证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2020-029

国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第六会议于2020年4月2日以通讯方式召开。会议通知于3月25日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求,9名董事参与了会议表决并于4月2日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于4月2日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,做出了以下决议:

1. 审议通过了关于公司2020年日常性关联交易预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年日常性关联交易预计公告》(公告编号:2020-031)。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了关于公司2020年出租物业和财产保险关联交易预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》(公告编号:2020-032)。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案

由于国电财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年存、贷款关联交易预计公告》(公告编号:2020-033)。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了关于成立国家能源集团长源随州火电项目筹建处的议案

会议同意公司成立"国家能源集团长源随州电厂项目筹建处",负责随州电厂项目可行性研究、项目报批、公司组建、施工准备等工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了关于公司会计政策变更的议案

会议同意按照财政部《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》对相关会计政策内容进行变更。本次会计政策变更,是公司依据财政部有关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,变更后能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成果,对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2020-034)。

6. 审议通过了关于公司会计估计变更的议案

会议同意对公司固定资产类别、折旧年限和固定资产净残值率等会计估计事项进行变更。本次会计估计变更事项采用未来适用法执行,对公司业务范围无影响,变更后公司的财务信息将更加客观。本次会计估计变更后,公司2020年度固定资产折旧额增加约1,698万元、营业成本增加约45万元,利润总额减少约1,743万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2020-034)。

7. 审议通过了关于计提相关资产减值的议案。

为合理、准确反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司《资产减值确认及核销管理办法》的有关规定,会议同意对公司部分应收账款和资产计提减值准备。本次计提能够准确反映公司的财务状况以及经营成果,有助于公司向社会提供真实可靠的会计信息。计提上述资产减值准备,将减少公司2019年度利润总额1,688.95万元,按公司对各计提控股子公司的持股比例计算,将减少合并报表口径归属于母公司所有者的净利润1,640.33万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-035)。

8. 审议通过了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

会议决定于2020年4月28日(星期二)下午2:30在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室,以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-036)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　编号:2020-030

国电长源电力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第五次会议于2020年4月2日以通讯方式召开。会议通知于3月25日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求,3名监事参与了会议表决并于4月2日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于4月2日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

1.审议通过了关于公司2020年日常性关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年日常性关联交易预计公告》(公告编号:2020-031)。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了关于公司2020年出租物业和财产保险关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》(公告编号:2020-032)。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2020年存、贷款关联交易预计公告》(公告编号:2020-033)。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了关于公司会计政策变更的议案

会议同意按照财政部《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》对相关会计政策内容进行变更。本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,变更后能够使财务报表更准确、可靠地反映公司财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2020-034)。

5. 审议通过了关于公司会计估计变更的议案

会议同意对公司固定资产类别、折旧年限和固定资产净残值率等会计估计事项进行变更。本次会计估计变更事项采用未来适用法执行,对公司业务范围无影响,变更后使财务报表更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2020-034)。

6. 审议通过了关于计提相关资产减值的议案

会议同意对部分应收账款和资产计提减值准备。计提上述资产减值准备,将减少公司2019年度利润总额1,688.95万元,按公司对各计提控股子公司的持股比例计算,将减少合并报表口径归属于母公司所有者的净利润1,640.33万元。监事会认为本次对公司计提的资产减值准备程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》和公司《资产减值确认及核销管理办法》的有关规定,能够准确反映公司的财务状况以及经营成果,有助于公司向社会提供真实可靠的会计信息。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-035)。

三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2020年4月3日

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2020-031

国电长源电力股份有限公司关于公司 2020年日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司原控股股东中国国电集团有限公司(以下简称国电集团)与神华集团有限责任公司(以下简称神华集团)实施联合重组,神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团),作为重组后的母公司,吸收合并国电集团,国电集团所持公司股份已全部过户至国家能源集团名下,国家能源集团成为公司控股股东(详见公司于2017年6月5日、8月29日,2018年1月5日、2月6日、2月7日、3月14日、8月29日和2019年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号2017-039、062,2018-002、006、007、016、039,2019-050)。根据深交所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定,国家能源集团及其所属企业构成公司的关联方,公司及公司所属企业与其发生的交易构成公司的关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与国家能源集团及其所属企业之间存在的采购燃料、采购或销售商品、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易。据初步统计,公司2019年完成日常关联交易额约244,283万元(实际情况以审计结果为准),预计2020年日常关联交易总额为307,450万元。

公司2020年4月2日召开的第九届董事会第六次会议审议了《关于公司2020年日常性关联交易预计的议案》,4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了此议案。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人国家能源集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2020年,公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额为307,450万元,详见下表:

单位:万元

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购物资	国电物资	采购物资	市场价格	1,150	18	8,063
	国电配送	采购物资	市场价格	8,000	16	3,581
	青山热电	采购物资	市场价格	260		244
	小计			9,410	34	11,888
采购燃料	青山热电	采购煤炭	市场价格	42,000	450	35,509
	陕西燃料	采购煤炭	市场价格	50,800	164	27,502
	山西燃料	采购煤炭	市场价格	25,100	97	21,987
	山东燃料	采购煤炭	市场价格	9,100		7,197
	神华销售	采购煤炭	市场价格	154,000	549	126,418
	小计			281,000	1,260	218,613
销售商品	青山热电	销售商品	市场价格	2,500		600
	汉川发电	销售商品	市场价格	1,100	12	850
	龙源博奇	销售水电热	市场价格	300	29	250
	小计			3,900	41	1,700
提供劳务	国电集团	受托管理	协商定价	1,100		1,100
	小计			1,100	0	1,100
接受劳务	国电燃料	燃管费	协商定价	650	43	559
	武汉燃料	接受劳务	市场价格	1,590	119	1,966
	电科院	技术服务	协商定价	2,200		1,869
	龙源博奇	接受劳务	协商定价	4,800		4,739
	智深公司	接受劳务	市场价格	1,000		
	国家能源集团下属其他单位	技术服务	市场价格	1,800		1,215
	小计			12,040	162	10,348

注:上表所列关联人全称及基本情况详见"二、关联人介绍和关联关系"。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2019年与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约为244,283万元(初步统计数据,实际数据以2019年度审计数据为准),详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购物资	国电物资	采购物资	8,063	10,000	64.80%	-19.37%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	国电物流	采购物资	532	800	4.28%	-33.46%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	国电经贸	采购物资	23	30	0.19%	-22.44%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	青山热电	采购物资	244	260	1.96%	-6.13%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	国电配送	采购物资	3,581	3,900	28.77%	-8.19%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	小计		12,444	14,990	100.00%	-16.99%	
采购燃料	青山热电	采购煤炭	35,509	36,230	16.24%	-1.99%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	陕西燃料	采购煤炭	27,502	28,690	12.58%	-4.14%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	山西燃料	采购煤炭	21,987	31,860	10.06%	-30.99%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	山东燃料	采购煤炭	7,197	31,270	3.29%	-76.98%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	神华销售	采购煤炭	126,418	129,570	57.83%	-2.43%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	小计		218,612	257,620	100.00%	-15.14%	
销售商品	青山热电	销售商品	600	2,120	35.28%	-71.72%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	汉川发电	销售商品	850	1,900	50.02%	-55.26%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	龙源博奇	销售水电热	250	250	14.71%	0.00%	2019年08月28日,巨潮资讯网公告2019-055
	小计		1,700	4,270	100.00%	-60.20%	
提供劳务	国电集团	受托管理	1,100	1,100	100.00%	0.00%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	小计		1,100	1,100	100.00%	0.00%	
接受劳务	国电燃料	燃管费	559	590	5.41%	-5.18%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	武汉燃料	接受劳务	1,966	2,000	19.00%	-1.71%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	电科院	技术服务	1,869	2,000	18.06%	-6.57%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	龙源博奇	接受劳务	4,739	4,800	45.80%	-1.26%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	国家能源集团下属其他单位	技术服务	1,215	1,400	11.74%	-13.24%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	小计		10,348	10,790	100.00%	-4.10%	
租赁土地	国家能源集团	租赁土地	79	79	100.00%	0.00%	2019年02月23日,巨潮资讯网公告2019-006
	小计		79	79	100.00%	0.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1.煤炭采购金额低于预计数,主要系相关各方向关联方采购煤炭定价原则是"不高于同时期、同区域、同质量的煤炭采购价格",公司所属火电企业的部分现货是通过公开询价的现货阳光采购平台采购,关联方入围签订的合同量不及预期;同时,浩吉铁路开通运营后,公司加大经浩吉铁路的优质煤源采购,相应减少其他区域采购量,导致与关联方发生的交易金额低于预计数。 2.向青山热电销售商品低于预计数,主要是因为国网湖北省电力公司要求长源一发向青山热电销售启备变用电量计划2019年未能执行;同时,终端用户武石化内部实施节能改造后自产中压蒸汽增加,加上2019年冬季气温偏高,用汽需求减少。以上原因导致公司与关联方发生的销售商品交易金额低于预计数。 3.向汉川发电销售商品低于预计数,主要是因为2019年火电企业发电量较往年同期增加,汉川发电当年发电量较高,故减少了与汉川一发的电量交易,导致公司与关联方发生的交易金额低于预计数。 4.其它项目低于预计数,主要是因为交易总体金额相对较小,年初预计值偏高。				

注:上表所列关联人全称及基本情况详见"二、关联人介绍和关联关系"。

二、关联人介绍和关联关系

(一)国家能源投资集团有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:王祥喜

注册资本:1,020.95亿元

主营业务:国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。(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。)

注册地址:北京市东城区安定门西滨河路22号

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产174,998,080万元,净资产 70,585,727万元,主营业务收入55,754,581万元,净利润5,563,143万元。

2.与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司第一大股东,持有本公司股权比例为37.39%,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

国家能源集团是经国务院批准成立的以煤炭、发电为主的综合性能源集团,世界500强企业。财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(二)国电物资集团有限公司(简称"国电物资")

1.基本情况

法定代表人:韩方运

注册资本:130,419万元

主营业务:机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务;电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等。

注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号A109室

股东及其持股比例:国电集团100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产616,159万元,净资产185,555万元,主营业务收入496,328万元,净利润42,763万元。

2.与上市公司的关联关系

国电物资为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

国电物资财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(三)国电(北京)配送中心有限公司(简称"国电配送")

1.基本情况

法定代表人:闫吉庆

注册资本:2,000万元

主营业务:道路货物运输;销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备;技术开发、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输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。)

注册地址:北京市丰台区南四环西路188号十二区17号楼2层-1号(园区)

主要股东及其持股比例:国电物资集团有限公司100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产99,196万元,净资产3,751万元,主营业务收入129,939万元,净利润3,654万元。

2.与上市公司的关联关系

国电配送为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

国电配送财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(四)国电国际经贸有限公司(简称"国电经贸")

1.基本情况

法定代表人:闫吉庆

注册资本:5,000万元

主营业务:仓储服务;货运代理;包装服务;销售机械设备及配件、电子产品;经济信息咨询(不含中介服务);货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发。(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。)

注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号A302

主要股东及其持股比例:国电物资集团有限公司55%,国电诚信招标有限公司35%,国诚亿泰科技发展有限公司10%。

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产59,421万元,净资产13,616万元,主营业务收入35,916万元,净利润5,722万元。

2.与上市公司的关联关系

国电经贸为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

国电经贸财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(五)国电青山热电有限公司(简称"青山热电")

1.基本情况

法定代表人:张永红

注册资本:77,707万元

主营业务:热力、电力生产及销售;电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用,环保及高新技术开发;煤炭批发经营;固体排放物销售。

注册地址:湖北省武汉市青山区苏家湾

主要股东及其持股比例:国电湖北电力有限公司100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产204,773万元,净资产115,125万元,主营业务收入138,436万元,净利润1,526万元。

2.与上市公司的关联关系

青山热电为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

青山热电财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(六)国电燃料有限公司(简称"国电燃料")

1.基本情况

法定代表人:梁强

注册资本:541,325万元

主营业务:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);火力发电;发电燃料、重油的加工、销售、仓储;进出口业务;电力能源高新技术产品的开发、应用、推广;与上述业务相关的信息咨询。(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。)

注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号

主要股东及其持股比例:国电集团100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产1,086,432万元,净资产444,179万元,主营业务收入1,088,260万元,净利润-8,295万元。

2.与上市公司的关联关系

国电燃料为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

根据国电燃料最近一期的财务数据和其他有关信息,结合双方以往合作经历,其具备向公司提供服务的能力,无法履约的风险较小。

(七)国电陕西燃料有限公司(简称"陕西燃料")

1.基本情况

法定代表人:石玉海

注册资本:8,000万元

主营业务:发电燃料的仓储、销售;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外);电力能源高新技术产品的开发、应用、推广。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)。

注册地址:西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC-B座23层

主要股东及其持股比例:国电燃料100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产20,789万元,净资产8,525万元,主营业务收入76,916万元,净利润41万元。

2.与上市公司的关联关系

陕西燃料为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

陕西燃料财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(八)山西国电燃料有限公司(简称"山西燃料")

1.基本情况

法定代表人:石玉海

注册资本:6,000万元

主营业务:机电产品、煤制品、电力设备及配件的销售,发电燃料高新技术产品的开发、推广及信息咨询;煤炭批发经营。(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)。

注册地址:太原市高新区创业街43号

主要股东及其持股比例:国电燃料100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产18,241万元,净资产3,977万元,主营业务收入86,636万元,净利润438万元。

2.与上市公司的关联关系

山西燃料为国家能源控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

山西燃料财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(九)国电山东燃料有限公司(简称"山东燃料")

1.基本情况

法定代表人:石玉海

注册资本:3,000万元

主营业务:煤炭的批发、零售;煤炭的技术开发及信息咨询服务。

注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼1-1003-28室

主要股东及其持股比例:国电燃料51%,国电山东电力有限公司49%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产55,777万元,净资产5,239万元,主营业务收入392,545万元,净利润1,124万元。

2.与上市公司的关联关系

山东燃料为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

山东燃料财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十)神华销售集团有限公司(简称"神华销售")

1.基本情况

法定代表人:金志刚

注册资本:188,879.6万元

主营业务:煤炭批发经营(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);销售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;运输代理服务。(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。)

注册地址:北京市海淀区阜成路73号37号楼B1402室

主要及其持股比例:中国神华能源股份有限公司100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产1,688,866万元,净资产606,770万元,主营业务收入18,732,303万元,净利润258,955万元。

2.与上市公司的关联关系

神华销售为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

神华销售财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十一)国电武汉燃料有限公司(简称"武汉燃料")

1.基本情况

法定代表人:徐毅

注册资本:16,438.36万元

主营业务:煤炭批发(禁燃区内禁止销售);仓储服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

注册地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦23层

主要及其持股比例:国电湖北电力有限公司 80%,国电长源电力股份有限公司 20%。

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产1,213,651万元,净资产477,686万元,主营业务收入544,934万元,净利润 36,966万元。

2.与上市公司的关联关系

国电湖北电力有限公司为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

国电湖北电力有限公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十二)国电汉川发电有限公司(简称"汉川发电")

1.基本情况

法定代表人:李军

注册资本:125,750万元

主营业务:电力项目建设与经营:电能生产和销售;电厂废气物综合利用;电力技术咨询、服务。

注册地址:汉川市经济开发区

主要股东及其持股比例:国电湖北电力有限公司100%

截止2019年末财务数据 (未经审计): 总资产483,335万元, 净资产183,091万元, 主营业务收入348,773万元,净利润42,849万元。

2.与上市公司的关联关系

汉川发电为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

汉川发电财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十三)汉川龙源博奇环保科技有限公司(简称"龙源博奇")

1.基本情况

法定代表人:张永智

注册资本:11,000万元

主营业务:环保设施安装、调试、运营、维修及销售;机械电器设备、建筑材料、化工材料(不含化学危禁品)销售。(涉及专项审批的凭有效许可证方可经营)

注册地址:汉川市经济开发区新河镇电厂路1号

主要股东及其持股比例:北京国电龙源环保工程有限公司持股70%,北京博奇电力科技有限公司持股30%。

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产46,596万元,净资产27,010万元,主营业务收入28,574万元,净利润11,708万元。

2.与上市公司的关联关系

龙源博奇为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

龙源博奇财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十四)国电科学技术研究院有限公司(简称"电科院")

1.基本情况

法定代表人:刘建民

注册资本:29,936万元

主营业务:电力系统的生产;电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务;新技术、新产品的研发、推广和应用;相关技术路线、标准的研究及服务;设计、制作印刷品广告;《电力科技与环保》期刊出版;利用《电力科技与环保》杂志发布广告;自有房屋租赁。(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)

注册地址:南京市栖霞区仙境路10号

股主要东及其持股比例:国电集团100%

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产109,576万元,净资产91,130万元,主营业务收入58,933万元,净利润4,661万元。

2.与上市公司的关联关系

电科院为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

电科院财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(十五)北京国电智深控制技术有限公司(简称"智深公司")

1.基本情况

法定代表人:冯健

注册资本:5,390万元

主营业务:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品医疗器械、电子公告服务)(电信企业许可证有效期至2019年12月02日)。(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。)

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院1号楼13层1302室

主要股东及其持股比例:国电科技环保集团股份有限公司53.14%,国网电力科学研究院有限公司46.86%。

截止2019年末财务数据(未经审计):总资产41,700万元,净资产16,580万元,主营业务收入25,705万元,净利润1,976万元。

2.与上市公司的关联关系

智深公司为国家能源集团控制的下属企业,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的关联关系。

3.履约能力分析

智深公司财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

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,以上关联方均不是失信被执行人,符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

本关联交易的标的为公司2020年预计收取国家能源集团所属单位的租金不超过1,000万元,收取物业费不超过350万元,合计不超过1,350万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次公司全资子公司武汉实业向国家能源集团所属单位出租物业和收取物业管理费,其收费水平按物业所在区域的市场价格确定,该物业位于湖北省武汉市洪山区徐东大街,对外出租总面积26,808.99平方米,武汉实业向国家能源集团所属10家在汉单位出租物业总面积约9,236.07平方米,写字楼月租金约为98-101元/平方米,月物业管理费约31-36元/平方米,武汉实业向国家能源集团所属企业收取的平均月租金约98.88元/平方米、平均月物业管理费约32.60元/平方米,其物业租金和物业管理费属于区域平均水平。

五、本次关联交易的目的与对本公司的影响

本次公司全资子公司向国家能源集团所属企业出租物业,有利于增加其业务收入。上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易未影响公司独立性,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与国家能源集团及其所属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为1,497万元。

七、独立董事意见

公司独立董事周彪、汤湘希、汪涛对公司2020年出租物业和财产保险的关联交易预计情况进行了事前审议,并发表独立意见如下:武汉实业出租其物业,有利于其增加营业收入,公司预计的2020年出租物业的关联交易是基于武汉实业正常生产经营的需要所发生的,且考虑了新冠肺炎疫情的影响,是客观的、必要的、有利的。公司不再向长江财险投保财产保险是基于市场化原则选择的结果。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

八、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.公司第九届监事会第五次会议决议;

3.独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:000966　　证券简称:长源电力　　公告编号:2020-032

国电长源电力股份有限公司 关于公司2020年出租物业和财产保险的关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,关联董事回避了对本次关联交易的表决。此项议案尚须经公司股东大会批准,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。

一、关联交易概述

1.为增加收入,盘活固定资产,公司全资子公司国电长源武汉实业有限公司(以下简称武汉实业)将公司自用外的部分物业按照市场化的原则出租给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)在汉的部分企业。2019年,武汉实业出租物业收取关联方的租金约1,207万元,物业费约415万元,上述收入合计1,622万元,未超过年初预计的1,750万元。预计2020年出租物业收取租金不超过1,000万元,收取物业费不超过350万元,合计收入不超过1,350万元(由于单一关联方涉及金额较小未达披露标准,故采取与同一实际控制人为口径进行合并预计)。

2.为完善公司所属子公司财产保险管理,防范财产损失风险,公司所属子公司向长江财产保险股份有限公司(以下简称长江财险