（上接B560版）

关联交易不影响公司的独立经营，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）出租闲置办公室

水电院是大唐集团旗下唯一一家以水电和新能源为研究主体的科研技术保障单位，桂冠电力为提高资产使用率，促进业务合作和交流，确保广西南宁市龙滩大厦闲置办公室管理到位、安全管理规范达标，增加公司收入，拟将闲置办公室出租给水电院。

关联交易不影响公司的独立经营，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、本次交易的审议程序

公司第十届董事会第十次会议于2025年4月23日审议通过了《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决，非关联董事一致通过该项议案。

本次交易在提交董事会审议前经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，提交董事会审议。独立董事认为：1.涉及向关联方出租退出线路的关联交易，是在去学水电站水光互补项目必须使用同一条线路送出的前提下，为了满足同属大唐集团控制的企业对过常生产经营设备的实际需要，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力；2.涉及向关联方出租闲置办公室的关联交易，可提高资产使用率，促进业务合作和交流，确保广西南宁市龙滩大厦闲置办公室管理到位、安全管理规范达标，增加公司收入。

上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上所述，同意向关联方出租退出线路和闲置办公室。

六、投备文件

第十届董事会第十次会议。

独立董事专门会议文件。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年4月25日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-012

广西桂冠电力股份有限公司关于2025年度乡村振兴帮扶资金计划的公告

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个别及连带责任。

一、乡村振兴定点帮扶工作概述

2024年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中央农村工作会议精神，学习运用“千万工程”经验，落实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，优化“五大帮扶行动”举措，突出教育帮扶示范带动，聚焦特色产业扶强转优，加大民生就业支撑力度，坚决守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。经桂冠电力2023年度股东大会审议通过，2024年实际投付乡村振兴帮扶资金3.407万元，安排帮扶项目共53个。2025年乡村振兴帮扶资金计划4.100万元，安排帮扶项目共68个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

二、公司2025年乡村振兴实施计划

（一）总体目标及思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党的中央农村工作会议精神和中央一号文件部署，深入贯彻落实习近平关于广西工作论述的重要要求，牢牢把握“一区两地一园一通道”建设重大机遇与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大关系，学习运用“千万工程”经验，千方百计推动农业增效益、农村增活力、夜园增收入，持续做深做实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，聚焦帮扶路径扩围，综合保障加力，强化系统管理，提升帮扶成效，创建桂冠品牌五个维度毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村全面振兴，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期收官之年定点帮扶工作取得扎实成效。

（二）2025年乡村振兴重点工作计划

1.坚持学教并重，助力教育均衡发展

坚持教育优先战略，精准且系统地推动教育优质均衡发展。紧扣教育改革方向，深化“一条主线，五项措施”教育帮扶举措，高度重视教育公平与学生基本素质提升。夯实“一校带动一域”基础，探索“一域辐射多地”帮扶路径，全力打造教育帮扶的“大化模式”。深化“企校政”联动，落实三方协议，依托“强师工程服务站（大化站）”建立实习与课题实践点，强化本地师范生养成，实施“卓越教师成长计划”，吸引师范生扎根大化。实施乡镇中小学相关专项培训，推动义务教育优质均衡发展。优化“英梦”三金奖励机制，深化对困难家庭学生的“结对帮扶”，做到精准到位，长效跟踪。通过开展“英梦”夏冬令营、“电影下乡”宣育思政课、奥运冠军、劳动模范、院士、博士、医生进校园等活动，从爱党、爱国、爱学、爱家熊度强化思政教育，培养时代新人。引入双师在线“数字云课堂”，助力乡镇和农村学校提升教学能力，弥补师资短板，拓展义务支教活动，联合多方开展送教进村，推动音体美、外语、科普等学科进入农村学校。深化校企联合开发优质职教课程，以项目为载体创新人才培养模式，吸引上下游企业在大化职业学校开设“订单班”。

2.加大科技赋能，推动产业融合发展

围绕落实广西自治区的《全面深化战略合作协议》，挖掘大化县资源禀赋，加大产业开发投入，推进“千多万村风石动”“千家万户冰光行动”，助力县域经济发展。探索“新能源+乡村振兴”新模式，发展“光伏板下经济”，推动农光、渔光互补融合。借新能源项目建设推动土地流转、盘活低效闲置资产，曾好用好农村集体资源资产，探索“产业转型+集体经济+群众增效”模式，促进农村一二三产业发展。发挥大化县“科技小院”作用，以新质生产力助力大化县对耕地、种子、化肥、农机具等农业设施进行升级和建高效、智能、绿色生产方式，加大农民培训力度，借助现代技术手段，促使农民在生产、生活、思想方面全面提升。以“科技赋能”为抓手，以特色产业为依托，以生态旅游为突破口，以乡村文化为纽带，以共同富裕为目标，推动乡村全面振兴。

3.聚焦乡村建设，筑牢群众幸福根基

主动融入乡村建设行动，聚焦普惠、基础、兜底性民生建设，因村施策、统筹帮扶。推进农村改厕，治理生活污水与黑臭水体，因地制宜绿化荒山荒地荒滩，鼓励农民美化庭院与村庄，逐步让农村具备现代生活条件，建设宜居宜业和美乡村。加大工会福利采购、职工食堂采购等消费帮扶产品采购力度，在同等条件下优先选购大化县农副产品，确保对大化县消费扶贫金额不低于300万元，利用东盟博览会、央企消费帮扶夜间等平台推广大化名优土特产，引导干部职工及家庭成员购买国贫地区优质特色农产品，创新开展医疗、下乡活动健康体检、巡诊、送医送药、监测予等重点群体健康水平和防病治病能力，减少因病致贫、因病返贫情况发生。推进公司各类大中型集中培训、劳模先进疗休养、职工运动会等文体活动举办地优先向大化县倾斜，积极参加布努瑶“民族节”民族团结活动，增强群众的获得感与幸福感。创新参与方式，把员工捐赠物资输送到爱心驿站、积分超市，激发群众参与乡村治理的内生动力。

4.强化“订单”保障，拓宽就业增收渠道

加强“订单”保障，吸引优质企业落地大化县，创造更多就业岗位。依托唐伏集团保装厂推动劳动密集型产业强链补链延链，以产业拓宽就业空间，以就业增强产业活力，联合东西部协作优惠政策和优化营商环境，做强产业园区以承接东部产业转移，做好困难人员就业帮扶，在帮扶村合理设置公益性岗位，产业帮扶项目多招脱贫群众与重点监测户，系统单位优先招聘大化籍脱贫户应届毕业生，为零散务工农民工提供电工、电焊等实用短期技能培训，提升群众就业能力，2025年培训乡村振兴带头人、乡村振兴技术人才超过1000人次。

5.深化党建品牌，提升基层治理能力

完善区内企业和大化县16个乡镇结对联建共建机制，持续打响“先锋桂冠”情暖坝乡”党建帮扶品牌，推动基层党组织“五基三化行动”，2025年培训县乡村基层干部超过400人次，建强村委班子，力争整治、安兰两村2025年党建工作提档升星，深化联结联训联办，培养有威望村党组织书记，培育乡村振兴“领头雁”、发挥“1+N”“1+1”党建帮扶伙伴，与农民工等结对帮扶，改进结对方式，让结对越多等延伸到党员所在处，引导党员为家乡做实事。推广“党建引领+”模式，以转中中华民族共同体意识为主线，聚焦“五个家园”，开展“党建+产业”等活动，推动基层治理与民族团结融合，解决群众难题，营造共合氛围，促进民族团结，共建家园。

三、2025年度乡村振兴帮扶资金计划

为进一步贯彻落实中央与地方政府定点帮扶工作要求，履行央企社会责任，2025年公司乡村振兴帮扶资金计划共计4.100万元，安排帮扶项目共68个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。其中：

（一）教育帮扶91.694万元。主要包括326万元大化高中教学设施“换新”工程；100万元用于“强师工程”服务站服务；170万元改企校职业特色课程开发；300万元大化县区域基础教育振兴路高中教育质量提升合作项目；60万元用于筑梦夏令营；30万元用于“平安护夏·谨防溺水”安全教育系列活动；90万元用于农村文务教育质量提升“星火工程”；50万元用于中学教育“科技筑梦赢在未来”文务教育提升工程；90万元用于“卓越教师培养计划”；50万元为特殊学校教育捐赠特教设备；50万元用于筑梦书屋“书享人生，乐动未来”助学工程；50万元用于奥运冠军进校园活动；30万元用于“烬多新农人”培训；整公和定兰小学教学及生活设施改善98万元；筑梦“三金”60万元等项目。

（二）产业帮扶91.275万元。包括用于650万元大河流域工业旅游示范点建设项目；70万元用于中国农业大学广西大化县科技小院项目经费；220万元用于大化县食用菌产业发展项目，灵芝农光互补项目；30万元用于亚热带特色作物、红薯、食药用菌研究项目；100万元用于大化县惩经济置无人机运输、救援项目；100万元用于大化县乡镇枢纽农村产业服务中心项目；105万元用于板兰村、安兰村发展越冬经济、蜜蜂养殖等项目。

（三）民生帮扶730万元。主要包括430万元用于大化县120急救指挥中心购置应急设备及应急系统建设，100万元用于强医工程，提升大化县医务人员诊疗技术水平和服务能力等；89万元用于“明亮家乡路”项目；96万元用于板兰村、安兰村农村基础设施提升、巩固“3+1”保障及人居环境提升等项目，15万元用于大化镇岩滩镇公共服务设施建设。

（四）就业帮扶30万元。用于就业技能培训和就业推介招聘，举办电工、焊工、保育员、育婴员等培训班，提升农村劳动力就业技能，促进转移就业，在大化县始终扶贫搬迁安置区、劳动力集中地区组织开展就业推介会，吸纳更多劳动力，促进就地就近就业。

（五）党建帮扶371万元。主要包括用于板兰村、安兰村党组织培训，党建文化宣传及大化县乡村振兴工作宣传项目110万元；帮扶大化县16个乡镇党委的“五基三化”建设90万元；30万元举办一期“我为脱乡代言”网络直播带货和乡村主播培训班，50万元用于支持开展民族团结进步创建活动等。

帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付，由地方政府为有责任主体具体组织实施，统一管理，专款专用。

四、实施乡村振兴定点帮扶工作对公司的影响

实施乡村振兴定点帮扶工作，是公司坚决响应国家“全面推进乡村振兴”这一具有深远历史意义与重大现实意义战略的关键举措。公司积极投身其中，以高度的政治责任感和使命感，全力履行央企的社会责任。实施乡村振兴定点帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择乡村振兴定点帮扶项目，保障公司乡村振兴定点帮扶资金和资源的高效利用。

五、提请股东大会授权事项

提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2025年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

六、备查文件目录

第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年4月25日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-015

广西桂冠电力股份有限公司关于购买董责险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：

一、董责险方案：

1.投保人：广西桂冠电力股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

3.累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

4.保费预算：不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整

5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保事相关事宜。

三、拟购买董责险程序的推荐

该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体薪酬与考核委员会、公司全体董事对本议案回避表决，议案将直接提交公司股东大会进行审议。

四、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年4月25日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-017

广西桂冠电力股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于2025年4月23日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于2025年4月11日以电子邮件方式发出。

会议由江荣军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席3人，委托出席2人。监事会主席霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。监事李德庆因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

同意报告所有内容并披露。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2024年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

本公司监事会保证公司2024年年度报告所载资料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。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算（草案）报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》

同意公司计提资产减值准备8,229万元，报废固定资产净损失21,363万元，合计影响减少公司2024年合并口径利润总额29,592万元。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的公告》（公告编号：2025-010）。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制评价及审计报告的议案》

监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司2024年度内部控制的实际情况。

同意投告所有内容并披露。具体内容详见2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》和《公司2023年度内部审计报告》。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年一季度报告》

同意公司2025年一季度报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年一季度报告》。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2025年一季度报告的审核意见》

公司监事会认为公司2025年一季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2025年一季度报告所载资料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。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司监事会
2025年4月25日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-010

广西桂冠电力股份有限公司关于所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的公告

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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产。现将具体情况公告如下：

一、资产减值情况

公司对前期项目推进、终止情况进行确认，有龙湖电站工程项目等34个项目由于政策限制、开发条件不满足等原因终止，且无收回价值和转让价值，账面金额共计8,229万元，拟全额计提在建工程减值准备8,229万元。其中龙湖电站工程项目账面价值6,925万元，该项目已长期停滞，由于政策限制原因无法取得政府核准且无继续开发价值。其余项目由于长期无实质性进展、政策变化、指标不满足开发条件等原因无法继续推进。

二、固定资产报废情况

公司及所属企业申请报废固定资产原值70,327万元，累计折旧46,532万元，净值23,795万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失21,363万元。报废的主要原因：一是超龄使用的资产，由于老旧维修成本高、安全风险大，不能继续使用，经设备管理使用部门提出报废建议，生产技术部门鉴定后，按照审批流程进行报废处理；二是为提高经济效益对原有固定资产进行技术改造，对拆除的资产进行报废处理。

三、对当期利润的影响

上述计提资产减值、固定资产报废事项，合计影响减少公司2024 年合并口径利润总额29,592万元。

四、本次计提资产减值和资产报废的审议程序

公司于 2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》。

董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值和固定资产报废事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提资产减值和固定资产报废符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2025年4月25日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-011

广西桂冠电力股份有限公司2024年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积32,877,599.51元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公司累计未分配利润4,841,733,240.46元。母公司2024年实现净利润928,775,995.11元，母公司2024年末累计未分配利润1,337,301,536.00元。

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年度利润实现情况，公司2024年度利润分配议案如下：

以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,615,887,449.41	1,576,475,560.40	1,576,475,560.40
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,283,438,449.36	1,225,960,064.27	3,209,101,606.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,337,301,536.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,768,838,570.21		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,239,496,706.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,768,838,570.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（扣除）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	212.94		
现金分红比例（扣）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-013

广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司2025年日常关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

2025年4月23日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》，预计2025年日常关联交易主要分为11类：1.煤炭采购；2.煤炭海运承运服务；3.财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务；4.数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务；5.技术监督、科技创新等技术服务；6.风电场安全环保监督及后勤服务；7.机组检修和大坝监测服务；8.光伏发电储能租赁服务；9.技术咨询服务；10.设备监理服务；11.物资集采配送服务。预计涉及金额426,184.64万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易内容

2025年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：

1.煤炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司以下简称“合山公司”)现有装机容量133万千瓦。根据当前区域发电形势，2025年度发电量计划31.8亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为153.7万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5～7.5%），发热量低（2500～3000千卡/千克），单纯燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求，加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余调变为阶段缺煤省份，年出省量较小。故需求约103.7万吨低硫分高热值的下水/进口煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。

根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司控股子公司大唐国际燃料贸易有限公司（含其分公司、控股子公司）签订63.7万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额47,102.97万元（按购买63.7万吨动力煤，单价739.46元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭采购量、采购价格结算。

2.煤炭海运承运服务。2025年，合山公司发电量计划31.88亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为153.7万吨，其中约60万吨为内贸中长期合同煤炭，为获得长期稳定的内贸海运承运服务，控制燃料物流成本，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司委股子公司中远大唐航运股份有限公司（以下简称“中远大唐”）签订60万吨煤炭海运承运服务协议。预计交易金额2,580万元（按承运60万吨动力煤，单价43元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭承运量、当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。

3.财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团数字科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供一体化平台运行维护服务、财务共享系统、智慧财务系统运行维护服务、系统实施上线。

4.数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务。委托中国大唐集团数字科技有限公司提供IT运维、数据治理等项目数字化开发、实施及运维技术服务；委托湖南大唐先一科技有限公司提供智慧大人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产空间系统扩容接入等项目数字化开发、实施及运维技术服务。

5.技术监督、科技创新等技术服务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电工程试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司火电工程试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电站、火电厂、风电场和光伏电站提供2025年技术监控、仪器仪表检测、设备设施相关试验、技术支持、技术咨询、新能源场站出质保验收、新投产机组性能考核试验等技术服务。

委托关联方北京唐冶电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场、光伏电站提供2025年工程在建项目监督、咨询服务，油品检测，培训业务等新能源技术服务。

6.风电场安全环保监督及后勤服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场提供2025年度车辆驾驶业务服务、安全环保监督等服务。

7.机组检修和大坝监测等服务。委托关联方大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女垫和去学水电站提供2025年度设备检修、大坝观测及资料整编等服务。

8.光伏发电储能租赁服务。委托关联方大唐水电科学技术研究院有限公司为湖北区域的建始光伏电站提供2025年度光伏发电储能租赁服务。

9.技术咨询服务。委托中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司为公司发展建设项目提供可研报告审查、投资申请报告评审，初步设计投资审查，开工申请报告评审、设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

委托大唐可再生能源试验研究院有限公司为公司提供发展建设项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入集团新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

10.设备监理服务。委托北京中电电工程咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。

11.物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购量约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联业务类型	关联方	2024年预计交易金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）	本次预计金额与本年实际金额差异较大的原因
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	90,000.00	21,336.65	基于业务需要。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	3,600.00	818.30	基于业务需要。
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,925.09	1,041.26	基于业务需要。
4	水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	6,000.00	5,920.68	基于业务需要和资金平衡的原则。
5	火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院	1,000.00	622.55	基于业务需要和资金平衡的原则。
6	新能源技术服务	北京唐冶电力工程技术研究有限公司	150.00	150.00	/
7	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	118.88	108.94	基于业务需要。
8	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	427,472.00	161,946.96	基于项目实际推进情况。
9	发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究有限责任公司	3,225.00	1,038.00	基于业务需要。
10	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,505.00	652.60	基于业务需要。
11	设备监理服务	北京中电电工程咨询有限公司	7,026.00	2,810.00	基于业务需要。
12	线路使用费用及电量损失补偿费	大唐四川分公司大唐雅梁新能源开发有限公司	467.90	206.62	基于业务需要。
	合计		563,489.87	196,661.56	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联业务类型	关联方	2025年预计交易金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	47,102.97	4,040.71	21,336.65	基于业务需要。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	2,580.00	238.34	818.30	基于业务需要。
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,008.90	0.00	1,041.26	基于业务需要。
4	桂冠新能源智慧工程、新能源智慧运行项目投标与实施	湖南大唐先一科技有限公司	2,500.00	0.00	0.00	基于业务需要。
5	合山公司储能智慧工程、集控中心态势感知建设与生产实验系统升级项目	湖南大唐先一科技有限公司	470.00	0.00	0.00	基于业务需要。
6	财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务	中国大唐集团数字科技有限公司	913.50	0.00	0.00	基于业务需要。
7	数字化开发、运维及数据治理等技术服务	中国大唐集团数字科技有限公司	2,426.8	0.00	0.00	基于业务需要。
8	水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	8,700.00	835.26	5,920.68	基于业务发展和资金的平衡预计。
9	火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院	1,507.00	169.93	622.51	基于业务发展和资金的平衡预计。
10	新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有限公司	238.02	29.37	0.00	基于业务需要。
11	新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司南北电力试验研究院	120.00	0.00	0.00	基于业务需要。
12	技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	461.67	0.00	0.00	基于业务需要。
13	科技创新服务	中国大唐集团科技创新有限公司	790.00	0.00	0.00	基于业务需要。
14	新能源技术服务	北京唐冶电力工程技术研究有限公司	160.00	0.00	150.00	基于业务需要。
15	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	116.50	38.80	108.94	基于业务发展的需要。
16	机组检修、大坝定期监测及资料整编等服务	大唐四川电力检修运营有限公司	885.00	0.00	0.00	基于业务需要。
17	光伏发电储能租赁服务	大唐龙感湖清洁能源有限公司	629.28	0.00	0.00	基于业务需要。
18	发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	3,186.00	60.00	1,038.00	基于业务需要。
19	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,068.00	0.00	652.60	基于业务需要。
20	设备监理服务	北京中电电工程咨询有限公司	5,184.00	580.00	2,810.00	基于业务需要。
21	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	346,240.00	1,411.00	161,946.96	基于业务需要。
	合计		426,184.64	7,463.41	196,444.94	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.大唐国际燃料贸易有限公司

公司名称	大唐国际燃料贸易有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	贾志强
注册资本