

(上接B1132版)

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会议决情况和关联董事回避情况
本公司于2023年4月28日召开公司董事会2023年第3次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

2.董事会审计委员会意见

上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

3.独立董事意见

公司对关联交易金额的预测合理，符合市场化原则，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及其金额的预测，同意上述议案提交董事会、股东大会审议。

4.股东大会审议

上述议案将提交公司2022年年度股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.大唐集团及其分子子公司向公司提供的产品和服务

Table with 5 columns: 序号, 产品或服务, 2022年实际发生金额, 2022年预计金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

Table with 5 columns: 序号, 产品或服务, 2022年实际发生金额, 2022年预计金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

3.公司向大唐集团及其分子子公司提供的产品和服务

Table with 5 columns: 序号, 产品或服务, 2022年实际发生金额, 2022年预计金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

（三）关联方交易概述

根据公司2023年生产经营及发展需要，利用关联方及所属分子子公司平台优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术咨询服务等采购、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子子公司提供日常维护与检修业务等相关服务。

本年度日常交易关联方为：大唐集团及其分子子公司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。

主要关联企业情况如下：

Table with 5 columns: 关联方, 被关联方单位名称, 经济性质, 法定代表人, 持股比例

（大唐集团持华银电力股权含其全资子公司大唐耒阳电力有限责任公司所持股份）

（四）2023年度日常关联交易的预计情况

1.大唐集团及其分子子公司向公司提供的产品和服务

Table with 5 columns: 序号, 产品或服务, 2023年预计金额, 备注

2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

Table with 5 columns: 序号, 产品或服务, 2023年预计金额, 备注

3.公司向大唐集团及其分子子公司提供的产品和服务

Table with 5 columns: 序号, 产品或服务, 2023年预计金额, 备注

（五）日常关联交易和关联关系

1.关联方基本情况

（1）中国大唐集团有限公司
大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

湖南煤业成立于2009年7月8日，注册资本为人民币20.50亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证在核定范围和期限内经

营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、与上市公司关联关系

大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为46.94%（含全资子公司大唐耒阳电力有限责任公司持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，参股比例分别为4.66%和14.67%。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

二、关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

1.煤炭采购

2023年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐集团所属分子子公司采购煤炭111万吨，金额不超过11亿元；向湖南煤业及其所属分子子公司采购煤炭94万吨左右，金额不超过6亿元。具体煤炭采购数量、调运服务数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

2.生产、基建物资采购

2023年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团所属分子子公司采购钢铁1800吨、润滑油100吨、光伏组件、逆变器、电缆等物资，金额不超过26亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

3.技术服务、工程施工及租赁服务

2023年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团所属分子子公司向公司提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询、租赁服务等，预计金额不超过0.45亿元。具体金额最终视实际情况而定。

4.计算机软件、硬件及节能产品和服务

2023年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过0.6亿元。具体金额最终视实际情况而定。

5.提供日常维护与检修服务

2023年度，根据关联方需求情况，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限公司向大唐集团所属分子子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计金额不超过0.2亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。

（二）定价政策

公司与关联方的关联交易定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定，按照公开、公平、公正的原则进行。三、关联交易履约能力分析

大唐集团及其分子子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。四、本次关联交易对公司的影响

（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低、价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购上，配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

（二）优化公司人力资源配置，发挥电力生产检修力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修和项目管理人才不足的现状，提高其设备管理、施工管理水平。公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司
2023年4月29日

证券代码：600744 证券简称：华银电力

大唐华银电力股份有限公司

2023 第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告财务信息真实、准确、完整。

一、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

（二）非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 单位:元 币种:人民币

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

（一）资产负债表

合并资产负债表

2023年03月31日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年03月31日, 2022年12月31日

（二）利润表

合并利润表

2023年1-3月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

现金流量表

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1-3月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人：贺子发 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

母公司现金流量表

2023年03月31日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年03月31日, 2022年12月31日

母公司所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1-3月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

公司负责人：贺子发 主管会计工作负责人：康永军 会计机构负责人：王乾

母公司现金流量表

2023年03月31日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

母公司所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1-3月

编制单位：大唐华银电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度