

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司调整2021年度日常关联交易预计额度的议案经公司第七届二十七次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。

● 公司调整2021年度日常关联交易预计额度的议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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

公司拟调整2021年度部分日常关联交易预计额度的事项经公司第七届二十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的杨作祥、余兵、秦顺东共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十七次董事会会议审议。

公司独立董事的独立意见：本次调整日常关联交易预计额度是基于

公司持续生产经营的需要，有利于公司电网安全有序稳定运行，是公司电网正常有序供电的组成部分；交易定价遵循了公平、公允的市场原则，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2021年度日常关联交易的预计、执行和调整情况

单位：万元

关联交易	关联人	原 2021 年 预计金额	2021 年 1-11 月份 已发生金额	现 2021 年 预计金额	原因
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	88,000	84,100	94,000	根据公司电网运行的实际需要，相应的调整电网运行方式，导致与关联方的购电量发生变化。
	国家电网有限公司及其所属企业	13,000	3,325	4,000	

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2. 国家电网有限公司，成立于2003年5月13日，经营范围：输电；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

（二）上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	重庆川东电力集团有限责任公司	控股股东
2	国家电网有限公司	最终控股股东

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间电力的购售交易严格履行协议内容，交易价格按国家规定和物价主管部门批准的电价结算电费，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签署的各项日常购售电交易协议，是保证公司生产经营的需要，是本公司电网正常有序运行的重要保障，也是公司应当履行的社会责任；公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公允的定价原则和市场交易条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）公司第七届二十七次董事会会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见；
- （三）公司独立董事独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月八日