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8. 融实国际财资管理有限公司

公司名称	融实国际财资管理有限公司
英文全称	RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED
公司性质	其他有限责任公司

法定代表人	崔宏琴
成立时间	2008年11月20日
注册资本	5000.00万美元
住所	香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室
业务范围	财资管理

9. 国投交通控股有限公司

公司名称	国投交通控股有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	汪文发
成立时间	2013年10月29日
注册资本	200000万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号A栋1017室
业务范围	铁路、公路(含桥涵、场站)、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资;上述项目的总承包、技术改造和管理;金属材料、建材、化工轻工材料(不含危险化学品)、机电设备、汽车(不含小轿车)及汽车配件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品的销售(国家有专项专营规定的除外);自有设备的租赁;与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10. 中国国投国际贸易有限公司

公司名称	中国国投国际贸易有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	吴世勇
成立时间	1984年9月27日
注册资本	206,000万元人民币
住所	北京市朝阳区惠新西街19号
业务范围	销售食品;粮食的收购;进出口业务;饲料、初级农产品、棉花、羊毛、麻、丝、合成及化学纤维、纺织品、服装、日用品、石化制品(成品油除外)、钢材、有色金属、建筑材料、木材、化轻材料(危险化学品除外)、机械设备及零部件、五金交电、家用电器、电子产品、汽车、摩托车及零配件的销售、仓储和运输;自有房屋租赁和物业管理;技术转让、技术交流、技术咨询和技术服务;投资与资产管理;文化交流。(市场主体依法自主选择经营项目,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。)

11. 国投融资租赁有限公司

公司名称	国投融资租赁有限公司
公司性质	有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人	崔宏琴

成立时间	2013年09月03日
注册资本	25000万美元
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路1287号
业务范围	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；兼营与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

国投公司直接持有公司47.91%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.1.3条之规定，国投公司为公司的关联法人。

国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）、国投物业有限责任公司、国投资产管理有限公司、国投人力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投交通控股有限公司、中投咨询有限公司、融实国际财资管理有限公司（以下简称“融实财资”）、中国国投国际贸易有限公司、国投融资租赁有限公司等公司为国投公司的控股子公司，按照《股票上市规则》第10.1.3条之规定均为公司的关联法人。

（三）执行、履约情况

公司关联交易执行情况良好，国投公司及其上述控股子公司经营、财务状况正常，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则：

（一）在关联方财务公司存款

1. 关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2. 关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其

他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

（二）在关联方融实财资存款

1. 关于存款利率。融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向公司及海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，也应不低于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2. 关于资金结算等业务的收费标准。融实财资在向公司及海外投资控股企业提供其他资金结算业务无手续费。

（三）借款类资金往来业务

公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率；公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。

公司及海外投资控股企业从融实国际财资公司取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

以上三个事项（在关联方财务公司存款、借款类资金往来业务、在融实国际财资公司存款、借款类资金往来业务）经公司股东大会审议通过后，公司将按照审批后的额度与国投财务、融实国际财资公司签订《金融服务协议》。

（四）接受关联方提供的劳务

该部分关联交易主要分为是煤炭存储及运输、物业费、委托管理服务、企业咨询、购买防疫物资和软件采购。

公司控股子公司与国投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格、咨询服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，按照不高于市场价格的原则确定。

（五）向关联方销售商品

该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，还有少量的卸煤等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确定。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，公司不会对关联方形形成依赖。

五、报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2021年4月28日