

(上接B54版)

三、关联方及关联关系介绍

(一) 京能电力后勤服务有限公司(以下简称:电力后勤)

1.基本情况

法定代表人:张明川

注册资本:人民币35,660万元

经营范围:会议及展览服务;信息咨询服务;酒店管理;房屋、机械设备的租赁服务;电力设备检修、运行;粉煤灰、石灰石粉、石膏的开发利用与销售;机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售;园林绿化服务;小型工程修缮;设备维修、维护;装卸、搬运;高炉燃料销售(不含危险化学品,易燃易爆品);焦炭销售;石灰岩销售;煤炭批发经营;道路普通货物运输;安保服务;餐饮;住宿;石灰岩开采和加工;渣渣综合利用;煤场与灰场的管理;绿化工程;园林绿化养护工程;劳务分包工程(不含劳务派遣);电子销售;电石渣销售;保洁服务;石灰粉的生产、加工、销售及开发利用;门窗、巡逻、守护服务、安全检查;区域秩序维护;消防管理;消防火灾应急救援服务;消防设施监测和消防设施维护;设备保洁;洗衣;仓储(危险品除外);住宿管理;道路清扫保洁;垃圾分类;污水厂管理。

住所:内蒙古自治区乌兰察布市凉城县六苏木镇八苏木村

2.与公司的关联关系

电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司(以下简称:京能集团)全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,电力后勤为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与电力后勤的关联交易金额为22,000万元。

(二)北京京能科技有限公司(以下简称:京能科技)

1.基本情况

法定代表人:李海滨

注册资本:人民币66,860万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询;投资管理;销售五金交电、仪器仪表、机械设备;热力供应;技术检测;太阳能发电;电力供应。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市海淀区区定慧寺北里23号院5层16层

2.与公司的关联关系

京能科技为公司实际控制人京能集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能科技为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与京能科技的关联交易金额为4,500万元。

(三)北京国际电气工程有限责任公司(以下简称:国际电气)

1.基本情况

法定代表人:胡耀宇

注册资本:人民币50,000万元

经营范围:施工总承包;专业承包;劳务分包;电站、热力设备检修、维护、技术开发、技术咨询;房地产信息咨询;销售机械电器设备、针纺织品、百货、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、钢材、医疗器械I类、II类、橡胶制品、润滑油、润滑脂;技术进出口;货物进出口;承担国家重点项目建设项目工程设备招标代理;建设工程招标代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市石景山区金府路32号院3号楼2层201

2.与公司的关联关系

国际电气为公司实际控制人京能集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国际电气为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与国际电气的关联交易金额为700万元。

(四)鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司(以下简称:昊华精煤)

1.基本情况

法定代表人:张立生

注册资本:人民币67,500万元

经营范围:许可经营项目:煤炭生产、销售;煤炭及制品批发销售;机械设备租赁;电力供应。一般经营项目:无

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村(高家梁煤矿)工业广场内行政办公楼

2.与公司的关联关系

昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,昊华精煤为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与昊华精煤的关联交易金额为85,000万元。

(五)北京京西燃气热电有限公司(以下简称:京西燃气热电)

1.基本情况

法定代表人:杜葆强

注册资本:人民币101,000,000万元

经营范围:建设燃气—蒸汽联合循环发电供热机组;生产、销售电力、热力产品;电力设备运行、维护和检修;专业承包;会议服务;物业管理;花卉租赁;技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市石景山区双峪路1号

2.与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,京西燃气热电为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与京西燃气热电的关联交易金额为4,500万元。

(六)北京京能高安屯燃气热电有限公司(以下简称:高安屯燃气热电)

1.基本情况

法定代表人:孙宝泉

注册资本:人民币76,051.2万元

经营范围:电力生产、热力生产;物业管理;项目投资;投资管理;技术咨询;技术服务;技术培训;检测、修理电力设备;仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;供热服务;会议服务;物业管理;花卉租赁;技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市石景山区双峪路3号院1号楼1-6层01内1至6层

2.与公司的关联关系

高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,高安屯燃气热电为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为3,500万元。

(七)北京上庄燃气热电有限公司(以下简称:上庄燃气热电)

1.基本情况

法定代表人:邓建平

注册资本:人民币77,553.836万元

经营范围:施工总承包;专业承包;电力供应;热力供应;太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口,技术进出口,代理进出口;会议服务;物业管理;销售机械设备;机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间

2.与公司的关联关系

上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上庄燃气热电为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为1,600万元。

(八)北京京能未来燃气热电有限公司(以下简称:未来燃气热电)

1.基本情况

法定代表人:武东文

注册资本:人民币29,189.6万元

经营范围:电力生产;专业承包;承装(修)电力设施;供热服务;能源技术开发、技术推广;技术服务;企业管理。(领取本执照后,应到区县住房城乡建设委取得经营行政许可,到区县市容市容委备案。)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市昌平区未来科技城南区达华庄园西侧

2.与公司的关联关系

未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,未来燃气热电为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与未来燃气热电的关联交易金额为1,600万元。

(九)京能东风(十堰)能源发展有限公司(以下简称:东风十堰)

1.基本情况

法定代表人:果泽泉

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务;房屋建筑和市政基础设施工程总承包;特种设备安装改造修理;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;热力生产、供应;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广;工程管理服务;煤炭经营(禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售,禁燃区为市规划区内中心城区集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以316国道南侧连绵山体为界,西部以柏林镇建区为界,东、北部以市行政区界为界)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:十堰市张湾区车城西路68号

2.与公司的关联关系

东风十堰为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,东风十堰为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与东风十堰的关联交易金额为27,000万元,检修服务为4,000万元。

(十)北京京能招标集采中心有限公司(以下简称:京能招标公司)

1.基本情况

法定代表人:冯宝泉

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:招标代理;工程咨询;销售(含网上销售)机械设备、针纺织品、日用品、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子、对外投资情况如下:一、对外投资情况

法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所:北京市石景山区石景山路64号院6号楼5层501-18

2.与公司的关联关系

京能招标公司为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,京能招标公司为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与京能招标公司的关联交易金额为25,000万元。

(十一)京热(乌兰察布)热力有限责任公司(以下简称:京热热力)

1.基本情况

法定代表人:范向军

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:热力(制冷)生产与供应;集中供热(冷)、清洁能源项目的投资建设、运营管理;锅炉房及辅助设备改造、维修及安装;热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修;热力(制冷)、空调(通风)管道和设备的施工、安装、调试;水电气安装和维修;施工总承包;供热(制冷)服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广;仓库服务;销售蒸汽、热水、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖器材;煤炭、水、电代销;煤灰煤渣销售和利用

住所:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧

2.与公司的关联关系

京热热力为北京热力集团有限责任公司全资子公司。与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,京热热力为公司的关联法人。

3.预计2022年公司与京热热力的关联交易金额为23,000万元。

(十二)北京京能建设集团有限公司(以下简称:京能建设)

1.基本情况

法定代表人:张学东

注册资本:人民币100,000万元

经营范围:施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;建筑装饰工程设计;建筑幕墙工程设计;轻型钢结构工程设计;建筑智能化系统设计;照明工程设计;消防设施工程设计;工程造价咨询;城市园林绿化;建筑机械设备租赁;建筑周转材料租赁;销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品;物业管理;设计、制作广告;货物进出口,技术进出口,代理进出口;煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;发电技术服务;节能减排服务;热力生产和供应;供冷服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;余热发电技术服务;余热利用管理服务;太阳能热利用产品销售;软件开发;发电机及发电机组销售;市场营销策划;电力行业高效节能技术研发;工程管理服务。

长子县100MW光伏发电项目已经完成项目备案、可行性研究及评审、电网接入方案审查等前期工作,并已纳入山西省2021年风电、光伏发电项目建设计划清单备选项目,具备投资条件。

二、本次对外投资的基本情况

(一)项目基本情况

项目名称:长子县100MW光伏发电项目

项目总投资:项目总投资为53,643万元,项目资本金为总投资的20%,即10,729万元,项目资本金将根据本项目进度分批拨付。

资金来源:资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。

建设地址:长治市长子县南陈乡一带山区,无生态红线约束性用地类别,可用于建设利用山地。

项目经济效益评价:根据山西科电电力设计有限公司编制的可研报告,本项目建成后,预计项目资本金内部收益率8.02%,投资回收期(税后)为14.11年,具有较好的盈利能力。

截至目前,长子光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审、电网接入方案审查等前期工作,并已纳入山西省2021年风电、光伏发电项目建设计划清单备选项目,允许同步开展前期工作。开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价等工作。

(二)项目建设主体基本情况

长子光伏项目由公司所属山西漳山发电有限责任公司的全资子公司京能新能源负责建设管理。京能新能源公司注册地址为山西省长治市长子县,法定代表人为王春生。

项目公司经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);水污染防治;大气环境污染防治服务;气体、液体分离及纯净设备制造;风力发电技术服务;热力生产和供应;供冷服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;余热发电技术服务;节能减排服务;太阳能热利用产品销售;软件开发;发电机及发电机组销售;市场营销策划;电力行业高效节能技术研发;工程管理服务。

截至目前,长子光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审、电网接入方案审查等前期工作,并已取得新能源建设指标。开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。

(三)投资项目对公司的影响

公司本次投资建设长子光伏项目是为了响应国家“30·60”双碳目标,推动公司向新能源转型,本项目将逐步优化当地电源结构,打造长治地区绿色能源示范项目,推动长治地区碳减排,符合公司转型发展战略及全体股东利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

本公司通过投资建设长子光伏项目,将进一步优化当地电源结构的同时,可与山西漳山发电有限责任公司实现风光打捆发展,有助于推进扩建项目前期工作。

本次投资建设的长子光伏项目总投资为53,643万元,项目资本金为总投资的20%,即10,729万元,项目资本金将根据本项目进度分批拨付,资金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。

本公司拟纳入山西省2021年风电、光伏发电项目建设计划清单备选项目,具备投资条件。

本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次内部借款对公司的影响

2022年度,本部拟为公司下属全资、控股子公司提供总额不超过59.25亿元的内部借款额度,控股子公司之间拟提供不超过0.2亿元人民币的内部借款额度,有利于保证公司下属企业的项目建设进度和正常生产经营,不会损害公司及股东利益。

三、内部借款额度存在的风险及解决措施

本次内部借款对象为公司全资、控股子公司,其经营状况稳定,能够在内

部借款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属控股

子公司按协议要求进行偿还借款,因此不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议