

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属公司汽轮机通流改造 EPC 项目关联交易的公告

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10月19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〕07791号），确定北京国能龙威发电技术有限公司（以下简称国能龙威）为公司所属公司国电青山热电有限公司（以下简称青山热电）#13、#14汽轮机通流改造 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 10,896 万元。

由于国能龙威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，因此国能龙威属于公司的关联方，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 47,520.06 万元，占最近一期经审计净资产的 11.4%。公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第二十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于所属公司青山热电汽轮机通流改造 EPC 项目关联交易的议案》，参与会议的 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。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股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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：北京国能龙威发电技术有限公司

企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 18 层

主要办公地：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 18 层

法定代表人：李恩峰

注册资本：4,000 万元

统一社会信用代码：911101086812015601

主营业务：技术开发、技术服务；信息咨询（中介除外）；专业承包；汽轮机及风电机零部件的批发；汽轮机及风电机零部件加工（限分支机构经营）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。)

主要股东及其持股比例：国能龙源蓝天节能技术有限公司持股 60%；北京全四维动力科技有限公司持股 20%；南京汽轮电机(集团)有限责任公司持股 20%。

2. 关联方简介

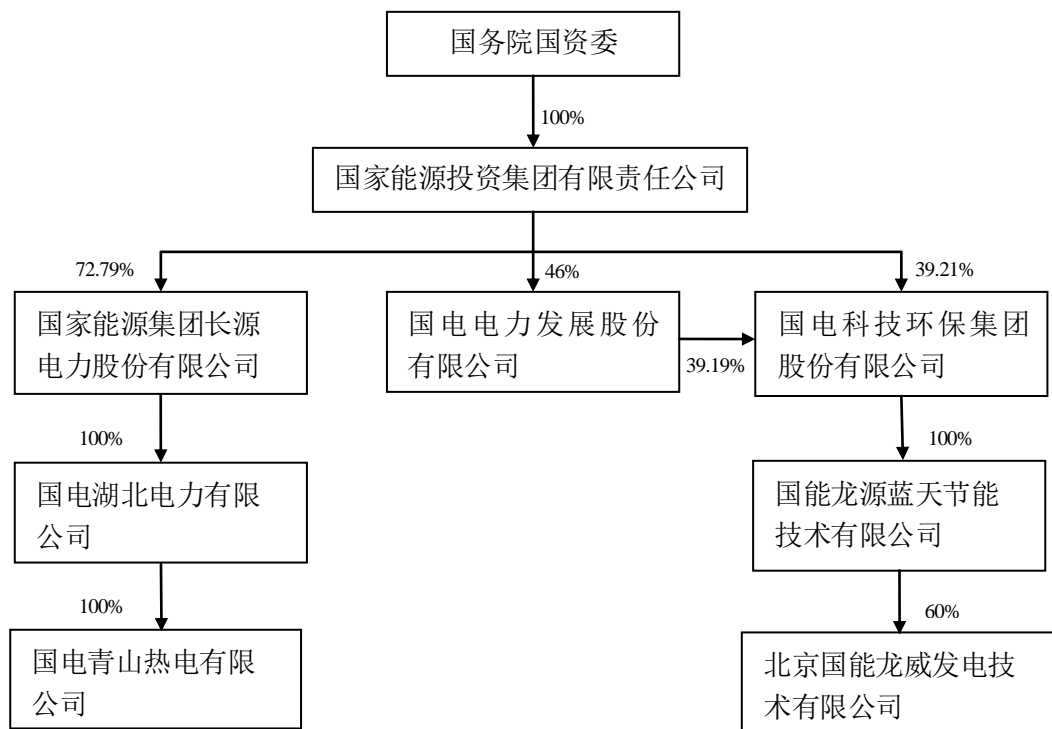
国能龙威是国电科技环保集团有限公司所属国能龙源蓝天节能技术有限公司的控股子公司。国能龙威成立于 2008 年 10 月，现注册资本 4,000 万元。公司多年来一直致力于汽轮机通流部分改造和发电厂节能技术领域，历经二十多年的发展，国能龙威已形成自有专利产品线和专业技术服务能力，对 200 余台 660MW 及以下汽轮机组实施了通流和节能技术改造，在汽轮机通流改造、汽轮机供热改造、汽轮机本体完善化改造、汽轮机技术服务及方案咨询、汽轮机零部件加工、风机零部件加工等方面积累了丰富的业绩经验。国能龙威是北京市高新技术企业，近年来承担国家重大产业技术开发专项 1 项，获得中国国电集团公司科技进步二等奖 2 项、三等奖 1 项，获得中国国电集团公司首届青年创新创效成果评选研发创新类一等奖 1 项，获得国家能源局国家能源科技进步奖二等奖一项，获得国家能源集团科技进步二等奖一项，拥有实用新型专利 40 余项、软件著作权 8 项。

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	20,478.18	23,852.62	24,174.81
资产净额	6,550.98	7,190.25	8,033.96
营业收入	20,566.09	20,739.96	18,884.79
净利润	-639.27	-843.71	385.03

3. 关联关系图



国能龙威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。青山热电委托国能龙威实施上述 #13、#14 汽轮机通流改造 EPC 项目，构成本公司与国能龙威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，国能龙威不是失信被执行人，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青山热电#13、#14 汽轮机通流改造 EPC 项目，项目中标金额为 10,896 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

青山热电 2×350MW 燃煤机组目前采用东方汽轮机厂制造的超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、冲动凝汽式汽轮机，产品代号分别为#13 汽轮机、#14 汽轮机。上述汽轮机目前主要存在热耗率高、高中压汽缸及隔板变形、部件磨损、五抽和六抽温度偏高、低压转子末级叶片水蚀严重、中联门参调方式节流损失大等影响机组经济安全运行的问题。为提高机组供热能力和供热经济性，国能龙威将采用当代先进的汽轮机设计技术和结构优化技术，通过在制造、供货、安装等各个环节的质量控制和进度控制，提升机组发电和供热经济性，降低发电成本，提高经济效益。本工程为技术改造项目，完工后将形成固定资产。上述#13、#14 汽轮机通流改造 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 49.25 亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事周彪、汤湘希、王宗军对公司所属公司汽轮机通流改造 EPC 关联交易事项进行了事前审议，并发表独立意见如下：青山热电燃煤机组目前存在热耗率高、高中压汽缸及隔板变形、部件磨损等影响机组经济安全运行等问题。国能龙威多年来一直致力于汽轮机通流部分改造和发电厂节能技术领域，目前已形成自有专利产品线和专业技术服务能力。为提高机组供热能力和供热经济性，国能龙威将采用当代先进的汽轮机设计技术和结构优化技术，降低发电成本，提高经济效益。本工程为技术改造项目，完工后将形成固定资产。上述#13、#14

汽轮机通流改造 EPC 项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

九、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。

十、备查文件

1. 国能龙威《营业执照》；
2. 《中标通知书》（神华工程中〔2021〕07791号）；
3. 上市公司关联交易情况概述表；
4. 公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见。

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10月29日