

大唐华银电力股份有限公司关于与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的公告

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“大唐华银”）于2023年12月11日召开2023年第九次临时股东大会，审议通过了《关于大唐华银电力股份有限公司与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）续签《合作服务框架协议》的议案。协议期限为自2024年1月1日至2026年12月31日。在续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增增租（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增增贷的年度上限金额为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民币1.0亿元。

●本次关联交易符合公司与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）续签《合作服务框架协议》的关联交易。协议期限为自2024年1月1日至2026年12月31日。在续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增增租（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增增贷的年度上限金额为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民币1.0亿元。

●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易尚需提交股东大会审议
●超过12个月公司及所属企业与资本控股公司大唐融资租赁有限公司发生直接融资租赁业务10,267.56万元，与资本控股子大唐商业保理有限公司发生应收账款保理业务1,300万元。

一、关联交易概述

为拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，公司与关联方资本控股公司续签《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。续签的协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日，在协议有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增增租（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增增贷的年度上限金额为20亿元，每年新增增保的年度上限为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民币1.0亿元。

二、尚需履行的审批及其他程序

由于资本控股公司与公司同为控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）控股子公司，公司与资本控股公司为关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2023年12月11日，公司董事会2023年第九次审议通过了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案》。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2023年度第一次会议审议通过。

本次议案还需提交2023年度股东大会审议，公司控股股东大唐集团及其一致行动人作为股东大会将在审议上述议案时回避表决。

三、前次关联交易的实际执行情况

根据原《合作服务框架协议》，在2021年1月1日至2023年12月31日有效期内，资本控股公司为公司及所属企业提供累计不高于一千亿元人民币的直接融资租赁业务，累计不高于一千亿元人民币的销售回租业务，累计不高于一千亿元人民币的应收账款保理业务，累计不高于一千亿元人民币的资产证券化业务。

关联交易类别	关联方	前次发生总金额	前次交易发生金额
直接融资租赁业务	资本控股公司	349.0亿元	0
售后回租业务	资本控股公司	0	0
应收账款保理业务	资本控股公司	0.0亿元	0
资产证券化业务	资本控股公司	0	0

四、本次关联交易预计发生的金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计发生金额
租赁（直租、回租、经营租赁）	资本控股公司	每年新增不超过80亿元人民币
委托贷款	资本控股公司	每年新增不超过10亿元人民币
资产证券化	资本控股公司	每年新增不超过10亿元人民币

五、关联方介绍及关联关系

（一）关联人关系介绍
资本控股公司为中国大唐集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，资本控股公司为公司关联方。

（二）关联方基本情况
成立日期：2005年09月15日
注册资本：200,000万元
股东持股情况：大唐集团持股100%
注册地址：北京市丰台区科兴里火路10号B-212室（园区）
法定代表人：刘金喜

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（“1.未经批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品业务活动；3.不得发放贷款；4.不得向投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营范围，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；不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

六、合作服务框架协议的主要内容

（一）基本情况
1.资本控股公司为公司及所属企业提供直接融资租赁、售后回租、委托贷款及经营租赁等服务。
2.资本控股公司为公司及所属企业提供保理和资产证券化服务。
3.资本控股公司将为公司及所属企业提供产融结合、资产转让、增资等工作提供产权经纪服务或顾问咨询服务。
4.资本控股公司亦可根据公司及其所属企业个别项目的特殊需求，创新合作模式，专门设计提供定制化资产证券化服务。

5.资本控股公司及其所属企业之间协议有效期内（2024年1月1日至2026年12月31日）每年为公司及所属企业开展的关联交易上限为：每年新增增租（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增增贷的年度上限金额为人民币20亿元，每年新增增保的年度上限金额为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限金额为人民币1,000万元。帮助公司及所属企业有效盘活资产，获得流动性资金支持。

（二）定价政策
资本控股公司提供的各项服务的综合费率按照市场情况进行定价，不高于同类企业同期所提供的同类业务费用水平，亦不高于同期大唐集团及其非上市控股子公司提供的同类业务费用水平。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
资本控股公司为大唐集团所属的多元化金融服务平台，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供周转资金、保理业务、保险业务和委托贷款等综合性服务，从而丰富公司融资渠道，加快资金流转和融资使用效率。公司作为大唐集团的控股上市公司，由资本控股公司提供相关服务，一是有利于公司融资渠道的拓宽，提高资金使用效率；二是通过资本控股的专业、针对性和多元化的金融服务，进一步支持公司能源产业的发展，实现国有资产保值增值提供助力；三是该关联交易将有利于存在公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向特定利益相关者输送利益或侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性造成影响，符合公司发展的实际需要。

五、审议程序

（一）董事会审议情况
2023年12月11日，公司董事会2023年第九次会议审议通过了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案》。关于关联交易事项表决，董事其余4名董事参与表决并一致通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见
1.独立董事专门会议意见
上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2023年度第一次会议审议，公司独立董事认为：资本控股公司作为大唐集团所属多元化金融服务平台，可为大唐集团内部财务资源，集聚闲散资金，为公司提供租赁业务、保理业务、保险业务和委托贷款等综合性服务，从而丰富公司融资渠道，加快资金流转和融资使用效率。公司作为大唐集团的控股上市公司，由资本控股公司提供相关服务，一是有利于公司融资渠道的拓宽，提高资金使用效率；二是通过资本控股的专业、针对性和多元化的金融服务，进一步支持公司能源产业的发展，实现国有资产保值增值提供助力；三是该关联交易将有利于存在公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向特定利益相关者输送利益或侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性造成影响，符合公司发展的实际需要。

六、风险提示

（一）董事会审议情况
2023年12月11日，公司董事会2023年第九次会议审议通过了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案》。关于关联交易事项表决，董事其余4名董事参与表决并一致通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见
1.独立董事专门会议意见
上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2023年度第一次会议审议，公司独立董事认为：资本控股公司作为大唐集团所属多元化金融服务平台，可为大唐集团内部财务资源，集聚闲散资金，为公司提供租赁业务、保理业务、保险业务和委托贷款等综合性服务，从而丰富公司融资渠道，加快资金流转和融资使用效率。公司作为大唐集团的控股上市公司，由资本控股公司提供相关服务，一是有利于公司融资渠道的拓宽，提高资金使用效率；二是通过资本控股的专业、针对性和多元化的金融服务，进一步支持公司能源产业的发展，实现国有资产保值增值提供助力；三是该关联交易将有利于存在公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向特定利益相关者输送利益或侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性造成影响，符合公司发展的实际需要。

七、备查文件
1.董事会2023年第九次会议决议；
2.大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第九次会议独立董事意见；

大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年12月12日

大唐华银电力股份有限公司 董事长：李俊

大唐华银电力股份有限公司 副董事长：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 总经理：李俊

大唐华银电力股份有限公司 财务总监：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会秘书：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

目竣工投产前，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

五、风险提示
在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面不确定性风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法依规推进项目进展，规避项目风险。

六、备查文件
（一）公司董事会2023年第九次会议决议。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2023年12月12日

大唐华银电力股份有限公司 董事长：李俊

大唐华银电力股份有限公司 副董事长：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 总经理：李俊

大唐华银电力股份有限公司 财务总监：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会秘书：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：李俊

大唐华银电力股份有限公司 董事会办公室副主任：王立岩