（上接B210版）

本次委托理财自公司股东大会批准后授权经营层负责具体实施。

二、委托理财风险控制措施

（一）委托理财风险

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能发生波动；

2、公司（含合并报表范围内子公司）将根据资产情况和经营计划在股东大会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险应对措施

公司（含合并报表范围内子公司）将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

公司股东大会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财务资产部或董事会办公室负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司及合并报表范围内的子公司理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财。

三、对公司的影响

（一）公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

（二）通过适度的短期投资理财，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

四、截至目前，公司累计购买理财产品余额情况

截至目前，公司累计购买理财产品的余额为10.45亿元。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次会议审议的《公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决策程序符合有关规定，公司使用闲置资金购买低风险的投资理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合全体股东利益，我们同意《公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2021-041号

四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）于2021年4月21日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供2021年度财务报表审计和内部控制审计服务，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事日股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为胡少先。

2、人员信息

截至2020年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人203人，共有注册会计师1,859人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。

3、业务规模

2020年度，天健会计师事务所实现业务总收入30.6亿元，其中审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元。

4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	邱鸣	中国注册会计师	1996年4月至2001年9月，四川公诚验会计师事务所，审计相关工作；2001年11月至2004年4月，四川武和会计师事务所，审计相关工作；2004年5月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	20年
项目质量控制复核人	黄巧梅	中国注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人，主任会计师助理，4?岁，硕士，注册会计师，注册税务师；1998年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，从事证券服务业务22年；曾作为签字会计师，为重庆啤酒（600132）、北大医药（000788）、重庆钢铁（601005）、渝三峡（000565）、新大正（002968）等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	23年
拟签字注册会计师	邱鸣	中国注册会计师	1996年4月至2001年9月，四川公诚验会计师事务所，审计相关工作；2001年11月至2004年4月，四川武和会计师事务所，审计相关工作；2004年5月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	20年
	张超	中国注册会计师	天健会计师事务所经理助理，34岁，大学本科学历。2011年加入天健，曾作为签字会计师，为川能动力等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	9年

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020年度审计费用为90万元，其中：本部财务报表审计费用50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用25万元，内部控制审计费用15万元。

2021年度审计费用预计不超过135万元，其中：本部财务报表审计费用不超过50万元、合并报表范围内控股子公司财务报表审计费用不超过60万元，内控审计费用不超过25万元。本期审计费较去年有所增长主要系公司风电资产规模增长较大及公司合并报表范围增加所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会已对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

基于天健会计师事务所为公司提供审计服务的表现，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第三十九次会议审议。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，他们认为：天健会计师事务所具备证券期货业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够保障上市公司审计工作质量，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，从公司审计工作的连续性和稳定性考虑，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，提交公司股东大会审议。本事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决情况为：同意5票，弃权0票，反对0票。

（四）生效日期

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）审计委员会决议；

（二）第七届董事会第三十九次会议决议；

（三）第七届监事会第十七次会议决议；

（四）独立董事事前认可和独立意见；

（五）天健会计师事务所营业执业证照及项目人员资质证照。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2021-042号

四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告

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

重要内容提示：

- 该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
- 该日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）实际情况，公司对2021年度日常关联交易情况进行了合理的预计。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年4月21日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》，经审计确认公司2020年度与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为130,734.57万元，经公司2019年年度股东大会审议批准2020年度预计金额为301,760.79万元，实际发生金额未超出年初预计金额。

2021年度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对2021年度日常关联交易情况进行了合理的预计。预计2021年度公司及控股子公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易金额为167,069.52万元。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东应当回避表决。

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

2021年度，公司预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易金额为167,069.52万元。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2021年度发生金额	2021年1月1日截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	四川能投物资产业集团有限公司	备品备件物资、办公用品、生活用品	以市场价为准	1,614.73	110.24	269.98
	小计			1,614.73	110.24	269.98
向关联人采购燃料和动力	四川能投凉山能源投资有限公司	天然气接入	以市场价为准	36.83	18.00	0.00
	小计			36.83	18.00	0.00
向关联人销售产品、商品	联力环保新能源有限公司	液化石油气	以市场价为准	10,000.00	0.00	16,461.29
	四川能投化学新材料有限公司	对二甲苯	以市场价为准	150,000.00	75,455.09	77,171.08
	成都太阳高科技有限责任公司	设备材料	以市场价为准	900.00	0.00	1,513.93
	小计			160,900.00	75,455.09	95,146.30
接受关联人提供的劳务	四川能投建工集团有限公司	施工、线路运行维护、年检预试	以市场价为准	1,749.85	31.21	28,791.84
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务、食堂	以市场价为准	692.08	97.63	32.03
	四川化工控股（集团）有限责任公司	办公楼租赁、物业服务	以市场价为准	882.99	168.06	77.96
	四川能投百事吉实业有限公司	物业服务、后勤人工、配送服务及食堂服务	以市场价为准	1,187.10	321.00	724.96
	四川能投汇成培训管理有限公司	员工培训	以市场价为准	5.00	0.00	11.30
	四川省数字产业有限责任公司	职业技能等级认定信息管理服务	以市场价为准	0.94	0.00	0.89
	小计			4,517.96	617.90	29,638.98
总计				167,069.52	76,201.23	125,055.26

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2020年度，公司与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额为130,734.57万元，经公司2019年年度股东大会审议批准的2020年度预计金额为301,760.79万元，实际发生金额未超出年初预计金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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（%）
向关联人采购原材料	四川他山石能源投资有限公司	甲醇、煤焦油、粗苯、硫酸铵等	3,428.00	21,865.56	92.79%	-84.32%
	四川能投物资产业集团有限公司	风机设备、劳保用品、办公用品等	266.64	7,731.34	17.61%	-96.55%
	四川省能投矿业投资开发有限公司	井口气回收设备	0	3,000.00	0.00%	-100.00%
	小计		3,695.64	32,596.90		-88.66%
向关联人销售产品、商品	成都太阳高科技有限责任公司	工程项目所需电力设备材料	1,513.93	3,000.00	1.58%	-49.54%
	联力环保新能源有限公司	销售异辛烷、液化石油气等	16,461.29	66,000.00	17.15%	-75.06%
	四川能投化学新材料有限公司	销售对二甲苯（PX）、辅料（醋酸、液碱）、钯碳催化剂等	77,171.08	113,400.00	80.40%	-31.95%
	四川省能投攀枝花水电开发有限公司	电力销售	14.26	18	0.01%	-20.78%
	四川能投鼎盛锂业有限公司	锂精矿	826.07	30,000.00	0.86%	-97.25%
	四川华英化工有限责任公司	5-氯水杨酸、对氯苯甲醛、环丙基甲酮等原料	0	14,517.00	0.00%	-100.00%
	广西川化天禾钾肥有限公司	化工装置	0	4,000.00	0.00%	-100.00%
	四川能投锂业有限公司	机器设备	0	6,000.00	0.00%	-100.00%
	小计		95,986.63	236,935.00		-59.49%
接受关联人提供的劳务	四川能投百事吉实业有限公司	物业服务、绿化等	804.81	891.51	2.59%	-9.73%
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	咨询服务、监理等	17.62	74.33	0.06%	-76.29%
	四川能投建工集团有限公司	施工	30,093.40	30,471.45	96.91%	-1.24%
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训	11.6	4.2	0.04%	176.19%
	四川能投润嘉置业有限公司	物业服务	32.03	20.1	0.10%	59.35%
	四川能投鼎盛锂业有限公司	机器设备租赁	5.66	0	0.02%	/
	四川化工控股（集团）有限责任公司	场地租赁	86.29	760	0.28%	-88.65%
	四川省数字产业有限责任公司	服务	0.89	0	0.00%	/
	四川能投彝海文化旅游发展有限公司	培训等	0	6.5	0.00%	-100.00%
	四川能投教育投资有限公司	培训	0	0.8	0.00%	-100.00%
	小计		31,052.30	32,229.89		-3.65%
总计			130734.57	301760.79		56.68%

1、公司对2020年度日常关联交易实际执行与年初预计差异的说明如下：

（1）部分关联企业因项目延期或经论证后不具备合作条件导致关联业务在报告期内未开展。同时，因2020年新冠疫情，部分关联企业受到影响，出现停工停产等情况，所需原料和生产产品减少，导致实际发生与年初预计存在较大差异。成都太阳高科技有限责任公司因项目结算时间晚于预计时间，导致实际发生与年初预计存在差异。

（2）2020年度四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）与四川能投物资产业集团有限公司预计发生的日常关联交易金额为7,731.34万元，关联企业在实际招标过程中部分项目未中标，导致实际发生金额与预计存在较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.四川能投物资产业集团有限公司

注册资本：52,000万元

注册地址：成都市锦江区工业园区毕昇路468号创世纪大厦A座

法定代表人：陈光明

经营范围：销售：金属材料、建筑材料、机电产品、工程机械、电力设备、矿产品、计算机软硬件、办公设备、办公耗材、劳防用品、变压器油和透平油、消防器材、农产品（含粮油）、环保设备、管材管件、电子产品、煤炭、钢材、贵金属、林产品（不含野生植物）、汽车、水产品、农副产品、食品、饲料及其原料、医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械）；货物进出口（不含化工产品）；提供电力技术咨询；招标代理；机电设备技术服务；工程监理；造价咨询；仓储服务（不含危险品）；普通货运；国际货运代理；国际贸易代理服务；商品及技术进出口（不含国家限制和禁止类、不含化工产品）；互联网信息服务（不含互联网金融信息及不含网上投资咨询）；人力装卸服务；钢材加工；商务咨询；物业管理；房屋租赁服务；设计、制作、发布广告；供应链管理服务；网站建设；网上贸易代理；人工智能产品研究、销售；道路货物运输；机械设备租赁；环境治理；货运代理；加工木材（限分支机构在工业园区内经营）。（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）

截止2020年末，该公司总资产为542,212.33万元，净资产为175,624.10万元；2020年度实现营业收入4,047,062.27万元；净利润6,472.57万元（以上数据未经审计）。

2.四川能投凉山能源投资有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇新发村6组42号

法定代表人：杨浩波

经营范围：能源项目投资；城市管道燃气投资、咨询及服务；车用充电桩投资建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；新能源汽车生产、改造及推广应用；LNG和CNG容器设计、检测、制造、销售；防腐保温工程施工、建筑工程施工、汽车清洗服务；日用百货、润滑油、金属（金、银、铜、铁）、能源产品（煤炭）、电子等大宗商品、电子元器件、机电物资销售；房地产开发；（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）。

3.联力环保新能源有限公司

注册资本：11,017.011万元

注册地址：淮安经济技术开发区盐化工园区陆集路8号

法定代表人：郑林

经营范围：新能源信息咨询服务；硫酸、异丁烷、异辛烷、液化石油气、甲基叔丁基醚、正丁烷生产（有效期至2021年3月27日）；一般危化品：甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、苯、二甲苯异构体混合物、苯酚、1,4-二甲苯、萘、石脑油、异丁烯、1-丁烯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、乙酸仲丁酯、丙烯酸[稳定的]、丙烷、丙烯、环丙基甲醇、正丁烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、二甲醚、液化石油气（此品种仅限作为化工原料等非燃料用途的经营）、异丁烷、甲醇；易制毒化学品：2-丁酮、硫酸***（不得储存，经营品种涉及其它行政许可的，应按规定履行相关手续）（有效期至2022年3月11日）；钢材、精对苯二甲酸（PTA）、顺酐、软化水、化工产品及化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外） 销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）。（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）

4.四川能投化学新材料有限公司

注册资本：10,000万元

注册地：南充市嘉陵区河西区工业园区东西干道1号

法定代表人：李枫

经营范围：带储存经营：对二甲苯、甲醇、次氯酸钠、硫酸、氯酸钠、溴素、氢氧化钠、醋酸正丙酯、盐酸、醋酸、氨水（按危险化学品经营许可证许可的项目和期限经营）；生产和销售：精对苯二甲酸（PTA）、化学纤维、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；普通货物仓储服务，普通货运，货物进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）（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）。

5.成都太阳高科技有限责任公司

注册资本：1,000万元

注册地址：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼15楼5-11号

法定代表人：谭果黎

经营范围：计算机软硬件的开发与销售；电脑维修；销售：电脑设备、机电产品、家用电器、电子元器件、照相器材、文化用品、电机及输变电设备、通讯器材（不含无线电发射设备）；计算机网络工程设计施工及维护；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术推广；工业自动控制系统装置销售；机房设计；装饰装修工程设计施工；软件销售；建筑智能化工程的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口；新能源的开发；工程监理；标识标牌的设计、制作（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、安装；测绘服务；工程测量；电气设备、自动化设备、通讯设备、电动汽车充、换电设备研发、生产（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售及技术服务。（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）。

6.四川能投建工集团有限公司

注册资本：300,000万元

注册地址：成都市锦江区下东大街段258号西部国际金融中心1栋17楼01-09单元

法定代表人：罗健

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）水利水电工程；市政公用工程；建筑工程；输变电工程；电力工程；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；机电工程；建筑机电安装工程；施工劳务作业；建筑幕墙工程；电子与智能化工程；建筑装修装饰工程；土石方工程服务；地基基础工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化工程；古建筑工程；租赁业；石油化工工程；起重设备安装工程；铁路工程、矿山工程、港口与航道工程；特种设备安装、特种设备改造、特种设备维修；土地整理；专业技术服务业；进出口业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。（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）。

7.四川能投润嘉置业有限公司

注册资本：23,375.22万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

法定代表人：董英伟

经营范围：房地产开发；物业管理、园林绿化工程规划、施工及维护（以上项目凭有效资质证书经营）；信息咨询服务；对教育项目的投资；教育管理咨询服务；销售建筑材料、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、农副产品、花卉；广告策划、设计、制作；商务服务；家政服务；清洁服务；汽车美容服务；停车服务；互联网技术服务、餐饮服务、住宿服务、其他印刷品印刷；销售预包装食品、通讯产品及配件、卷烟、雪茄烟；建筑装修装饰工程设计及施工；劳务派遣；其他无需审批或许可的合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截止2020年末，该公司总资产为23,154.26万元，净资产为7,074.53万元，2020年度实现营业收入78,671.52万元，净利润1,876.51万元（以上数据未经审计）。

8.公司名称：四川化工控股（集团）有限责任公司

注册资本：200,000万元

注册地址：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦6-9层

法定代表人：杨阳

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商务服务；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；房地产开发经营；物业管理；化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；专业技术服务业。（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）

截止2020年末，该公司总资产约为438,077万元、净资产约24,292万元；2020年度实现营业收入约12,154万元、净利润约39万元（以上数据未经审计）。

9.四川能投百事吉实业有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：成都市温江区人和路789号主楼2楼

法定代表人：王春红

经营范围：物业管理；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；酒店管理；票务代理；旅游管理服务；礼仪服务；大型活动策划、组织；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务（不含汽球广告和固定式印刷品广告）；室内外装饰装修工程；货物装卸；洗涤服务；销售及网上销售：五金交电产品、家具、办公用品、文化用品、体育用品及器材、出版物、音像制品、家用电器、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货、户外用品、汽车装饰品、婴儿用品、玩具、乐器、花卉苗木、农副产品、粮油、婴幼儿配方乳粉、预包装食品兼散装食品；农作物种植；畜禽养殖（限分支机构另择场地经营）；商务信息咨询服务；房地产中介服务；餐饮服务；会议服务。(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)。

截止2020年末，该公司总资产为2,701.53万元，净资产为1,446.99元；2020年度实现营业收入7,619.80万元；净利润120.67万元（以上数据未经审计）。

10.公司名称：四川能投汇成培训管理有限公司

注册资本：705万元

注册地址：成都市青白江区大弯西路47号

法定代表人：刘勇

经营范围：职业技术培训管理服务；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务；一类汽车维修；企业管理服务；会议服务；场地租用服务；销售；通讯产品及配件（不含限制类）；劳务派遣（在许可证有效期内经营）；新能源技术推广服务；其他技术推广服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上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）

截止2020年末，该公司总资产为28,853.37万元，净资产为16,854.72万元；2020年度实现营业收入25,974.86万元；净利润20,462万元（以上数据未经审计）。

11.公司名称：四川省数字产业有限责任公司

注册资本：100,000万元

注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层3号

法定代表人：李奎昌

经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；计算机硬、软件及辅助设备的技术研发与销售；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术、人工智能技术开发；信息系统集成；通讯设备销售（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；通讯工程设计、施工（涉及资质的凭资质证书经营）；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；大数据技术服务；数据处理及存储服务；云计算技术服务；物联网技术开发、技术服务、技术咨询；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；市场营销策划；企业管理咨询；网上营销策划；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；国内贸易代理；会议及展览展示服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

截止2020年末，该公司总资产为4,319.81万元，净资产为2,859.11万元；2020年度实现营业收入4,353.85万元；净利润108.95万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川能投物资产业集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投凉山能源投资有限公司	控股股东控制的企业
联力环保新能源有限公司	控股股东控制的企业
四川能投化学新材料有限公司	控股股东控制的企业
成都太阳高科技有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投建工集团有限公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉置业有限公司	控股股东控制的企业
四川化工控股（集团）有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投百事吉实业有限公司	控股股东控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川省数字产业有限责任公司	控股股东控制的企业

关联关系说明：上述企业系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3 第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司本部新能源综合服务业务涉及的日常关联交易

2021年度，公司预计本部新能源综合服务业务发生的日常关联交易金额约160,900万元，主要为公司向联力环保新能源有限公司销售液化石油气等化工产品，预计全年发生日常关联交易10,000万元；向四川能投化学新材料有限公司销售对二甲苯等化工产品，预计全年发生日常关联交易150,000万元；向成都太阳高科技有限责任公司销售工程项目所需电力设备材料，预计全年发生日常关联交易900万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

（二）公司控股孙公司川能风电公司运营及项目建造涉及的日常关联交易

2021年度，公司控股孙公司川能风电公司备品备件物资、施工线路运行维护、天然气管接入及供气、年检预试、以及验收服务等涉及的日常关联交易约为3,401.41万元，主要为向四川能投物资产业集团有限公司采购备品备件物资等，预计全年发生日常关联交易1,614.73万元；向四川能投凉山能源投资有限公司采购天然气，预计全年发生日常关联交易36.83万元；接受四川能投建工集团有限公司线路运行维护、年检预试服务等，预计全年发生日常关联交易1,749.85万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

（三）其他日常经营相关涉及的日常关联交易

2021年度，公司、川能风电公司和能投锂业采购办公用品、办公房屋租赁、物业服务等涉及的日常关联交易金额约2,768.11万元，主要包括接受四川能投润嘉置业有限公司提供的物业服务等，预计全年发生日常关联交易692.08万元；接受四川化工控股（集团）有限责任公司提供的办公楼租赁、物业服务等，预计全年发生日常关联交易882.99万元；接受四川能投百事吉实业有限公司提供的后勤人工、配送服务等，预计全年发生日常关联交易1,187.10万元；接受四川能投汇成培训管理有限公司提供的员工培训服务，预计全年发生日常关联交易5万元；接受四川省数字产业有限责任公司提供的职业技能等级认定信息管理服务，预计全年发生日常关联交易0.94万元。最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况进行的，公司与关联方发生的各项关联交易主要是公司向关联方购买和销售产品等，系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司2020年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异，主要是由于部分关联企业未如期实现投产、项目未如期开展以及部分项目未中标导致。同时，部分关联交易因客户需求变化、市场原因以及产品价格等因素导致实际发生金额与年初预计数存在一定差异。公司董事会在审议该议案时，关联董事均进行了回避，审议和表决程序符合法律相关规定。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会上审议。

六、备查文件

（一）第七届董事会第三十九次会议决议；

（二）第七届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码：000155　　证券简称：川能动力　　公告编号：2021-035号

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知于2021年4月16日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年4月21日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会2020年度工作报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经天健审（2021）11-144号审计报告确认，公司2020年末资产总额923,418.97万元，较上年年末增加27.44%；归属于母公司的净资产为368,584.51万元，较上年年末增加4.66%。2020年，公司实现营业收入199,650.78万元，较上年同期减少2.66%；实现归属于母公司所有者的净利润15,329.14万元，较上年同期减少28.65%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润13,591.38万元，较上年同期减少22.26%；每股收益0.12元，加权平均净资产收益率4.26%。截止本报告期末，无可供投资者分配的利润。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经天健审（2021）11-144号审计报告确认，公司本部2020年净利润为39,473.54万元，期初未分配利润-155,787.81万元，本年未未分配利润-116,314.28万元。公司合并口径2020年归属于母公司所有者的净利润为15,329.14万元，期初未分配利润-125,865.62万元，本年末未分配利润-110,536.48万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年未累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-038号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

2021年度公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2021年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》，公告编号：2021-041号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2021年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，并授权公司经营层根据实际情况在理财额度内办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-040号。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会