

**国投电力控股股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

2024年1月23日

**国投电力控股股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会现场会议议程**

- 一、会议时间：2024年1月23日（星期二）下午14:00
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
- 三、会议内容：
  - （一）主持人致开幕词；
  - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
  - （三）审议下列议案：  
《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》；
  - （四）股东发言及回答股东提问；
  - （五）股东审议表决；
  - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
  - （七）宣读股东大会决议；
  - （八）见证律师宣读法律意见书；
  - （九）主持人致闭幕词。

## 议案

# 国投电力控股股份有限公司关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，预计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）及其控股子公司 2024 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，现具体说明如下：

### 一、关联交易基本情况

#### （一）2023 年日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	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	国投财务有限公司	日均存款余额不超过 150 亿元	日均存款余额 80.69 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 1 亿美元	日均存款余额 162.80 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	国投及其控股子公司	不超过 200 亿元	130.44 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	融实国际财资管理有限公司	新增借款不超过等值 8 亿美元	新增借款 0.3 亿美元	基于公司境外业务发展和资

往来（外币）				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	558 万元	不适用
	国投人力资源服务有限公司		190 万元	不适用
	国投交通控股有限公司		21,858 万元	不适用
	国投智能科技有限公司		198 万元	不适用
	北京亚华房地产开发有限责任公司		1096 万元	不适用
	国投检验检测认证有限公司		23 万元	新增
	国投健康产业投资有限公司		145 万元	新增
	厦门市美亚柏科信息股份有限公司		49 万元	不适用
	山东特检方圆检测有限公司		11 万元	新增
	中国电子工程设计院股份有限公司		36 万元	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	1,596.32 万元	不适用
----------	------------	----------	-------------	-----

(二) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2023 年 1-11 月实际发生金额 (未经审计)	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	国投财务有限公司	每日最高存款余额不超过人民币 150 亿元	每日最高存款余额 108 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	国投及其控股子公司	每日最高贷款额度不超过人民币 200 亿元	每日最高贷款额度 114.21 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	每日最高存款余额不超过人民币 50 亿元	每日最高存款余额 0.82 亿人民币	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 (外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币 150 亿元	每日最高贷款额度 78.65 亿人民币	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	国投及其控股子公司	不超过 8 亿元	2.4 亿元	国投云顶湄洲湾和国投钦州有部分煤炭存储装卸费用; 与国投人力、

运输、咨询服务、 软硬件采购等)				国投智能等其他关联方 有部分服务费用。
向关联人销售商品 (售电、卸煤服务 等)	国投及其控股 子公司	不超过 4 亿元	0.16 亿元	与关联方协同发展；考 虑电力市场变化影响； 碳排放权交易等的预 计。

2023 年 5 月 30 日，公司与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签署了《金融服务协议》，协议有效期为 3 年；2023 年 6 月 21 日，公司与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署了《金融服务协议》，协议有效期为 3 年。2024 年度，公司将继续根据与关联人国投财务及融实财资签署的《金融服务协议》中的存款、贷款交易限额，预计在国投财务的每日最高存款余额不超过人民币 150 亿元，每日最高贷款额度不超过人民币 200 亿元；预计在融实财资的每日最高存款余额不超过人民币 50 亿元，每日最高贷款额度不超过人民币 150 亿元。

## 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	付刚峰
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。)
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，国家开发投资集团有限公司经审计的总资产为 7,958.21 亿元，净资产为 2,592.59 亿元，资产负债率 67.42%。2022 年度实现营业收入 1,955.16 亿元，净利润为 195.57 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，国家开发投资集团有限公司未经审计的总资产为 8,822.22 亿元，净资产为 2,749.58 亿元，资产负债率 68.83%。2023 年 1-9 月实现营业收入 1,462.11 亿元，净利润为 198.38 亿元。

## 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	崔宏琴
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	闫晓俊
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. 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	北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内167
业务范围	许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服



	务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；企业管理咨询；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；社会经济咨询服务；税务服务；市场调查(不含涉外调查)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；软件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)
--	--

#### 5. 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	张雷
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】

#### 6. 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	2018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

#### 7. 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。）

#### 8. 北京亚华房地产开发有限责任公司

公司名称	北京亚华房地产开发有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	闫晓俊

成立时间	2001年6月13日
注册资本	340,000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号三层309室
业务范围	房地产开发、销售；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询（中介服务除外）；家具租赁。（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。）

9. 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

公司名称	厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司性质	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	滕达
成立时间	1999年9月22日
注册资本	85,947.731万人民币
住所	厦门市软件园二期观日路12号102-402单元
业务范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；商用密码产品生产；商用密码产品销售；安防设备销售；安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开

	<p>发；智能机器人销售；智能机器人的研发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物零售；出版物批发；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务。</p> <p>（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
财务数据	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司经审计的总资产为 58.90 亿元，净资产为 43.08 亿元，资产负债率 26.86%。2022 年度实现营业收入 22.80 亿元，净利润为 1.71 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司未经审计的总资产为 54.35 亿元，净资产为 38.53 亿元，资产负债率 29.12%。2023 年 1-9 月实现营业收入 7.50 亿元，净利润为 -4.15 亿元。</p>

#### 10. 国投检验检测认证有限公司

公司名称	国投检验检测认证有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张玉齐
成立时间	2018 年 4 月 18 日
注册资本	300,000 万人民币
住所	上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3625W 室
业务范围	认证服务，从事检测科技、节能环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，建设工程检测，商务咨询，质检技术服务，测绘服务，进出口商品检验鉴

	定。 【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】
--	---------------------------------

#### 11. 国投健康产业投资有限公司

公司名称	国投健康产业投资有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘剑
成立时间	2016年11月18日
注册资本	200,000万人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号10层1011室
业务范围	投资管理，健康咨询，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。 【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】

#### 12. 山东特检方圆检测有限公司

公司名称	山东特检方圆检测有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	任云丽
成立时间	1992年8月19日
注册资本	5,000万人民币
住所	山东省济南市历城区山大北路81号
业务范围	一般项目：公路水运工程试验检测服务；环境保护检测；工程管理服务；电子测量仪器销售；铁路专用测量或检验仪器销售；实验分析仪器销售；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；安全咨询服务；互联网安全服务；节能管理服务；机械设备研发；试验机制造；试验机销售；软件开发；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服

	<p>务；单位后勤管理服务；汽车租赁；会议及展览服务；检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测服务；水利工程质量检测；消防技术服务；雷电防护装置检测；安全评价业务。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

### 13. 中国电子工程设计院股份有限公司

公司名称	中国电子工程设计院股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	娄宇
成立时间	1992年8月27日
注册资本	92,427.4508万人民币
住所	北京市海淀区西四环北路160号3层二区317
业务范围	<p>承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；</p> <p>压力管道设计 GB2 级、GC1(1)(2)级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件开发（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（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。）</p>

### （二）关联关系

国投直接持有公司 51.32%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第6.3.3条之规定，国投为公司的关联法人。

国投财务有限公司、国投物业有限责任公司、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、融实国际财资管理有限公司、北京亚华房地产开发有限责任公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司、国投检验检测认证有限公司、国投健康产业投资有限公司、山东特检方圆检测有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司等公司为国投的控股子公司，按照《股票上市规则》第6.3.3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

### （一）存款、借款类资金往来业务

公司已与国投财务、融实财资分别签署《金融服务协议》，并根据协议执行相应的服务收费。

### （二）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、招聘服务和软件采购等。

公司控股子公司与国投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。

### （三）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，碳排放权交易，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。

公司自 2002 年上市以来，在人员、财务、机构设置等方面与国投及其他控股子公司保持独立，主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不会对关联方形成依赖。

以上议案，已于 2023 年 12 月 28 日经公司第十二届董事会第二十二次会议、第十二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。根据《股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易，关联股东应回避表决。