公司代码:600236　　公司简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,桂冠公司(合并报表)2019年度实现归属于上市公司股东净利2,113,932,801.37元,按照《公司法》和公司章程规定,提取法定盈余公积金230,385,719.85元,年初未分配利润4,987,558,081.28元,2019年现金分配上年度利润1,515,841,885.00元以及送红股1,819,010,262.00,投资性房地产公允价值调增预计股44,219,955.28元,年末未分配利润3,580,472,971.08元。

以2019年12月31日公司总股本7,882,377,802股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利1.9元(含税),不实施送股及资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴育双	
办公地址	南宁市青秀区民族大道126号	
电话	0771-6118829	
电子信箱	gxywyushuang@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务 经营模式:公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目,业务包括水力发电、火力发电和风力发电、售电等;公司发电并通过销售取得收入是公司当前的核心业务;为适应电力体制改革的需要,公司积极参与售电侧改革,并展以为主的发-售电业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业总体情况:电力工业作为国民经济的重要基础产业,目前正在深化电力改革。2019年国内生产总值增长6.2%,保持中高速增长,服务业增长6.9%,分产业看,第一产业增加值2.23万亿千瓦时,同比增长4.5%,分产业看,第一产业用电量2次扩大,同比增长4.5%;第二产业用电量4.94万亿千瓦时,增长3.1%;第三产业用电量1.19万亿千瓦时,增长9.5%;城乡居民生活用电量1.03万亿千瓦时,增长5.7%。

1,2019年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3825小时,同比降低54小时。其中,水电设备平均利用小时为3726小时,同比增加119小时;火电设备平均利用小时为4293小时,同比降低85小时;核电7394小时,同比降低149小时;风电2082小时,同比降低21小时。

2,2019年,全国基建新增发电设备容量10173万千瓦,其中,水电417万千瓦,火电4092万千瓦,核电409万千瓦,并网风电2574万千瓦,并网太阳能发电2681万千瓦。

(三)2019年广西地区用电形势:2019年,广西全社会用电量1907亿千瓦时,同比增长11.99%,增速较快,有利于缓解广西电力供应过剩的局面;全区各类电量竞争激烈,火电电量基本市场化,全区统调火电利用小时4265小时,同比降加304小时;水电来水属于较正常年份偏枯,发电量利用小时3777小时,同比降低272小时。

(四)公司所处的行业地位:公司目前的发电业务分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南等多个省区。截至2019年底,公司在役装机容量1183.91万千瓦,其中水电装机1022.76万千瓦;火电装机133万千瓦;风电装机28.15万千瓦。公司主营以水电为主,在投水电装机占86.38%。在经济增速放缓、市场竞争加剧、国家大力提倡节能环保的情况下,水电作为低成本的清洁能源,经济效益和社会效益优势突出,保持较强的抗风险能力和市场竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	43,957,014,606.61	45,951,940,347.25	-4.34	48,071,511,697.86
营业收入	9,043,440,068.26	9,514,343,388.70	-4.95	9,640,180,956.80
归属于上市公司股东的净利润	2,113,932,801.37	2,384,726,304.83	-11.36	2,468,134,107.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,087,019,380.50	2,303,166,275.65	-9.38	2,515,963,697.69
归属于上市公司股东的净资产	14,513,388,669.42	14,076,719,885.02	3.10	14,901,200,689.39
经营活动产生的现金流量净额	5,419,464,294.94	6,512,431,966.04	-16.78	6,463,427,689.30
基本每股收益(元/股)	0.2682	0.30	-10.6	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.2682	0.30	-10.6	0.31
加权平均净资产收益率(%)	14.66	16.57	减少1.91个百分点	17.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据　　单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,318,008,933.82	2,398,290,182.28	2,462,814,632.61	1,874,326,320.55
归属于上市公司股东的净利润	591,782,962.42	634,961,870.70	740,547,370.33	146,640,607.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	611,377,706.77	643,561,569.13	723,659,756.12	108,420,358.48
经营活动产生的现金流量净额	1,434,771,157.86	1,321,601,086.21	2,045,966,201.71	617,136,879.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表　　单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,488
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	937,777,823	4,063,487,223	51.56	0	无		国有法人
广西投资集团有限公司	306,578,539	1,758,400,835	22.31	0	无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	347,249,887	347,249,887	5.03	0	无		其他
国新博远投资(北京)有限公司	78,367,000	339,547,000	4.31	0	质押	169,773,500	其他
北京诚通资本运营有限公司	67,161,000	291,031,000	3.69	0	无		其他
贵州乌江能源投资有限公司	56,743,770	245,889,671	3.12	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	8,035,283	34,819,560	0.44	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	3,896,401	27,419,672	0.35	0	未知		其他
全国社保基金一零五组合	12,917,476	21,537,793	0.27	0	未知		其他
广西大化金达实业开发有限公司	2,207,237	17,199,428	0.22	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

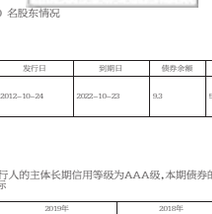
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况　　单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(10年期)	12桂冠02	122192	2012-10-24	2022-10-23	9.3	5.10	每年付息1次,到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

按时如约完成公司债年度兑息,无差错。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.04	58.26	3.00
EBITDA全部债务比	0.24	0.24	-0.53
利息保障倍数	3.56	3.77	-5.58

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

收入完成情况

公司2019年实现营业收入904.344万元,同比减少47.090万元。其中:1,火电2019年实现营业收入110.219万元,同比增加12.563万元。2,水电2019年实现营业收入768.463万元,较上年同期减少77.572万元,变动的主要原因:一是全年来水偏枯,水电电量下降;二是由于广西政府电改降价政策导致公司水电收入下降。3,风电2019年实现营业收入21.584万元,较上年同期减少2.970万元,主要为电量同比下降。

利润总额完成情况

公司2019年实现利润总额为289.647万元,较上年同期334.623万元减少44.977万元。公司利润结构具体如下:

1,火电板块本年实现利润-15.251万元,同比减亏12.465万元。利润变化的主要原因:一是2019年转移电量交易收入同比增加,二是发电量增加。

2,水电板块本年实现利润306.703万元,同比减利54.606万元。水电利润变化的主要原因是受来水偏枯影响,电量减少22.69亿千瓦时。

3. 风电板块本年实现利润-1.805万元,同比减利2.835万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳合并财务报表范围包括32家二级子公司,2家三级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限责任公司、四川川汇水电投资有限责任公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、大唐香电荣荣电力开发有限公司、福建安丰水电有限公司、福建省集兴发水电有限公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司、大唐桂冠台发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、兴义桂冠风力发电有限公司、大唐桂冠英阳电力投资有限公司、大唐桂冠能源投资有限公司、烟台海阳东源风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、烟台东源集团英出风电有限公司、大唐桂冠证券有限公司、荣州电力有限公司、横县江南发电有限公司、黔南源阳发电有限公司、扶绥广雅电力开发有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、鹿寨西岸水电站有限公司、广西三聚电力投资有限公司、柳州强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州白水河发展有限公司、贵州中山包水电发展有限公司及黔西南州赵家渡水电开发有限公司;二级子公司分别为广西三聚宝坛电力有限公司、永福强源电力开发有限公司。

与上年相比,本年因纳收合并法鸭滩公2家一级子公司:荣平广雅电力有限公司、贵州白水河发展有限公司博达煤电开发有限公司。

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2020-008

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第35次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第35次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参与表决董事11人,本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2019年董事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2019年度总经理业务报告》。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2019年度报告及摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算(草案)报告》。

该议案需提交股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经审计,桂冠公司(合并报表)2019年度实现归属于上市公司股东净利2,113,932,801.37元,按照《公司法》和公司章程规定,提取法定盈余公积金230,385,719.85元,年初未分配利润4,987,558,081.28元,2019年现金分配上年度利润1,515,841,885.00元以及送红股1,819,010,262.00,投资性房地产公允价值调增预计股44,219,955.28元,年末未分配利润3,580,472,971.08元。

以2019年12月31日公司总股本7,882,377,802股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利1.9元(含税),不实施送股及资本公积转增股本。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2020年度融资额度和担保的议案》。

(一)贷款计划

可根据银行公司年产及发展需要,预计2020年需融资总额66,000万元(其中新增融资253,700万元,置换贷款融资712,300万元),使用在总额不变情况下,可根据经营需要和项目调剂。主要用于如下项目:

单位:万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		169700
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目、马王风电二期项目、射广嶂二期风电项目	100310
2	大唐桂冠城投(莱州)电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电项目	759
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程,七舍风电项目	43994
4	遵义桂冠风力发电有限公司	遵义凤香风电项目	24637
二	流动资金贷款		84000
1	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	补充流动资金	34000
3	广西桂冠电力股份有限公司(本部)	流动资金周转	50,000
三	贷款置换		712300
	合 计		966000

(二)资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、发行公司债、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决,利率水平按照融资时的市场利率确定。

(三)提供质押、抵押和担保计划

1,公司所属单位在向金融机构申请贷款时,用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押,或者以固定资产(在建工程)抵押方式提供担保;质押(抵押)担保的金额以本年度融资可动金额确定。

2,担保计划:年初担保余额13.43亿元,本年到期计还贷款解除担保2.09亿元,年末担保余额11.34亿元。

该议案需提交股东大会审议。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的议案》。

根据公司资产减值损失(信用减值损失)相关政策,本年度公司资产减值损失(信用减值损失)减少55,245,385.45元,全部为环境准备。其中,收回以前年度确认的环境准备51,787,420.08元;因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的环境准备4,980,000.00元;根据款项性质和账龄等情况,本年度确认环境准备1,522,034.63元。

公司本年度计提资产减值损失(信用减值损失)对公司的影响

公司收回以前年度确认的环境准备51,787,420.08元;因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的环境准备4,980,000.00元;根据款项性质和账龄等情况,本年度确认环境准备1,522,034.63元。以上处理根据《企业会计准则》规定和公司会计政策,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四、董事会审议情况

公司于2020年4月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第35次会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的议案》。

五、独立董事意见

鉴于:公司收回以前年度确认的环境准备51,787,420.08元;因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的环境准备4,980,000.00元;根据款项性质和账龄等情况,本年度确认环境准备1,522,034.63元。以上处理根据《企业会计准则》规定和公司会计政策,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会审议情况

公司于2020年4月17日以通讯表决方式召开第八届监事会第17次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的议案》。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第35次会议决议;

(二)独立董事关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的独立意见;

(三)公司第八届监事会第17次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2020年4月17日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2020-009

广西桂冠电力股份有限公司关于2020年度扶贫资金计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司扶贫工作概述

公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于帮扶定点扶贫村三股投资规划的议案》。

为全面贯彻《国务院关于印发"十三五"脱贫攻坚规划的通知》(国发[2016]64号),以下简称《脱贫规划》)精神,认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》(证监会公告[2016]19号)和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》(上海证券交易所,2016年12月30日),进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,本报报行上市公司的社会责任,把精准扶贫落到实处,公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点扶贫工作的通知》(桂开办函[2017]24号),中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知(厅字[2017]13号)文件精神,确定公司定点开展脱贫帮扶工作。

二、公司2020年脱贫攻坚实施计划

(一)总体目标及思路

统筹协调大化县、六桂县、忻城县的定点扶贫任务,以帮扶大化县2020年实现脱贫摘帽为总目标,以巩固安兰村、板兰村"率先脱贫出列"成果打造脱贫标杆村为重点,在地方党委政府的统一领导下,聚焦解决"两不愁三保障"和饮水安全方面存在突出问题,深化"五四"精准帮扶模式,坚持帮扶力度不减,坚持强化产业扶贫,推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接,推动脱贫攻坚与高质量发展互促共赢,确保全面完成《中央单位定点扶贫责任书》中规定公司承担指标。

(二)2020年脱贫攻坚重点工作计划

1.聚焦"两不愁三保障"突出问题,坚持问题导向,提高定点帮扶项目和资金安排的针对性,精准施策发力,把全面解决"两不愁三保障"突出问题作为脱贫攻坚工作的重中之重。组织精锐力量,精准发力,集中攻坚,全力打好义务教育保障、基本医疗保障、住房安全保障和饮水安全"四大战役",坚决完成脱贫摘帽的目标任务。

2.巩固安兰村、板兰村"率先脱贫出列"成果打造美丽幸福乡村。制定2020年脱贫攻坚行动计划,抓好扶贫任务分解落实,进一步巩固"两村"脱贫成果,谋划对接乡村振兴战略,强化党建引领,抓好思想引领,环境美化、产业固化、道路硬化、垃圾分类、厕所革命、文化提升、村风改变等提升工程,以"两村"脱贫成果为样板,打造有脱贫示范标杆的美丽幸福乡村。

3.全面升级书香扶贫推进扶贫产业链走向市场。一是巩固"两村"产业发展主体,在已建成的标准化扶贫养殖场的基础上,坚持以技术引领产业发展,推进贫困户种养殖技术培训常态化,逐步增加贫困户在产业发展中的"参与度"和"自主度"。增强造血能力,推动建立稳定脱贫长效机制,提高脱贫质量,真正实现"一方水土"留养"一方人"。二是完善产业发展链条,巩固产业配套设施建设,巩固"育、产、供、销"一条龙配套销售扶贫链,重点要提升扶贫产品的市场经营能力。要从销售初级农产品转向收入、转向冷链仓储环节,提升农特产品附加值,变"产业链"为"增值链"。三是培育良好的产业发展平台,拓展农产品对外销售渠道,打造电商扶贫推广店,利用好东盟博览会等推介平台,以农产品绿色、优质的品牌效应,畅通并拓宽农产品对外销售渠道,打开外部销售市场。

4.以"全程式"教育扶贫,一是加强义务教育基础设施建设,提建小学教学综合楼,提高农村村义务教育基础设施水平;二是进一步推动落实"大数学等基金"助学金,实施大化县助学教育扶贫工作;三是完善化开展爱心助学志愿活动,通过"启明星课堂"、"雨露计划"助学工程等系列助学活动,为贫困山区学生送去希望和梦想,真正实现从小学生学到大学全程式"志智双扶",阻止贫困代际传递;四是进一步加强种养殖技术培训。精准到分管理,养殖、防疫、财务、销售等专业类型,打造出可复制可推广的脱贫产业链运作的模式"扶闲"。

5.加大就业扶贫工作力度。一是2020年招录大学毕业生重点优先录取帮扶县的贫困学子,推动一人就业,全家脱贫;二是建设农民工创业园"房,通过就业"易地扶贫搬迁+创业园+就业"的模式,在搬迁群众家门口尽可能创造更多的劳务工作岗位,真正实现搬得出、稳得住、守发展、能致富。

6.进一步加强旅游、新能源项目合作。一是积极与当地政府沟通合作开发旅游扶贫项目,努力把脱贫攻坚工作成效转化为推动高质量发展的强大动力;二是加快落地落实与政府签订的"新能源开发框架协议",推动新能源产业发展,带动地方经济;三是进一步加强地企合作,深圳宝安区的合作,构建共建共享共赢的高质量发展格局。

三、2020年度扶贫资金计划

为进一步贯彻落实中央及地方政府定点扶贫工作要求,履行央企社会责任,2020年公司扶贫资金计划共计4284万元,其中:大化县4049万元,天峨县48万元,忻城县187万元。重点实施产业开发、基础设施、教育投入、文化建设、医疗卫生、人力资源培训等扶贫项目。

四、实施脱贫攻坚工作取决于公司的影响

实施帮扶定点扶贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略,积极履行社会责任的义务,实施扶贫工作的资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,公司将审慎选择帮扶定点扶贫项目,保障公司扶贫资金和资源的高效利用。

五、独立董事对公司2020年度扶贫资金计划的独立意见

实施定点扶贫工作是公司全面贯彻《国务院关于印发"十三五"脱贫攻坚规划的通知》(国发[2016]64号)精神,认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》(证监会公告[2016]19号)和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》,进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,积极履行上市公司的社会责任,公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点扶贫工作的通知》(桂开办函[2017]24号),中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知(厅字[2017]13号)文件精神,确定公司定点开展脱贫帮扶工作。

公司提出的《关于2020年度扶贫资金计划的议案》是积极履行上市公司社会责任的重要举措,本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件目录

1,第八届董事会第35次会议决议;

2,独立董事关于2020年度扶贫资金计划的独立意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2020年4月17日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2020-010

广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本项日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需,不影响公司的独立性,公司不会对关联方形成重大依赖。

2020年4月17日,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")第八届董事会第35次会议审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,2020年公司预计日常关联交易主要分为三类:1,煤炭采购服务;2,技术监控业务;3,财务及相关业务一体化平台运行维护服务。预计涉及金额4243.40万元,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易内容

2020年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是:煤炭采购服务、技术监控业务、购买技术服务。

1,煤炭采购服务。公司控股子公司大唐桂冠台发电有限公司(以下简称"台山公司")现装机容量133万千瓦。2020年,台山公司发电量计划45亿千瓦时,原煤消耗量约210万吨。因本地烟煤含硫量高(5%-75%),发热量低(2500-3000千卡/千克),单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后,受进入煤炭富余演变为阶段缺煤省份,短期内煤炭供然无法出省。故需采购约130万吨低硫分高热值的下水煤掺烧,以满足机组稳定运行及环保排放需要。

台山公司拟与实际控制人中国大唐集团公司控股子公司大唐广西煤炭有限公司(以下简称"大唐燃料")签订100万吨煤炭采购服务协议,大唐燃料为台山公司采购100万吨煤炭提供服务工作。服务范围包括但不限于提供市场信息服务、根据采购需求编制采购和排船计划、寻找适当的供应商及货源、发布采购竞价(通过大唐集团燃料电子采购平台)、对外洽谈和签订买卖合同、协调路港航等机构并组织调运、提供应急保供、办理货权转移、协助采购管理、编制采购报告和合同争议等。

采购服务费用按照《关于下达燃料公司(燃料事业部)经营政策标准的通知》(大唐集团财[2019]669)第二条第4款收取,即吨煤收取元服务费。预计交易金额约为200万元。

2,技术监控业务。委托天能为中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究所(以下简称"中国大唐集团科学技术研究院")、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究所(以下简称"中国大唐集团科学技术研究院")、大唐集团新能源科学技术研究院有限公司(以下简称"大唐集团新能源科学技术研究院")、大唐集团科学技术研究院有限公司(以下简称"