证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-073

国投电力控股股份有限公司 关于2025年年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 此次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会对关联方形成依赖

根据生产经营需要,预计国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投)及其控股子公司2025年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月23日召开第十二届董事会第四十次会议,关联董事郭绪元、张雷、李俊喜回避表决,会议以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。

提交董事会审议之前,公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核了《国投电力控股股份有限公司关于2025年年度日常关联交易预计的议案》,认为本次关联交易预计事项内容合法、有效,不存在违反相关法律法规及其他规定的情形,遵循公正、公开、公平的原则,定价公允,符合公司业务发展及日常生产经营的需要,不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响,公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会审议、股东大会决策。

(二)2024年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	每日最高存款余额不超过人民币160亿元	每日最高存款余额人民币147.26亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投及其控股子公司	每日最高贷款额度不超过人民币200亿元	每日最高贷款额度人民币157.73亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款余额不超过人民币50亿元	每日最高存款余额人民币1.98亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币150亿元	每日最高贷款额度人民币69.43亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务	国投物业有限责任公司	不超过8亿元	587万元	不适用
	国投人力资源服务有限公司		789万元	不适用
	国投交通控股有限公司		23,729万元	不适用
	国投智能科技有限公司		264万元	不适用
	中国电子工程设计院股份有限公司及其下属公司		23万元	不适用
	北京亚华房地产开发有限责任公司		1,040万元	不适用
	国投健康产业投资有限公司		72万元	不适用
	中国国投喜新产业投资有限公司		30万元	新增
	山东特检集团有限公司		12万元	不适用
	国投资产管理有限公司		40万元	新增
	厦门京阅东钱会展服务有限公司(曾用名:厦门京阅东钱目的地管理有限公司)		24万元	新增
向关联人销售商品	国投交通控股有限公司	不超过4亿元	1,446万元	不适用

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2024年1-11月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国投财务有限公司	每日最高存款余额不超过人民币150亿元	每日最高存款余额人民币147.26亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来	国投及其控股子公司	每日最高贷款额度不超过人民币200亿元	每日最高贷款额度人民币157.73亿元	基于公司业务发展和资金平衡的预计。
在关联人的境外资金管理平台存款(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高存款余额不超过人民币50亿元	每日最高存款余额人民币1.98亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
与关联人的借款类资金往来(外币)	融实国际财资管理有限公司	每日最高贷款额度不超过人民币150亿元	每日最高贷款额度人民币69.43亿元	基于公司境外业务发展和资金平衡的预计。
接受关联人提供的劳务(煤炭存储及运输、咨询服务、炭硬件采购等)	国投及其控股子公司	不超过8亿元	2.66亿元	国投能源商电力、国投钦州发电、国投钦州二电有限公司煤炭储存及装卸服务;与国投人力、国投智能等其他关联方有部分服务费用。
向关联人销售商品(售电、新媒体采购等)	国投及其控股子公司	不超过4亿元	0.14亿元	与关联方协同发展;考虑电力市场变化影响。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.国家开发投资集团有限公司

公司名称	国家开发投资集团有限公司
公司性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	付刚峰
成立时间	1995年4月14日
注册资本	3,380,000万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号—4国际投资大厦
业务范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务数据	截至2023年12月31日,国家开发投资集团有限公司经审计的总资产为8,386.34亿元,净资产为2,706.79亿元,资产负债率67.72%。2023年度实现营业收入2,126.60亿元,净利润为203.34亿元。截至2024年9月30日,国家开发投资集团有限公司未经审计的总资产为8,612.57亿元,净资产为2,815.23亿元,资产负债率67.31%。期间实现营业收入1,517.16亿元,净利润为174.85亿元。

2.国投财务有限公司

公司名称	国投财务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	崔宏琴
成立时间	2009年02月11日
注册资本	500,000万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街2号18层
业务范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、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;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷。(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。)

3.国投物业有限责任公司

公司名称	国投物业有限责任公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	何晓俊
成立时间	2001年06月16日
注册资本	10,000万元人民币
住所	北京市西城区阜成门北大街6号-4国际投资大厦
业务范围	物业管理;出租办公用房;机动车公共停车场服务;洗车服务;餐饮服务;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务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。)

4.国投人力资源服务有限公司

公司名称	国投人力资源服务有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	孟书歌
成立时间	2014年4月22日
注册资本	10,000万人民币
住所	北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内167
业务范围	许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务;对外劳务合作;互联网信息服务;网络文化经营;广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务。(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:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;财务咨询;人事代理;人才猎头;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可类教育培训活动);