

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司锅炉贫煤改烟煤改造关联交易的公告

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9月24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）06836号），确定烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称龙源技术）为公司控股子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）#3、#4锅炉贫煤改烟煤改造EPC项目的中标方，项目中标金额为15,338万元。

由于龙源技术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，因此龙源技术属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

本次关联交易发生后，本公司与同一关联人连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到35,648.06万元，占最近一期经审计净资产的8.55%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司董事会和股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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：烟台龙源电力技术股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

主要办公地：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

法定代表人：杨怀亮

注册资本：52,258万元

统一社会信用代码：91370600705877689M

主营业务：电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；

机械设备销售、建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；软件开发（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：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；货物进出口技术进出口；发电、输电、供电业务。

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 22.83%；雄亚(维尔京)有限公司持股 18.41%；社会公众持股 58.76%。

2. 关联方简介

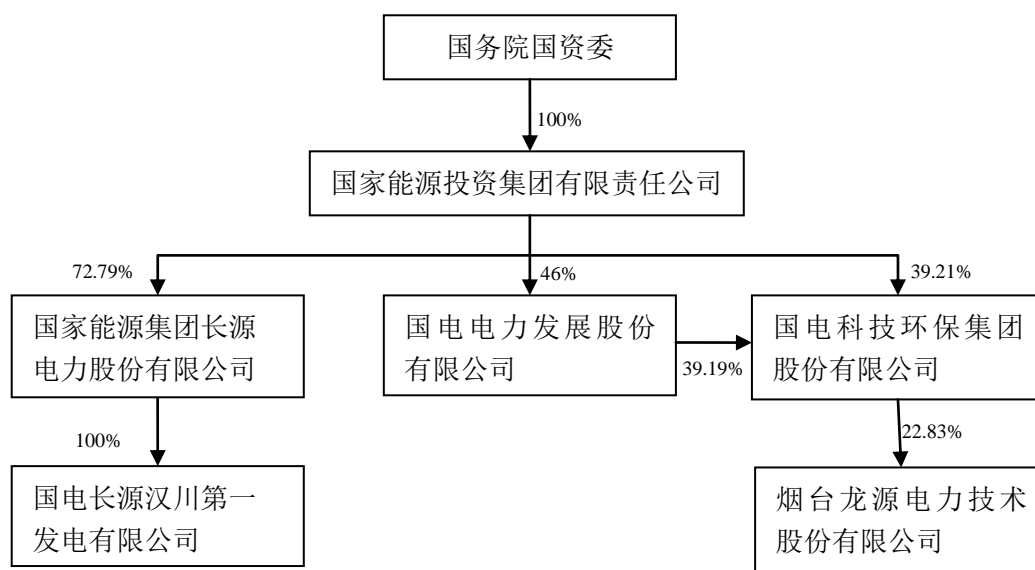
烟台龙源电力技术股份有限公司是国电科技环保集团有限公司的控股子公司，为央企旗下的电力高科技板块创业板上市公司。烟台龙源电力技术股份有限公司位于烟台经济技术开发区，成立于 1998 年 12 月，现注册资本 52,258 万元。公司致力于节能领域的开拓，是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉等离子点火及稳燃技术的高科技企业。公司围绕燃煤锅炉节能环保技术领域，经过多年积累发展形成了节能、环保两大业务板块，在节油点火、低氮燃烧、燃烧优化控制等方面拥有多项核心技术。

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	225,805.62	222,432.10	231,066.73
资产净额	185,863.89	195,230.34	194,182.30
营业收入	45,829.41	51,333.64	46,383.80
净利润	979.57	1,398.30	834.04

3. 关联关系图



龙源技术是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团有限公司（国家能源集团持有其 39.21% 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。汉川公司委托龙源技术实施上述 #3、#4 锅炉贫煤改烟煤改造 EPC 项目，构成本公司与龙源技术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，龙源技术不是失信被执行人，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汉川一发#3、#4 锅炉贫煤改烟煤改造 EPC 项目，项目中标金额为 15,338 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

汉川一发#3、#4 锅炉贫煤改烟煤改造 EPC 项目是按照公司煤电一体化工作要求实施的重大技改项目。该项目实施过程中将对制粉系统、燃烧系统、风烟系统综合改造，现有的中间仓储式制粉系统改为直吹式制粉系统，一次风机要增容改造，同步进行空预器改造。项目实施后将提高神华烟煤的掺烧比例，在降低燃料成本、保证制粉系统安全性及电耗、提高锅炉燃烧效率、减少污染物排放等方面均有显著效果。本次中标的龙源技术是国内燃煤锅炉节能环保技术领域的龙头企业，经过多年积累发展形成了节能、环保两大业务板块，在节油点火、低氮燃烧、燃烧优化控制等方面拥有多项核心技术，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。本工程为技术改造项目，完工后将形成固定资产。上述锅炉贫煤改烟煤改造 EPC 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关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，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 40.76 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
国电长源汉川第一发电有限公司	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	35	接受劳务	2021 年 8 月

国电汉川发电有限公司	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	35	接受劳务	2021年8月
国电青山热电有限公司	中电资产管理有限公司	10	接受劳务	2021年8月
国电长源第一发电有限责任公司	中电资产管理有限公司	10	接受劳务	2021年8月
合计		85		

八、其它

公司将就本次关联交易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. 龙源技术《营业执照》。
2. 《中标通知书》（神华工程中[2021]06836号）。
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2021年9月27日