（上接B579版）

住　　所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。

股东情况：国家电投集团创新投资有限公司持股45%；中电投融和资产管理有限公司持股30%；深圳市前海资本管理有限公司持股25%。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	30,872.43	2,192.99	28,679.44	3,760.28

3.关联关系

公司与国家电投集团产业基金管理有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团产业基金管理有限公司不是失信被执行人。

5.国家电投集团产业基金管理有限公司已按照相关法律法规，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1009259。

三、关联方基本情况

除本次共同参投国家电投科创基金公司的上述9家关联方之外，在此之前已参投过国家电投科创基金的关联方还包括：国家电力投资集团有限公司及其实际控制企业国家电投集团黑龙江电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、中电国际新能源控股有限公司。

国家电投产业基金公司作为专业投资机构暨公司关联方，其基本情况已在前文介绍，本次共同投资的其余关联人共计17家。因关联方数量较多，正文仅介绍国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司的基本情况，其余15家关联方基本情况详见附件2。

（一）国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710931053 4

类　　型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000万元人民币

法定代表人：钱智民

成立日期：2003-03-31

住　　所：北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依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。）

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位：亿元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021年	14,911.19	11,009.82	3,901.37	43.55

3.关联关系

国家电投是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投不是失信被执行人。

（二）国家电投集团内蒙古能源有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团内蒙古能源有限公司

统一社会信用代码：91150000MA0N370R4T

类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：刘建平

成立日期：2016-12-29

住　　所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

经营范围：煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加。合成纤维单（聚合）体制造，铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务；招投标代理，工程造价与技术咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输，机电设备及相关材料的销售。（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）

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	6,064,762.63	4,307,350.03	1,757,412.60	60,529.53

3.关联关系

公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团内蒙古能源有限公司不是失信被执行人。

四、国家电投科创基金的基本情况及合伙协议的主要内容

（一）国家电投科创基金的基本情况

1.名称：国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

2.经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707

3.投资方向：氢能、储能等领域科技创新项目

4. 基金规模：原认缴规模28.025亿元，本次扩募新增认缴规模7.9亿元，扩募后认缴规模35.925亿元。

5.存续期限：合伙企业作为私募基金的经营期限为自2020年11月3日（在中国证券投资基金业协会登记的成立时间）起10年，其中前6年为投资期，剩余期限为退出期。

除公司实际控制人外，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、在投资基金中无任职。

（二）国家电投科创基金合伙协议的主要内容（拟定）

《合伙协议》条款尚未最终确定、协议尚未签署。目前拟定的主要内容如下：

1.基金名称：国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

2. 基金规模：原认缴规模28.025亿元，本次扩募新增认缴规模7.9亿元，扩募后认缴规模35.925亿元。

3.基金组织形式：有限合伙制

4.基金出资方式：认缴制

5.存续期限：自2020年11月3日（在中国证券投资基金业协会登记的成立时间）起10年，其中前6年为投资期，剩余期限为退出期。

6.基金托管人：中国建设银行股份有限公司

7.基金管理人：国家电投集团产业基金管理有限公司

8.普通合伙人/执行事务合伙人：国家电投集团产业基金管理有限公司

9.有限合伙人：国家电力投资集团有限公司、吉林电力股份有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、国家电投集团黑龙江电力有限公司、国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、中电国际新能源控股有限公司、国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司、国家电投集团云南国际电力投资有限公司、国家电投集团资本控股有限公司、国家电投集团北京电力有限公司、五凌电力有限公司。

10.成立时间：2020年11月3日基金成立，11月11日完成基金备案。

11.新合伙协议生效日：以新合伙协议签订时间为准。

12.合伙事务执行：普通合伙人有权代表合伙企业以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。

13.投资决策机制：国家电投科创基金设投资决策委员会，由5名委员组成，所决事项经4名及以上委员同意方为通过。

14.运作方式：基金投资方式有两种：一种是母基金层面的直投，主要是国家电投集团战略安排战略性项目和共性关键技术项目；另一种是成立子基金，投资于国家电投集团内、外部优质科技研发项目。

15.投资方向及退出方式：重点关注综合智慧能源、氢能、储能、信息技术、大数据和人工智能等领域科技创新项目。投资标准为“较为成熟、易于推广、回报预期明确”，原则上不投资周期长、金额大、回报不明的项目。

16.信息披露方式：每年向合伙人发送基金年度报告。

17. 收益分配方式：基金收入的分配按照项目处置收入和非项目处置收入有不同的分配方式。其中退出项目投资取得的项目处置收入优先支付合伙企业应付的各类费用、管理费及合伙企业根据法律法规应缴纳的税赋；若有剩余，则向全体合伙人根据其实缴出资比例进行收益分配。非项目处置收入包括临时投资收入、项目存续期间的分红、利息等期间收益，由管理人根据实际情况按照持有的合伙企业份额比例进行不定期收益分配。

18.亏损分担：合伙企业的亏损由各合伙人按照其在合伙企业中的实缴出资比例分担。

19.会计核算：普通合伙人应在合伙企业的住所（或普通合伙人、管理人依据中国法律确定并书面通知有限合伙人的其它地方）以财务账簿或财务记录的形式保留，或令他人保留合伙企业所有交易的完整、准确的账目，并且该等账目应在发生后保留至少两年或中国法律或法规规定的更长的时间。有限合伙企业的财务年度应为自然年度；首个会计年度自有限合伙企业设立之日起到当年之12月31日。普通合伙人应聘请一家有执业资格的独立会计师事务所，审计合伙企业截至每财务年度末的账簿和财务报表，并出具审计报告。

五、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易遵循平等互利的原则，投资各方参考市场惯例及类似交易通行条款，基于充分讨论和协商后确定合伙协议相关条款，包括基金规模、认缴份额及比例、确定管理费、收益分配方式等。

六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）交易目的及对公司的影响

公司参与本次投资，是落实“一流绿色能源产融企业”重要举措，也是与优质企业投资合作的重要载体，是推进科技创新的有力行动。本次投资资金来源为资本控股自有资金，不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。

（二）存在的风险及应对措施

存在的风险：

国家电投科创基金投资期限较长，在此期间由于受宏观经济形势变化、相关产业政策变化、行业周期等因素影响，可能存在项目投资无法实现预期收益和目的的风险。

应对措施：

一是公司出资后将督促国家电投科创基金加快项目投资安排，降低投资期，尽快形成投资效益，公司也将密切关注基金的经营管理情况及投资项目的实施过程，严格风险管控，切实降低投资风险。

二是公司结合未来产融发展情况，规划实施优质科技研发项目，申报高收益类科技项目，争取国家电投科创基金的使用权，吸引投资，提高收益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至公告日，连续十二个月内公司与同一关联人发生的偶发性关联交易累计14,000万元，除上述关联交易之外，还包括资本控股、百瑞信托拟以不超过8,000万元自有资金认购百瑞绿享59号集合资金信托计划（宁晋风光）信托份额，受让公司关联方国家电投集团所属五凌电力有限公司下属新能源项目其他股东部分股权。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：我们对该事项进行事前核实，公司与关联方共同投资国家电投科创基金是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易符合公司的实际经营情况和业务发展需求。一致同意该事项并提交董事会审议。

独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：经审阅《关于与关联方共同投资国家电投科创基金的议案》，我们一致认为：公司与关联方共同投资国家电投科创基金是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。

九、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议

2.独立董事关于关联交易等事项的独立意见

3.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见

十、附件

1.关联交易情况概述表

2.其他关联方基本情况

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董　事　会

2023年10月31日

附件1：

关联交易情况概述表

项目	交易类型	计算指标分子	金额(万元)	计算指标分母	金额(万元)	占比(%)	是否披露	是否需股东大会审议
本次交易	与关联法人的关联交易（与关联方共同投资国家电投科创基金）	交易金额	6,000	上市公司最近一期经审计净资产	1,846,247.06	0.32%	否	否
累积计算（十二个月内）	与同一关联人发生的各类型关联交易	累积发生额	14,000		1,846,247.06	0.76%	是	否

附件2：　　其他关联方基本情况

（一）国家电投集团黑龙江电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团黑龙江电力有限公司

统一社会信用代码：91230199MA18YDBG8U

类　　型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：王国力

成立日期：2016-07-04

住　　所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街47号

经营范围：以自有资金对电力行业、热力行业、新能源行业进行投资；接受委托从事企业管理；合同能源管理；综合节能和用电技术咨询及技术服务；新能源汽车充电设施建设及充电服务。供电营业。

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	1,125,502.85	912,152.53	213,350.31	10,262.58

3.关联关系

公司与国家电投集团黑龙江电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团黑龙江电力有限公司不是失信被执行人。

（二）国家电投集团东北电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团东北电力有限公司

统一社会信用代码：91210112671995651T

类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：840,449.4117万元人民币

法定代表人：邵连友

成立日期：2008-05-07

住　　所：辽宁省沈阳市浑南区浑南二路8-1号

经营范围：从事电力的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力、热力生产和销售；从事电力工程建设监理、招投标、电能设备的运行维护检修，物资经销，科技开发，粉煤灰开发与利用，物业管理及中介服务；从事国内投资业务，房屋及设备出租、租赁，配、售电业务（以上经营范围中法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；（以下各项仅限分公司经营）从事道路运输，机械加工制造，机电、机械配件加工及经销，普通货物运输，石灰石粉、石膏生产、加工及销售，电力、热力设备加工、制造、销售、安装、维修、运行、维护、技术改造，电力、热力运行维护检修的技术输出及技术咨询，热力工程设计及咨询，工业除盐水处理和销售，经电厂处理后的工业用水及中水销售，纯净水生产及销售，土石方工程，发电业务培训，房屋及设备出租、租赁，国内劳务派遣，二类机动车维修，污泥处理。（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。）

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	3,424,842.72	2,253,038.61	1,171,804.11	-6,708.95

3.关联关系

公司与国家电投集团东北电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团东北电力有限公司不是失信被执行人。

（三）国家电投集团河南电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团河南电力有限公司

统一社会信用代码：91410000551632434 7

类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：272,635万元人民币

法定代表人：梁华军

成立日期：2010-03-05

住　　所：郑州市郑东新区黄河东路10号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；代理记账；工程造价咨询业务（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：热力生产和供应；发电技术服务；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；再生资源销售；招投标代理服务；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；检验检测服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理；工程管理服务；财务咨询（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）

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	3,767,269.25	2,843,698.50	923,570.75	-181,220.74

3.关联关系

公司与国家电投集团河南电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团河南电力有限公司不是失信被执行人。

（四）国家电力投资集团海外投资有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团海外投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4ULACH9R

类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200,000万元人民币

法定代表人：乔军平

成立日期：2016-01-06

住　　所：珠海市横琴新区荣珠道191号写字楼2405房

经营范围：海外核电项目的开发、投资、运营和咨询，海外综合能源市场的开发、投资、运营和咨询，海外创新性、先导性核电应用技术和能源技术的开发和引进。（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）

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	19,102.28	8,216.53	10,885.75	-744.53

3.关联关系

公司与国家电力投资集团海外投资有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电力投资集团海外投资有限公司不是失信被执行人。

（五）国家电投集团铝电投资有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团铝电投资有限公司

统一社会信用代码：91110000717825659N

类　　型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：447,713.16万元人民币

法定代表人：冯建清

成立日期：2009-09-30

住　　所：北京市西城区西直门外大街18号楼8层3单元901、902、903、905、906、907、908、909；9层3单元1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009

经营范围：投资境外、境内矿山、铝业、电站及与之配套的铁路、公路、港口相关项目；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口业务。（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。）

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	4,065,024.36	2,726,066.74	1,338,957.61	151,719.57

3.关联关系

公司与国家电投集团铝电投资有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团铝电投资有限公司不是失信被执行人。

（六）国家电投集团重庆电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团重庆电力有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5U65R288

类　　型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：388,683.201355万元人民币

法定代表人：石四存

成立日期：2016-05-26

住　　所：重庆市渝北区黄山大道中段64号15幢1-1

经营范围：一般项目：电源的开发与管理，组织电力（热力）生产，承包电力设施安装、检修、调试（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），电网及热网项目建设、经营，制冷工程设备生产、安装及运营，热力系统设备生产、安装及运营；供水厂配套管线和配套设施的生产、安装及运营管理；工业及生活用水供销（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），水暖器材生产、安装及销售，电能配套设备的生产、销售，电力相关技术的科研开发，电力相关业务的咨询与服务、计算机软硬件开发；供电营业服务（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）。（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）

股东情况：国家电投持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	882,474.53	393,426.10	489,048.42	16,011.70

3.关联关系

公司与国家电投集团重庆电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团重庆电力有限公司不是失信被执行人。

（七）上海电力股份有限公司

1.基本情况

公司名称：上海电力股份有限公司

统一社会信用代码：913100000631188775 5

类　　型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：281,674.3645万元人民币

法定代表人：林华

成立日期：1998-06-04

住　　所：上海市黄浦区中山南路268号

经营范围：电力的开发、建设、经营及管理；组织电力、热力生产、销售自产产品；电力企业内部电力人员技能培训；合同能源管理；电力工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；机电安装工程施工总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；招投标代理；新能源与可再生能源项目开发及应用；煤炭经销；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；整体煤气化联合循环发电项目的技术开发与技术咨询服务；自有物业管理；电力及合同能源管理相关的设备、装置、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招投标工程；对外派遣境外工程及境外电站运行管理及维护所需的劳务人员；仓储。（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）

控股股东：国家电投持股44.43%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	16,098,506.91	11,692,566.74	4,405,940.17	158,662.22

3.关联关系

公司与上海电力股份有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，上海电力股份有限公司不是失信被执行人。

（八）国家电投集团新疆能源化工有限责任公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司

统一社会信用代码：91650000599164131D

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：293,965万元人民币

法定代表人：章建康

成立日期：2012-06-18

住　　所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）喀什东路559号东方智慧园

经营范围：发电、煤炭、煤化工、矿业、建材、多晶硅、碳素阳极项目投资，化工产业的投资与资产管理，粉煤灰的综合开发与利用，房屋、土地租赁。（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）

股东情况：国家电投持股67.9401%，新疆投资发展（集团）有限责任公司持股32.0599%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	5,885,269.53	4,411,462.94	1,473,806.59	140,090.98

3.关联关系

公司与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司不是失信被执行人。

（九）国家电投集团浙江新能源有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团浙江新能源有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U05884

类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：84,416.731205万元人民币

法定代表人：刘兴义

成立日期：2016-05-20

住　　所：浙江省杭州市江干区西子国际中心2号楼3303室

经营范围：风电、太阳能及其他新能源项目的投资与开发，供电服务

股东情况：上海电力股份有限公司持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	882,102.40	620,468.94	261,633.46	23,015.31

3.关联关系

公司与国家电投浙江新能源有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团浙江新能源有限公司不是失信被执行人。

（十）国家电投集团江苏电力有限公司

基本情况

公司名称：国家电投集团江苏电力有限公司

统一社会信用代码：91320000094144872L

类　　型：有限责任公司

注册资本：665,604.306928万元人民币

法定代表人：邢连中

成立日期：2014-03-26

住　　所：南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦39楼

经营范围：电力、可再生能源的开发、投资、电力工程的建设监理、招投标，电能设备的安装、运行维护、检修，电能设备及配套设备的销售，电力科技开发、技术服务，电力燃料的销售，实业投资及管理，物业管理，劳务服务，环境保护工程、粉煤灰的开发与利用。煤炭的销售及仓储。（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）

股东情况：上海电力股份有限公司持股88.9155%，工银金融资产投资有限公司持股11.0845%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	5,010,193.15	3,344,001.03	1,666,192.11	108,793.59

3.关联关系

公司与国家电投集团江苏电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团江苏电力有限公司不是失信被执行人。

（十一）中电国际新能源控股有限公司

1.基本情况

公司名称：中电国际新能源控股有限公司

统一社会信用代码：91310000717867541 2

类　　型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：35,500万美元

法定代表人：孙贵根

成立日期：2006-12-06

住　　所：上海市虹口区四平路216号新能源大厦1801室

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（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）

股东情况：天瀚发展有限公司持股100%

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	1,663,563.30	899,286.63	764,276.66	49,677.38

3.关联关系

公司与中电国际新能源控股有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，中电国际新能源控股有限公司不是失信被执行人。

（十二）国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

统一社会信用代码：91610000713577934C

类　　型：其他有限责任公司

注册资本：1745776.51万元人民币

法定代表人：姚小彦

成立日期：1999-10-19

住　　所：陕西省西安市曲江新区雁塔南路396号1幢1单元10105室

经营范围：电站的开发与建设、电站的生产、经营；硅产品和太阳能发电设备的生产、销售；铝锭、铝液、铝合金及铝型材的销售；碳素制品的销售。（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）。

股东情况：国家电投持股94.1711%，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股3.4690%，陕西省水电开发集团股份有限公司持股2.3599%　。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	16,277,805.01	11,148,962.87	5,128,842.14	377,771.74

3.关联关系

公司与国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司不是失信被执行人。

（十三）国家电投集团云南国际电力投资有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团云南国际电力投资有限公司

统一社会信用代码：91530000681298980C

类　　型：有限责任公司

注册资本：318,516万元人民币

法定代表人：吴智泉

成立日期：2008-12-15

住　　所：云南省昆明市滇池路1302号

经营范围：从事东南亚及国内西南地区电力项目和其它能源项目的投资建设与经营管理，组织电力产品销售；从事电力上下游产品开发、生产与经营（以登记机关核定为准）；房屋租赁；电力购售；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；充电桩（站）、储能设施投资建设和运营管理，供热、供气、供水、供冷业务等；电力（能源）物资设备销售及租赁，物流服务，仓储服务等相关业务；合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值业务；商务代理代办服务。（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）

股东情况：国家电投持股100%。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	3,447,719.44	2,553,115.69	381,293.00	27,756.20

3.关联关系

公司与国家电投集团云南国际电力投资有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团云南国际电力投资有限公司不是失信被执行人。

（十四）国家电投集团北京电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团北京电力有限公司

统一社会信用代码：91110109MA00AENP00

类　　型：有限责任公司

注册资本：611,605.6963万元人民币

法定代表人：马国林

成立日期：2016-12-16

住　　所：北京市西城区西直门外大街18号楼7层3单元802

经营范围：电力供应（配电、售电业务）；物业管理；工程监理；招投标代理；电力（风力、太阳能、天然气、生物质等可再生能源）的开发、投资、建设与生产经营；供热服务（燃煤燃油热力生产除外）；新能源技术、电力技术、节能技术的开发、咨询、服务；为电动汽车提供充电服务。（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。）

股东情况：国家电投持股55.15%。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	3,899,128.41	2,552,739.39	1,346,389.02	103,210.69

3.关联关系

公司与国家电投集团北京电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团北京电力有限公司不是失信被执行人。

（十五）五凌电力有限公司

1.基本情况

公司名称：五凌电力有限公司

统一社会信用代码：91430000183792804 9

类　　型：有限责任公司

注册资本：779,000万元人民币

法定代表人：夏刚

成立日期：1995-05-03

住　　所：长沙市天心区五凌路188号

经营范围：以自有合法资金从事电力、热力、节能环保工程和能源、制氢加氢项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。从事电源、电力、热力的开发、建设、生产、经营和销售；配售电业务；煤炭、煤层气、天然气、页岩气的开发、建设、生产、经营、运输和贸易等业务；节能环保工程建设、生产、运营；氢能、储能、充电、换电基础设施等项目的开发、建设、生产、经营和管理；生物质综合利用业务；区域供冷供热业务；能源托管业务；电力及相关产业的科研开发、技术咨询、工程建设、运行、维护、工程监理、招投标代理等；以上业务范围内设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及相关产业配套设备的销售；经销建筑材料、工业用木材、电工器材、电动汽车和政策允许的金属材料；房屋租赁；互联网的接入及相关服务、信息服务、科技创新、安全服务、数据服务等业务；物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务等业务。（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）

股东情况：国家电投持股100%。

实际控制人：国家电投

2.经营情况

单位：万元　数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2022年	6,660,524	4,459,607.4	2,200,916.6	79,608.8

3.关联关系

公司与五凌电力有限公司同受国家电投控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，五凌电力有限公司不是失信被执行人。

证券代码：000958　证券简称：电投产融　公告编号：2023-052

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年10月20日以电子通讯方式发出第七届董事会第十二次会议通知，于10月30日在北京以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了“股东大会和董事会决议执行情况、董事会授权执行情况以及意见建议落实情况”“2023年三季度经营情况”“2023年三季度风控合规与法治工作情况”“2023年三季度审计工作情况”等四项工作汇报，审议了七项议案。

二、董事会会议审议情况

1.关于修订《合规管理规定》的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《合规管理规定》。

2.关于修订《关联交易管理办法》的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

3.关于修订《独立董事工作规则》的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作规则》。

4.关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的议案

公司股东大会批准的原材料及设备采购、提供劳务等日常关联交易年度预计额度已无法满足经营发展需要，拟调增5.02亿元。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

经审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调增2023年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

5.关于与关联方共同投资国家电投科创基金的议案

公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司拟以有限合伙人身份投资国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），投资金额不超过6,000万元。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

经审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构及关联方共同投资国家电投科创基金的公告》。