

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-035

大唐国际发电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

重要内容提示:

1.签署《金融业务合作协议》及项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司股东大会（或“公司”）股东大会审议批准。

2.本公司认为《金融业务合作协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性。本公司不接受该等条款及其项下交易对关联人形成依赖。

3.日常关联交易具体情况

2022年6月1日，公司与大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签署了《金融业务合作协议》。

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2022年5月27日召开了第十四次董事会会议，同意签署《金融业务合作协议》及其项下交易尚需提交本公司股东大会审议批准，届时关联交易将由中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该议案向公司股东大会上回避表决。

本公司董事（包括独立董事）认为：签署《金融业务合作协议》及其项下交易对关联人形成依赖，不具有排他性。本公司不接受该等条款及其项下交易对关联人形成依赖。

4.日常关联交易的预计和执行情况

5.最近一年又一期财务数据

6.币种:人民币

7.关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

8.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

9.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

10.关联交易的定价和决策机制

11.（一）关联方的基本情况

12.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

13.统一社会信用代码:911101065707020662

14.成立时间:2012年11月28日

15.法定代表人:夏新波

16.注册资本:25亿元

17.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

18.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

19.控股股东:中国大唐集团有限公司

20.实际控制人:中国大唐集团有限公司

21.最近一年又一期财务数据表报

22.币种:亿元

23.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

24.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

25.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

26.关联交易的定价和决策机制

27.（一）关联方的基本情况

28.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

29.统一社会信用代码:911101065707020662

30.成立时间:2012年11月28日

31.法定代表人:夏新波

32.注册资本:25亿元

33.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

34.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

35.控股股东:中国大唐集团有限公司

36.实际控制人:中国大唐集团有限公司

37.最近一年又一期财务数据表报

38.币种:亿元

39.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

40.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

41.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

42.关联交易的定价和决策机制

43.（一）关联方的基本情况

44.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

45.统一社会信用代码:911101065707020662

46.成立时间:2012年11月28日

47.法定代表人:夏新波

48.注册资本:25亿元

49.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

50.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

51.控股股东:中国大唐集团有限公司

52.实际控制人:中国大唐集团有限公司

53.最近一年又一期财务数据表报

54.币种:亿元

55.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

56.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

57.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

58.关联交易的定价和决策机制

59.（一）关联方的基本情况

60.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

61.统一社会信用代码:911101065707020662

62.成立时间:2012年11月28日

63.法定代表人:夏新波

64.注册资本:25亿元

65.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

66.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

67.控股股东:中国大唐集团有限公司

68.实际控制人:中国大唐集团有限公司

69.最近一年又一期财务数据表报

70.币种:亿元

71.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

72.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

73.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

74.关联交易的定价和决策机制

75.（一）关联方的基本情况

76.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

77.统一社会信用代码:911101065707020662

78.成立时间:2012年11月28日

79.法定代表人:夏新波

80.注册资本:25亿元

81.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

82.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

83.控股股东:中国大唐集团有限公司

84.实际控制人:中国大唐集团有限公司

85.最近一年又一期财务数据表报

86.币种:亿元

87.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

88.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

89.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

90.关联交易的定价和决策机制

91.（一）关联方的基本情况

92.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

93.统一社会信用代码:911101065707020662

94.成立时间:2012年11月28日

95.法定代表人:夏新波

96.注册资本:25亿元

97.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

98.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

99.控股股东:中国大唐集团有限公司

100.实际控制人:中国大唐集团有限公司

101.最近一年又一期财务数据表报

102.币种:亿元

103.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

104.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

105.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

106.关联交易的定价和决策机制

107.（一）关联方的基本情况

108.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

109.统一社会信用代码:911101065707020662

110.成立时间:2012年11月28日

111.法定代表人:夏新波

112.注册资本:25亿元

113.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

114.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

115.控股股东:中国大唐集团有限公司

116.实际控制人:中国大唐集团有限公司

117.最近一年又一期财务数据表报

118.币种:亿元

119.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

120.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

121.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

122.关联交易的定价和决策机制

123.（一）关联方的基本情况

124.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

125.统一社会信用代码:911101065707020662

126.成立时间:2012年11月28日

127.法定代表人:夏新波

128.注册资本:25亿元

129.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

130.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

131.控股股东:中国大唐集团有限公司

132.实际控制人:中国大唐集团有限公司

133.最近一年又一期财务数据表报

134.币种:亿元

135.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

136.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

137.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

138.关联交易的定价和决策机制

139.（一）关联方的基本情况

140.基本信息:公司名称:大唐融资租赁有限公司

141.统一社会信用代码:911101065707020662

142.成立时间:2012年11月28日

143.法定代表人:夏新波

144.注册资本:25亿元

145.住所:北京市西城区菜市口大街1号1号院1号楼3层

146.经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国外出口租赁物、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询、租赁业务相关的保理业务等。

147.控股股东:中国大唐集团有限公司

148.实际控制人:中国大唐集团有限公司

149.最近一年又一期财务数据表报

150.币种:亿元

151.关联交易:关联交易类别:关联人、关联关系、关联交易金额、上年实际发生金额、预计金额和上年实际发生金额和大额情况

152.关联人:大唐租赁公司、关联关系:非关联人、上年实际发生金额:10025万元、预计金额和上年实际发生金额和大额情况:10025万元

153.预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 70亿元(人民币)。

154.关联交易的定价和决策机制