证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-15
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司2021年度母公司、合并报表均未实现盈利，综合考虑公司正常经营、转型发展项目投资的资金需求以及2021年公司资产负债率上升等情况，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建投能源	股票代码	000600
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孙原	郭嘉	
办公地址	河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层		
传真	0311-85518601		
电话	0311-85518633		
电子信箱	jei@jei.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

随着经济社会发展进入新时代，我国正在深入推动能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，统筹发展与安全、稳增长和调结构，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进能源高质量发展和经济社会发展全面绿色转型，科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标。

电力行业是重要基础产业，为国民经济社会发展提供能源保障。其发展周期与宏观经济周期紧密相关，具有较明显的周期性特征。目前，我国正加快构建以新能源为主体的新型电力系统，推进煤电向基础保障性和系统调节性电源转型，提高能源对经济社会发展的保障能力。

根据中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，总体保持平稳较快增长。其中，第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。2021年，全国全口径发电量81,122亿千瓦时，同比增长6.41%。其中，煤电发电量50,270亿千瓦时，同比增长8.6%，占全口径发电量比重60%。煤电仍然是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。

2021年，电煤供需紧张形势加剧，煤炭价格快速上涨，屡创历史新高。受电煤供应紧张、电力消费需求较快增长以及部分地区"能耗双控"等多重因素叠加影响，全国电力供需总体偏紧，尤其是9-10月共有超20个省级电网采取了有序用电措施。为此，国家高度重视并出台一系列保供稳价措施，确保能源安全稳定供应。2021年10月15日，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，燃煤发电市场交易电价上下浮动范围原则上扩大为不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，取消工商业目录销售电价，推动工商业用户全部进入电力市场。相关政策措施的出台虽然一定程度上缓解了电煤供应紧张局势，但2021年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

2022年2月24日，国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确煤炭中长期交易价格合理区间为570-770元/吨，引导完善煤、电价格传导机制。相关政策文件的出台将有利于理顺煤、电价格关系，保障电力供应持续平稳，充分发挥煤电对经济社会发展的保障支撑作用。

（2）报告期内公司从事的主要业务

公司是河北省重要的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。目前公司拥有全资和控股发电公司12家、售电公司1家，与国内大型发电集团合作投资的参股发电公司12家；公司控制运营装机容量915万千瓦，控制在建装机容量70万千瓦，权益运营装机容量962万千瓦。公司拥有全资和控股供热公司4家，参股供热公司2家。此外，公司还经营一家标准化四星级酒店。2021年，公司电力业务收入占营业收入的比重为94.94%。

公司参控股发电机组均为区域电网的重要电源支撑，控股运营发电机组主要集中于河北省内，拥有西电公司、西二公司、国泰公司、沙河公司、任丘公司、邢台热电、恒兴公司、宣化热电、承德热电、遵化热电和秦热公司等发电公司。在煤炭富集地区的山西省，公司控股和管理寿阳热电和阳泉热电两个晋电送冀项目，目前处于基建期。

公司的主要产品为电量、热量以及售电和供热服务，影响业绩的主要因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。公司的售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模、市场竞争等因素综合影响。电价、热价受定价政策影响。燃料价格主要为煤炭价格，受国家政策、市场供需形势等因素综合影响。此外，技术创新能力、人力资源等亦会间接影响公司业绩和发展潜力。

2021年，在电力和煤炭市场供需形势的共同影响下，按可比口径，公司控股运营发电公司全年共完成上网电量362.97亿千瓦时，同比减少7.46%；发电机组平均利用时数4,261小时，同比减少396小时。平均上网结算电价366.06元/兆瓦时，同比提升0.27%。全年累计采购煤炭2,200万吨，控股运营发电公司平均标煤单价866.11元/吨，同比增长53.75%。公司全年完成售热量5,782.74万吉焦，同比增加2.16%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	15,040,803,080.87	14,219,347,121.09	15,370,326,991.01	-2.14%	13,963,722,824.86	15,103,340,888.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,210,300,112.88	924,852,743.77	957,890,066.91	-330.75%	639,556,309.98	667,504,832.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,361,893,688.45	901,911,386.22	901,911,386.22	-361.88%	628,420,761.48	628,420,761.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,174,117.62	2,632,335,313.03	2,852,777,410.98	-94.81%	2,484,173,637.85	2,601,752,494.43
基本每股收益（元/股）	-1.234	0.516	0.535	-330.65%	0.357	0.370
稀释每股收益（元/股）	-1.234	0.516	0.535	-330.65%	0.357	0.370
加权平均净资产收益率	-20.24%	7.84%	7.83%	降低28.07个百分点	5.72%	5.74%
	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	38,527,872,934.56	33,884,899,569.78	35,752,622,712.62	7.76%	32,358,230,877.37	34,508,902,092.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,593,176,462.45	12,173,789,379.52	12,527,191,989.71	-23.42%	11,463,931,800.87	11,921,079,901.58

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,536,158,429.66	2,931,566,430.91	3,259,560,540.42	4,313,517,679.88
归属于上市公司股东的净利润	299,567,487.69	-158,765,970.69	-880,789,070.46	-1,470,312,559.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,158,215.81	-162,510,250.93	-909,923,647.50	-1,571,618,005.83
经营活动产生的现金流量净额	534,582,228.52	354,739,392.48	-8,757,396.93	-732,390,106.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	63,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

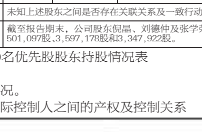
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	65.63%	1,175,905,950	701,495,667		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	29,426,965			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	23,593,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	20,551,932			
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	10,845,700			
倪晶	境内自然人	0.42%	7,501,097			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金		0.22%	3,908,000			
刘德仲	境内自然人	0.20%	3,618,178			
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	3,600,700			
张学荣	境内自然人	0.19%	3,347,922			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东倪晶、刘德仲及张学荣分别通过信用担保账户持有公司股票7,501,097股、3,597,178股和3,347,922股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21建能01	149516	2021年06月16日	2024年06月18日	150,000	3.72%
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21建能02	149743	2021年12月13日	2024年12月15日	100,000	3.17%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内未发生公司债的兑息兑付					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	68.49%	56.51%	11.98%
扣除非经常性损益后净利润	-236,189.37	90,191.14	-361.88%
EBITDA全部债务比	-3.71%	20.18%	-23.89%
利息保障倍数	-3.4884	3.4397	-201.42%

三、重要事项

重要事项详见《2021年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：王双海
二〇二二年四月二十日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-16
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 2022年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2022年预计日常关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称"建投集团"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限责任公司（下称"衡丰公司"）、控股股东的参股公司国电建投内蒙古能源有限公司（下称"国电建投内蒙古公司"）、国能河北定州发电有限责任公司（下称"国能定州发电公司"）、秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦电公司"）及河北银行股份有限公司（"河北银行"）之间的交易，预计交易总金额56,826.35万元，上年同类交易总金额36,100.19万元。

本次关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于2022年4月20日提交公司第九届董事会第六次会议审议。董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、王剑峰先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。公司2022年预计日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2022年预计总金额	截至披露日已发生额	2021年交易金额
向关联人采购原材料、动力及燃料	衡丰公司	共用设施用电	市场价格	337	94.52	315.44
	国华定州发电公司	采购热水热量	协商定价	10,117	6,832.45	10,349.12
	控股股东建投集团的子公司	购买热量	协商定价	23,120	1,600	18,155.80
	国电建投内蒙古公司	煤炭采购	参照市场价格协商定价	6,000	0	3,000.81
	秦电公司	购买热量	协商定价	5,454	4,593.31	1,219.45
	控股股东建投集团的子公司	购买供热用水	协商定价	1.76	0.56	0.88
		购买供热用燃气	协商定价	70	41.53	22.23
接受关联人提供的劳务	控股股东建投集团的子公司	化学水系统运维、废水零排放集成技术服务	公开招标	2,247	184.25	4,874.20
		燃料运输服务	参照市场价格协商定价	2,817	280.22	1,252.31
		铁路运维管理	参照市场价格	960	0	905.66
		物业服务	市场价格	175.45	57.08	99.86
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东建投集团的子公司	碳资产综合管理服务	协商定价	500	0	125.31
		销售电量	市场价格	68	16.64	43.53
使用及租入关联人的资产	控股股东建投集团的子公司	共用生产设施使用及房屋租赁	协商定价	1,210	0	1,209.35
	控股股东建投集团	办公场地租用	参照市场价格协商定价	432.99	152.29	251.09
	衡丰公司	共用生产设施使用及土地租赁	协商定价	1,133	264.04	1,103.70
由关联人共用资产	控股股东建投集团的子公司	铁路专用线使用费	协商定价	200	0	339.81
贷款及融资租赁业务	河北银行	贷款利息	参照市场价格	10	0	0
	控股股东建投集团的子公司	贷款利息	参照市场价格协商定价	356.15	0	54.50
	控股股东建投集团的子公司	租赁利息	参照市场价格协商定价	1,617	399.39	1,710.86
合计				56,826.35	14,516.28	45,033.91

（三）上年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生与预计金额差异%	披露索引
向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务	衡丰公司	采购检修、运维材料及日常维护	1,500	0	0	-100	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1209567821&announcementTime=2021-04-01
		共用设施用电	382.24	315.44	7.53	-17.48	
	国华定州发电公司	采购热水热量	10,013.89	10,349.12	0.74	3.35	
	秦电公司	购买热量	1,350	1,219.45	0.09	-9.67	
	控股股东建投集团的子公司	购买热量	3,150	6,087.38	0.23	93.25	
		购买供热用水	0.27	0.88	0	225.93	
	国电建投内蒙古公司	煤炭采购	5,200	3,000.81	0.22	-42.29	
	控股股东建投集团的子公司	合同能源管理（EMC）及综合技术服务	4,508.71	4,086.95	57.13	-9.35	
		工程建设	1,149.50	848.5	0.3	-26.19	
		化学水系统运维、废水零排放集成技术服务	6,220.89	4,874.20	74.71	-21.65	
		燃料运输服务	3,419	1,252.31	2.45	-63.37	
		铁路运维管理	960	905.66	1.78	-5.66	
		物业服务	103.14	99.86	0	-3.18	
向关联人销售产品、商品	控股股东建投集团的子公司	提供印刷服务	75	41.25	28.86	-45	
		提供厂用电量	32.57	43.53	23.07	33.65	
		销售电量	70.9	70.9	0	0	
使用及租入关联人资产	控股股东建投集团的子公司	共用生产设施及房屋租赁	1,209.35	1,209.35	23.51	0	
	衡丰公司	生产设施使用及土地租赁	1,132.86	1,103.70	26.34	-2.57	
	控股股东建投集团	办公场地租用	272.22	251.09	5.87	-7.76	
由关联人共用资产	控股股东建投集团的子公司	铁路专用线使用	120	339.81	0.01	183.18	
合计			40,870.54	36,100.19	–	-11.67	

公司2021年日常关联交易中，与同一关联人实际发生总金额低于预计金额80%的交易事项主要为：

1、公司控股子公司恒兴公司接受衡丰公司采购检修、运维材料及日常维护服务，2021年，恒兴公司根据自身经营需要，不再与衡丰公司进行此项交易。

2、公司控股子公司建能燃料公司向国电建投内蒙古公司购买煤炭，由于下游主要用户投产延期以及上游供应商交易煤种供应紧张，导致实际发生额与年度预计减少2,199.19万元。

公司第九届董事会独立董事对上述事项进行了核查并发表了专项意见。

二、关联方介绍和关联关系

（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，注册资本150亿元，法定代表人为李连平，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。建投集团的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

2021年9月末，建投集团总资产2,324.38亿元，净资产979.64亿元；2021年1-9月实现主营业务收入274.76亿元，净利润25.17亿元。

建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的关联法人。

（二）国能河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立，注册资本77,700.00万元，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为熊长亮，经营围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限公司为其控股股东。

2021年末，该公司总资产173,158.33万元，净资产77,559.36万元；2021年实现主营业务收入118,681.80万元，净利润-19,447.34万元。上述数据未经审计。

由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长，衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

（三）国能河北定州发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月，注册资本15.61亿元，住所为河北保定定州市忽村，公司法定代表人为李劲松，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为其控股股东。

2021年末，该公司总资产479,050.81万元，净资产256,184.97万元；2021年实现主营业务收入368,618.43万元，净利润-23,800.88万元。

由于公司董事、总经理王剑峰先生担任国华定州发电公司副董事长，国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

（四）秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于1998年2月，注册资本6.80亿元，住所为秦皇岛市海港区秦皇东大街532号，公司法定代表人为苏起，经营范围为两台21.5万千瓦燃煤供热发电机组和两台32万千瓦燃煤供热发电机组的电力、热力生产及销售；热、灰综合利用；热力、电力设备安装、检修等。国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。

2021年末，该公司总资产167,752.25万元，净资产68,926.76万元；2021年实现主营业务收入180,652.77万元，净利润-37,118.03万元。

由于公司副总经理闫英辉先生担任秦电公司副董事长，秦电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

（五）国电建投内蒙古能源有限公司为公司控股股东建投集团持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于2005年11月，注册资本41.346亿元，住所为伊旗乌兰木伦镇布连办事处，公司法定代表人为张聚国，经营范围为主营电力、热力以及与发电有关的中水、石膏、粉煤灰相关产品的生产与销售；煤炭销售；工程煤销售；兼营相关产品的开发、生产与销售以及租赁业务。国电电力发展股份有限公司为其控股股东。

2021年末，该公司总资产1,484,269.43万元，净资产765,847.40万元；2021年实现主营业务收入662,713.69万元，净利润277,514.93万元。上述数据未经审计。

由于公司监事孙敏女士为国电建投内蒙古公司董事，国电内建投蒙古公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

（六）河北银行股份有限公司为公司持有4.01%股权的参股公司。该公司成立于1996年9月，注册资本700,000.00亿元，住所为石家庄市平安北大街28号，公司法定代表人为梅爱斌，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；开放式基金代销业务；贵金属业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；从事电子银行业务等。国家能源集团资本控股有限公司为其第一大股东。

2021年末，该公司总资产44,160,308万元，净资产3,551,193万元；2021年实现主营业务收入980,814万元，净利润227,640万元。

由于公司财务负责人曹芸女士为河北银行董事，河北银行为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。

上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。上述关联法人均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）向关联人采购原材料、动力

1、公司控股发电公司恒兴公司系参股公司衡丰公司的扩建项目，双方共用生产设施，并分担共用生产设施电费。

2、公司全资孙公司定州热力向国能定州发电公司购买热水热量，用于开展供热业务。采购价格由双方协商，并经当地政府会议纪要确定。

3、公司全资子公司热力公司邢台高新区分公司向建投集团子公司购买供热蒸汽，用于开展供热业务，采购价格由双方协商。

4、公司全资子公司建能燃料主营煤炭等物资的批发及零售，其与国电建投内蒙古能源有限公司采购煤炭，采购价格根据市场价格由双方协商确定。

5、公司全资子公司热力公司秦皇岛分公司向秦电公司购买热量，用于开展供热业务，采购价格由双方协商。

6、公司全资孙公司定州热力衡水分公司向建投集团子公司购买供热用水及燃气，采购价格由双方协商。

（二）接受关联人提供的劳务

1、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司的化学水系统运行和设备维护服务，以及废水零排放集成技术服务，运维费用和技术服务费用均执行中标价。

2、建投集团的子公司向公司控股发电公司西电公司和西二公司提供燃料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，西电公司、西二公司每年支付运杂费，运费价格由双方参照市场价格水平协商确定。

3、建投集团的子公司向公司控股发电公司邢台热电提供铁路燃料运维服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

4、建投集团的子公司为公司本部及子公司提供物业服务，相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。

（三）向关联人销售产品、商品及提供劳务

1、公司控股子公司为公司控股股东建投集团子公司提供碳资产综合管理服务，交易价格为协商定价。

2、建投集团的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照市场交易电价收取电费。

（四）使用及租入关联人的资产

1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，共用生产设施使用费由双方协商确定。

公司控股发电公司恒兴公司作为衡丰公司的扩建项目，在衡丰公司预留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。

2、公司本部、子公司的办公场地租赁公司控股股东建投集团及子公司的物业，租赁费参照市场价格协商确定。

（五）由关联人共用资产

建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货物运输业务，向西二公司支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。

（六）贷款及融资租赁

1、公司控股发电公司恒兴公司与河北银行存在贷款等金融业务，按照银行同期同档贷款利率支付利息。

2、公司控股子公司与控股股东建投集团控股子公司存在贷款业务，参照市场价格协商定价确定贷款利率。

3、公司控股发电公司与控股股东建投集团控股子公司间的融资租赁业务，参照市场价格协商定价确定租赁利率。

四、关联交易协议签署情况

公司与建投集团及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议；已签订协议的，均按照协议约定履行。相关协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本关联交易事项经公司第九届董事会独立董事书面认可后，方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：

"公司在2022年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。"

"董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。"

七、备查文件目录

（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事事前认可书面文件、独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:000600　证券简称:建投能源 公告编号:2022-13
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年4月8日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9名，其中董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经表决（董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度财务决算和2022年预算目标的报告》。

《2021年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润3,913,506,264.69元，已分配2020年度股利304,576,483.92元。2021年实现净利润为-58,318,715.19元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司2021年不提取法定盈余公积，其他增加1,415,185.59元，期末可供股东分配的利润为3,552,026,251.17元。

鉴于公司2021年度母公司、合并报表均未实现盈利，综合考虑公司正常经营、转型发展项目投资的资金需求以及2021年公司资产负债率上升等情况，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润为3,552,026,251.17元，结转以后年度分配。

公司第九届董事会独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021年度）》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度内部控制评价报告》。

公司第九届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度报告》及摘要。

公司《2021年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021年度报告》需提交股东大会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告需提交股东大会审议。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年度经营计划》。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案需提交股东大会审议。具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年日常关联交易预计公告》。

（十）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉及2022年预计金融业务的公告》。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

公司第九届董事会独立董事对该规划发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟定为人民币180万元。

本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》。

本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的公告》。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月11日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-20
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决定于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2022年5月11日14:30，会期半天。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）股权登记日：2022年4月29日。

（五）会议出席对象：

1. 于2022年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配方案》	√
5.00	《2021年度报告》及摘要	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》	√
8.00	《关于2022年预计日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》	√
10.00	《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第七项议案《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过，第八、九项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《第九届董事会第六次会议决议公告》《2021年度报告》及摘要、《关于拟续聘会计师事务所的公告》《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》《2022年日常关联交易预计公告》《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉及2022年预计金融业务的公告》和《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的公告》。

三、会议登记等事项

（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2022年5月10日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：孙原、郭嘉

（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360600"；投票简称为"建投投票"。

2. 填报表决意见。

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配方案》	√			
5.00	《2021年度报告》及摘要	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》	√			
8.00	《关于2022年预计日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》	√			
10.00	《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》	√			

注：

1、上述审议事项，委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√"，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

5、本授权委托书于2022年5月10日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人（签名）：受托人（签名）：

身份证号码：身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年月日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-14
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 第九届监事会第六会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于2022年4月8日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议的通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事5人，全部亲自出席本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经举手表决，通过以下议案：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度财务决算及2022年预算目标的报告》；

《2021年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2021年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2021年度母公司、合并报表均未实现盈利，根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，同意公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

《2021年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021年度报告》需提交股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
监事会
2022年4月20日

证券代码:000600　证券简称:建投能源 公告编号:2022-19
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月20日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押担保的议案》。公司拟向国家开发银行河北省分行申请基建借款额度15亿元，用于控股子公司冀建投寿阳热电有限责任公司（以下简称"寿阳热电"）项目建设，并以寿阳热电投产后的电费收费权提供质押担保。

本次担保事项经第九届董事会独立董事事先认可后，提交董事会审议。该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

河北建投能源投资股份有限公司成立于1994年1月18日，住所：石家庄市裕华西路9号；法定代表人：王双海；注册资本：179,162.6376万元。主要经营范围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。停车场服务；酒店管理；物业服务；企业管理咨询；酒店用品、保健食品（凭许可证经营）的销售；会议服务；食品加工（仅限分支机构）；食品技术研发、技术咨询、技术转让；电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售；组织文化艺术交流活动策划；企业营销策划。

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司，其持有公司65.63%股份。

公司不是失信被执行人。

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日
总资产	3,852,787.29
总负债	2,638,938.03
其中：银行贷款总额	1,735,474.25
流动负债总额	896,954.60
净资产	959,317.65
资产负债率	68.49%
项目	2021年度
营业收入	1,504,080.31
净利润	-221,030.01

公司2022年一季度财务数据详见将于2022年4月28日披露的公司2022年第一季度报告。

三、担保的主要内容

寿阳热电公司正处于基建期，为确保项目建设顺利开展，如期完工投产，公司拟向国家开发银行河北省分行申请基建借款额度15亿元，专项用于寿阳热电项目建设，期限15年，利率不超过五年期LPR-50BP，寿阳热电以其项目投产后的电费收费权提供质押担保，保证期间为贷款期限，具体以实际发生的收费权质押协议为准。

四、董事会意见

公司拟向国家开发银行河北省分行申请基建借款额度15亿元，专项用于寿阳热电项目建设，主要为保障投资项目建设资金需求，符合公司的整体利益，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司第九届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：

1、根据公司控股子公司寿阳热电项目建设融资需要，我公司向国家开发银行河北省分行申请贷款15亿元，期限15年，用于寿阳热电公司项目建设，控股子公司寿阳热电以其项目投产后的电费收费权提供质押担保，

寿阳热电公司本次对外担保事项符合诚实信用、公平自愿的原则，由股东方申请借款专项用于寿阳热电项目建设，满足该公司项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已获批的对外担保总额度为35.72亿元，累计担保余额为14.79亿元；本次担保获股东大会批准后，公司对外担保总额度为50.72亿元，占公司2021年末净资产的52.87%，公司对合并报表外单位提供的担保余额为35.72亿元，占公司2021年末净资产的37.24%。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事关于公司控股子公司为公司贷款提供质押担保事项的独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-18
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

河北建投能源投资股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，董事会提请股东大会继续聘任利安达事务所担任公司2022年度会计报表及内部控制审计机构，聘期为2022年一年，年度报酬拟定为人民币180万元，

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

首席合伙人：黄锦辉

上年度末合伙人数量：45人

上年度末注册会计师人数：378人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163人

最近一年经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

上年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

上年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2、投资者保护能力

利安达事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：贾志坡，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2013年10月开始为本公司提供审计服务，近三年主要从事上市公司质量管理工作，因内控要求未签署上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张凌玮，2017年成为注册会计师，2014年至今在利安达事务所从事审计工作，未在其他单位兼职。2018年开始从事上市公司审计工作，2020年开始为本公司提供服务，近三年签署过建投能源（000600）一家上市公司的财报审计、内控审计报告，具备相应专业胜任能力。

拟安排质量控制复核人：王艳玲，2002年成为注册会计师。2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；王艳玲自2006年开始从事上市公司审计，自2013年至今在利安达事务所从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。2022年3月开始为湖南南新制药股份有限公司提供审计服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟质量控制复核人近三年（2019年-2021年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3、独立性

利安达事务所及拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师张凌玮及项目质量控制复核人王艳玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区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。2022年度审计费用合计180万元。

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

公司第九届董事会审计委员会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。通过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，建议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司第九届董事会独立董事事前审阅了公司董事会提供的公司拟续聘会计师事务所事项的有关文件资料，认为可以将该事项提交本公司董事会审议。

2、公司第九届董事会独立董事就该事项发表独立意见如下：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司2021年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。因此，同意董事会提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年审计工作。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开公司第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；

（三）独立董事事前认可书面意见及独立意见；

（四）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2022-17
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》及2022年预计金融业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）于2022年度将继续与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"建投集团"）控股子公司河北建投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生金融业务。同时，随着公司业务规模扩大，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。

财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

上述关联交易事项经公司第九届董事会独立董事先认可后，于2022年4月20日提交公司第九届董事会第六次会议审议。董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了相关议案，关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易项尚需提交公司股东大会审议，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相关议案的投票权。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构，该公司于2013年1月15日取得《金融许可证》（机构编码：00534688），并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代码9113000006165450XJ，该公司法定代表人：袁雁鸣，注册及营业地：石家庄裕华西路9号裕园广场A座，注册资本为人民币20亿元，其中：公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"建投集团"）出资12亿元，占注册资本的60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元，均占比10%。

财务公司营业范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务。

截至2021年12月31日，财务公司资产总额1,283,348.80万元；吸收成员单位存款余额1,032,552.01万元；2021年度实现利润总额 21,708.89万元，净利润16,654.50万元。

财务公司为公司控股股东建投集团的控制的子公司，公司财务负责人曹芸女士为财务公司董事，因此，财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人。

财务公司不是失信被执行人。

三、拟重新签订《金融服务协议》的情况

近年来，公司业务规模逐步扩大，子公司数量大幅增加，原有《金融服务协议》的相关条款已不符合公司的实际情况。因此，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。协议主要内容如下：

1、交易内容

财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、信贷服务、结算业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。

2、预计交易金额

存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额）。

贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贷款余额）。

票据贴现服务：预计公司在财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贴现余额）。

担保、承兑及其他收费类金融服务：预计公司在财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。

3、定价原则

（1）存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于建投集团其他成员单位在财务公司的同类存款的存款利率；

（2）信贷服务：在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的利率及费率水平。

（3）结算服务：收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。

（4）其他金融服务：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，同时也不高于财务公司向建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。

4、风险控制措施

为保证公司资金安全，财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事项时，将及时告知公司。

5、协议期限

协议有效期一年，自签订之日起生效。协议有效期满后，协议自动展期，每次展期一年，展期次数不限，除非其中一方有异议提出终止协议或重新签订协议要求，并提前一个月书面通知对方。

四、2022年度预计金融业务情况

根据拟与财务公司重新签订的《金融服务协议》，结合公司年度资金计划，公司2022年度与财务公司发生金融业务情况预计如下：

1、预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额）。

2、预计公司在财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贷款余额）。

3、预计公司在财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贴现余额）。

4、预计公司在财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。

5、预计财务公司向公司（包括公司控股子公司）提供不超过人民币60亿元的综合授信额度。

五、对财务公司进行风险评估情况

2022年4月20日，公司召开的第九届董事第六次会议审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021年度）》，认为"未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。"

六、风险防范措施

为控制和降低与财务公司关联交易的风险，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，提交公司董事会审议并对外披露。同时为保证公司资金安全，经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。

七、交易的目的和对公司的影响

公司与财务公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持，同时公司也可从财务公司的发展中获取一定的投资收益。

八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易6,033.75万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易事项在得到董事会三名独立董事的事先认可后，方提交董事会审议。独立董事就该事项发表意见如下：

1、河北建投集团财务有限公司（下称"财务公司"）为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其为本公司及本公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全。

2、公司出具的《关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，财务公司各项监管指标符合有关监管法规，经营风险可控；

3、公司与财务公司拟重新签订的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的，遵循了一般商业条款，存贷款等金融服务价格定价原则公允，不存在财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形；公司与财务公司开展存贷款等金融业务，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。

十、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可书面文件、独立意见；

3、关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021年度）；

4、关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年4月20日