

B058 Disclosure 信息披露

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2021-050

三友联众集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2021年7月16日以通讯形式召开,公司于2021年7月14日以邮件、书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持,出席会议的董事7人,实出席参加会议的董事6人。次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议会议议程情况

1.审议通过《关于控股子公司拟与青县经济开发区管委会签订投资协议书的议案》

经公司董事审议,同意公司控股子公司青县泽明朗照电子有限公司(以下简称“泽明朗照”)与青县经济开发区管委会签订投资协议书,公司拟在青县经济开发区北区北环东路以北、中央大街以东投资建设互感器、继电器等电子元器件生产项目,项目总投资总额27,500万元,其中固定资产投资28,000万元;建筑面不低于130,000平方米。同时提请董事会授权公司总经理或其书面授权代理人全权代表公司并签署上述项目相关的所有合同及协议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司与青县经济开发区管委会签订投资协议书的公告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司 董事会
2021年7月16日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2021-051

三友联众集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年7月16日以通讯形式召开,公司于2021年7月14日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如君先生主持,出席应出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会议会议议程情况

1.审议通过《关于控股子公司拟与青县经济开发区管委会签订投资协议书的议案》

监事会认为:公司控股子公司青县泽明朗照电子有限公司(以下简称“泽明朗照”)与青县经济开发区管委会签订投资协议书的事项,有利于满足公司业务发展对经营用地的需求,有利于更好地推动公司互感器、继电器等电子元器件生产项目的发展,符合公司的整体战略规划,不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会对同意泽明朗照与青县经济开发区管委会签订投资协议书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司与青县经济开发区管委会签订投资协议书的公告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司 监事会
2021年7月16日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2021-052

三友联众集团股份有限公司 关于控股子公司与青县经济开发区 管委会签订投资协议书的公告

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

特别提示:

1.2021年7月16日,三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青县泽明朗照电子有限公司(以下简称“泽明朗照”)与青县经济开发区管委会签订投资协议书,公司拟在青县经济开发区北区北环东路以北、中央大街以东投资建设互感器、继电器等电子元器件生产项目,项目总投资额37,500万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》公司

预计该事项构成关联交易,且达到公司股东大会审议标准,故将该事项提交公司董事会审议。

本公司合并口径发电企业(以千万瓦时计)具体情况如下:

火力发电

控股电厂	4-6月			1-6月				
	发电量	同比 (%)	上网电量	同比 (%)	发电量	同比 (%)	上网电量	同比 (%)
广州发展新能控股有限公司风力发电场	5,23	201.92%	5,10	202.51%	10,83	165.10%	10,56	165.14%
风力发电小计	5,23	201.92%	5,10	202.51%	10,83	165.10%	10,56	165.14%

备注:1.广州珠江实业有限公司和广州东方电力有限公司由于“中电联调七”对调度调整,调度名称为“珠电七”;2.今年上半年,珠江电厂、佛山恒益热电有限公司因社会用电需求增长,系统负荷高,发电量、上网电量同比大幅增加;3.广州珠江天然气发电公司机组检修,发电量、上网电量同比减少;

3.广州中电联新热电有限公司上网电价平均价含税同比上升的原因是今年1月份让利价格有所降低;4.广州发展新能控股有限公司上网电价平均含税同比下降的原因是根据发改相关文件于2020年8月下旬上调上网电价。

风力发电

控股电厂	4-6月			1-6月				
	发电量	同比 (%)	上网电量	同比 (%)	发电量	同比 (%)	上网电量	同比 (%)
珠江电厂	1754.4033	16.47	20964	0.4377	196.3038	63.07	20544	52.46
广南灰瓦然热电有限公司	6,23	-23.59	612	-23.72	4,0788	32.11	1246	-17.98
佛山恒益热电有限公司	135.6	16.44	126.6	0.4466	6,411	26.64	6,203	24.06
广州中电联新热电有限公司	1014.708	9.37	6,800	0.4460	11,39	18.29	10,162	10.59
广州珠江恒益热电有限公司	0.23	146.07	0.23	149.89	0.6400	-3.76	0.35	21.97
广州发展水平衡站有限公司	0.73	-	0.71	-	0.6340	-	0.63	-
火力发电小计	48,401	16.61	46,54	16.36	-	-	-	-

备注:1.广州珠江实业有限公司和广州东方电力有限公司由于“中电联调七”对调度调整,调度名称为“珠电七”;

2.今年上半年,珠江电厂、佛山恒益热电有限公司因社会用电需求增长,系统负荷高,发电量、上网电量同比大幅增加;3.广州珠江天然气发电公司机组检修,发电量、上网电量同比减少;

4.广州中电联新热电有限公司上网电价平均价含税同比上升的原因是今年1月份让利价格有所降低;5.广州发展新能控股有限公司上网电价平均含税同比下降的原因是根据发改相关文件于2020年8月下旬上调上网电价。

风力发电

控股电厂	4-6月			1-6月				
	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)
广州发展新能控股有限公司风力发电场	1,87	68.69%	1,85	69.27%	359	91.60%	356	92.93%
光伏发电小计	1,87	68.69%	1,85	69.27%	359	91.60%	356	92.93%

备注:1.上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。

2.今年上半年,珠江电厂、佛山恒益热电有限公司因社会用电需求增长,系统负荷高,发电量、上网电量同比大幅增加;3.广州珠江天然气发电公司机组检修,发电量、上网电量同比减少;

4.广州中电联新热电有限公司上网电价平均价含税同比上升的原因是今年1月份让利价格有所降低;5.广州发展新能控股有限公司上网电价平均含税同比下降的原因是根据发改相关文件于2020年8月下旬上调上网电价。

LNG销售

控股电厂	4-6月			1-6月				
	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)
广州发展新能控股有限公司风力发电场	1,87	68.69%	1,85	69.27%	359	91.60%	356	92.93%
光伏发电小计	1,87	68.69%	1,85	69.27%	359	91.60%	356	92.93%

备注:1.上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。

2.今年上半年,珠江电厂、佛山恒益热电有限公司因社会用电需求增长,系统负荷高,发电量、上网电量同比大幅增加;3.广州珠江天然气发电公司机组检修,发电量、上网电量同比减少;

4.广州中电联新热电有限公司上网电价平均价含税同比上升的原因是今年1月份让利价格有所降低;5.广州发展新能控股有限公司上网电价平均含税同比下降的原因是根据发改相关文件于2020年8月下旬上调上网电价。

LNG销售

控股电厂	4-6月			1-6月				
	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)
广州发展新能控股有限公司风力发电场	1,87	68.69%	1,85	69.27%	359	91.60%	356	92.93%
光伏发电小计	1,87	68.69%	1,85	69.27%	359	91.60%	356	92.93%

备注:1.上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。

2.今年上半年,珠江电厂、佛山恒益热电有限公司因社会用电需求增长,系统负荷高,发电量、上网电量同比大幅增加;3.广州珠江天然气发电公司机组检修,发电量、上网电量同比减少;

4.广州中电联新热电有限公司上网电价平均价含税同比上升的原因是今年1月份让利价格有所降低;5.广州发展新能控股有限公司上网电价平均含税同比下降的原因是根据发改相关文件于2020年8月下旬上调上网电价。

LNG销售

控股电厂	4-6月			1-6月			
发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)	发电量	同比 (%)	售电量	同比 (%)

<tbl_r cells="8" ix="3" maxcspan