股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-010

广西桂冠电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部设于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 313 人。

3.业务信息

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规应由前年度已累计计提是额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,涉及人员 16 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

本公司审计业务主要由天职国际广西分所(以下简称"广西分所")具体承办。广西分所于 2018 年成立,负责人为李明。广西分所注册地址为广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 号。广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李明,于 2001 年成为中国注册会计师,2001 年起从事上市公司审计工作,2020 年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告 4 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

拟签字注册会计师张卫帆,于 2018 年成为中国注册会计师,2014 年起从事上市公司审计工作,2020 年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人张嘉,2001 年成为注册会计师,1999 年开始在天职国际执业,2005 年开始从事市公司审计工作,近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度财务审计和内控审计费用预算 267.80 万元,其中 2022 年年报审计费用 246 万元,内部控制审计费用 21.80 万元。与上年度费用保持一致。

二、续聘会计师事务所履行程序

(一)公司董事会审计委员会已对天职国际相关资料进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,作为公司 2021 年度财务和内控审计会计师,本着独立、客观、公正的原则,圆满地完成了 2021 年审计业务工作。同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,作为公司 2021 年度财务和内控审计会计师,本着独立、客观、公正的原则,圆满地完成了 2021 年财务和内控审计工作。公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司第九届董事会第十五次会议已于 2022 年 4 月 26 日审议通过《关于公司 2022 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-011

广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司 2022 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:

●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。

2022 年 4 月 26 日,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公司")第九届董事会第十五次会议审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易计划的议案》,预计 2022 年日常关联交易主要分为 7 类:1.煤炭采购;2.技术监控业务;3.财务及相关业务一体化平台运行维护服务;4.新能源技术服务;5.电气设备预试服务;6.风机检修运维服务;7.物资集采配送服务。预计涉及金额 634,639.00 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

2022 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是:煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风机油品检测服务、风电检修运维和电气设备预试服务、物资集采配送服务。

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。2022 年度发电量计划 50 亿千瓦时,预计当年原煤消耗量约为 250 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),单独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,逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份,年出省量较小。故需采购约 205 万吨低硫分高热值的下水煤掺烧,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电力燃料有限公司(含其分公司,控股子公司)(以下简称"大唐燃料")签订 205 万吨(其中:中长期合同 91 万吨,进口煤 114 万吨)煤炭采购服务协议。预计交易金额 143,500.00 万元(按购买 205 万吨动力煤,单价 700 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.技术监控业务。委托关联方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、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为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司,大唐东北电力试验研究院有限公司是中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的全资子公司。

4.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 100%股权,大唐可再生能源试验研究院是中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司的全资子公司。

5.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司 57.37%股权,中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司 100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团公司接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

6.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司 100%股权,大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司 100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

7.中国大唐集团有限公司持有大唐华银电力股份有限公司 34.18%股权,大唐华银电力股份有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司 100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

8.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司 100%股权,中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此,大唐电力燃料有限公司、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、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、大唐可再生能源试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国水利电力物资集团有限公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

(四)关联交易履约能力分析

大唐电力燃料有限公司、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、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、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、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国水利电力物资集团有限公司是依法存续的企业法人,经营状况良好,分别具备提供煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风机油品检测服务、风电检修运维服务、电气设备预试服务和物资集采配送服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、新能源技术服务、电气设备预试服务、风机检修运维服务和物资集采配送服务等日常关联交易。

(一)采购煤炭业务

1.煤炭采购服务委托方

2022 年公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的分公司合山发电公司(以下简称"合山公司")与大唐电力燃料有限公司采购 205 万吨动力煤(4,800-7,000 千卡/千克),合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况,适时签订具体的《燃料采购协议》。

2.定价依据

交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额 143,500 万元(按购买 205 万吨动力煤,单价 700 元/吨测算)。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定,收取服务费不大于 3 元/吨;进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定,收取服务费 2 元/吨。

3.结算方式

以实际发生的煤炭采购数量(根据第三方计量单据等)为准,并根据双方确认的结算单据进行结算,付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

(二)技术监控业务

1.技术监控委托方

日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和新能源企业。

上述企业委托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、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、大唐可再生能源试验研究院分别为所属 1 座火电厂、39 座水电站、12 个风电场、1 个光伏电站提供 2022 年技术监控服务。

2.定价依据

(1)水电、火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)新能源技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价,经双方协商后确定。

3.结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"季度支付、年度结算",经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

(三)财务及相关业务一体化平台运行维护服务

根据公司正常生产经营需要,与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1.维护服务委托方

桂冠公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2.定价依据

按照集团公司各省内发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"年度结算、年度一次支付"。

(四)新能源技术服务

1.日常关联交易计划主要是公司在役或计划投产的风电场、光伏电站。

上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供 2022 年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。

2.定价依据

风电油品检测服务由两部分组成:风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范,开展现场技术支持。定价依据如下:

(1)风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)其他新能源技术服务根据专业项目不同,具体单价经双方协商后确定。

3.结算方式

新能源技术服务的工作内容以具体送检数量为准,结算方式为"年度支付、年度结算"。

(五)电气设备预试服务

1.委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

上述企业委托大唐东北电力试验研究院有限公司为贵州区域的为四格、太阳坪等 5 个风电场提供电气设备预试服务

2.定价依据

电气设备预试服务工作组成;经甲方生产部门验收合格并已投入运行的变电站电气设备的定期常规性预防性试验工作。定价依据如下:

(1)电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电气设备预试业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)参考往年招标签订的合同中电气设备试验项目的价格。

3.结算方式

电气设备预试服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"在规定时间内将合同约定的服务项目内容执行完毕,经双方验明质量合格,并出具本项目验收单后结算"。

(六)风电检修运维服务

1.委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场开展 2022 年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作;太阳坪风电场开展 2022 年度风机运维等检修维护工作。

2.定价依据

风机检修维护工作组成:安全运行管理、日常维护工作、风机全年检、半年检、设备设施管理、技术服务等。定价依据如下:

(1)风机检修维护工作参照国内同行业或本地区同类机组检修维护业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)参考 2019 年四格风电场与中外天利公司签订的风机维护合同价格。

3.结算方式

风机检修维护服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"季度支付、年度结算",经双方验明质量合格,并出具本项目验收单后结算。

(七)物资集采配送服务

1.合同双方

公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同,委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

2.定价依据

由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标,确定相应物资招投标价后,合同价格为:供应商中标价+集采配送费(最高不超过中标出厂价 6%)。

3.结算方式

结算方式一般为"预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款"。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤,在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采购优势等条件提出的,可平抑煤价,稳定供应,以确保合山公司的正常生产运营。大唐燃料可以保证合山公司长期燃料供应,集中采购可有效控制燃料成本,满足发电及环保要求。

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、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、大唐可再生能源试验研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务。

湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护服务要求。

北京唐浩电力工程技术研究有限公司可以满足公司所属风电场和光伏电站 2022 年风电油品检测服务、新能源场站出质保验收、新投产验收和电气预试等技术服务要求。

大唐东北电力试验研究院有限公司可以满足公司贵州区域的四格风电场 2022 年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作;太阳坪风电场 2022 年度风机运维等检修维护服务要求。

大唐贵州能源服务有限公司可以满足公司贵州区域的四格风电场 2022 年度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作;太阳坪风电场 2022 年度风机运维等检修维护服务要求。

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司,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、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业化、集约化的经营原则,与上述关联方的交易,不损害交易双方的利益,并有利于优化配置资源,提高管理效率,对公司的经营发展有积极影响,关联交易对桂冠电力 2022 年以及未来财务状况,经营成果不产生不利影响。

五、独立董事意见

1.董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,表决时关联董事进行了回避,表决程序合法。

2.我们认为,公司的关联交易是基于均为公司日常生产经营所需,交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司或公司股东利益的情形,进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

2022 年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择,体现了专业化、集约化的经营原则;与关联方的交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、公开"的原则,关联交易行为规范,不存在损害公司及其它中小股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;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。

3.同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议表决。

六、需提交股东大会审议

本次关联交易预计发生额达到公司 2021 年经审计归母净资产的 5%以上,根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》的相关规定,尚需提交股东大会审议,关联方中国大唐集团有限公司回避表决。

七、备查文件目录

(一)第九届董事会第十五次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见;

(三)独立董事独立意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-013

广西桂冠电力股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的公告

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"或"桂冠电力")于 2022 年 4 月 26 日以现场+通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>《股东大会议事规则》部分条款的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

2022 年 1 月,中国证监会发布《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》,上海证券交易所颁布了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》,根据上述文件对上市公司章程有关条款要求,拟修订《桂冠电力公司章程》及《股东大会议事规则》,参照上述文件条文予以规范,修订缘由和主要修订情况如下:

关联方名称	关联方关系	2022 年预计交易金额(万元)	2021 年实际发生金额(万元)
煤炭采购	大唐电力燃料有限公司	143,500.00	26,600.91
水电技术监控	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	4,500.00	3,483.00
火电技术监控	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	392.00	345.65
新能源技术监控	中国大唐可再生能源试验研究院有限公司	270.00	89.90
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	170.00	170.00
新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	340.00	46.27
风机电气设备预试	大唐东北电力试验研究院有限公司	95.00	/
风机检修运维	大唐贵州能源服务有限公司	290.00	221.50
物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	485,082.00	79,470.00
合计		634,639.00	113,527.15

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
大唐电力燃料有限公司	法人独资	简英俊	64,379.16	中国大唐集团有限公司占100%	发电燃料加工、销售、运输和仓储;能源及其运输的投资、开发、建设和管理等。	北京市怀柔区庙城镇宽沟8号
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	法人独资	张勋奎	20,000.00	中国大唐集团有限公司100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务;技术进出口;软件开发;市场调查;经济信息咨询(不含中介服务);工程和技术研究与试验发展;环境监测;零售仪器仪表、机械设备;技术检测;工程项目管理;工程技术咨询;凭总公司资质联系业务;互联网信息服务。	北京市昌平区未来科技城定泗路237号城市绿洲309
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	法人独资	侯玉成	20,000(中国大唐集团科学技术研究总院有限公司注册资本)	中国大唐集团有限公司100%	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务;技术进出口;软件开发;市场调查;经济信息咨询(不含中介服务);工程和技术研究与试验发展;环境监测;零售仪器仪表、机械设备;技术检测;工程项目管理;工程技术咨询;凭总公司资质联系业务;互联网信息服务。	广西南宁市江南区洪历路2-8号12楼
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	法人独资	潘定立	10,000.00	中国大唐集团有限公司100%	技术检测;工程项目管理;技术开发、转让、咨询、推广、技术服务;技术进出口;软件开发;市场调查;经济信息咨询(不含中介服务);工程和技术研究与试验发展;环境监测;零售仪器仪表、机械设备。	河南自贸试验区郑州片区(郑东)郑理路56号中原金融产业园13号楼
中国大唐可再生能源试验研究院有限公司	法人独资	苗继春	10,000.00	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司100%	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询;工程和技术研究和试验发展;企业管理;软件开发;技术进出口;销售仪器仪表、机械设备、电气设备;技术服务;机械设备维修、机械设备租赁;市场调查;经济信息咨询;合同能源管理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算、审计;工程监理;工程招保;工程质量监督、检查;工程及建筑物的质量评估。	北京市西城区菜市口大街1号院
湖南大唐先一科技有限公司	法人独资	刘文哲	7,500.00	大唐华银电力股份有限公司100%	基础软件、支撑软件、应用软件开发;软件开发系统集成服务;人工智能应用;信息系统集成服务;电力信息系统的设计、开发、维护;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;物联网技术服务;运行维护服务;信息技术咨询服务;软件技术服务;计算机应用电子设备销售;计算机零售;软件零售;机电设备安装工程专业承包;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机、办公设备和专用设备维修;能源管理服务;合同能源管理。	湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1001-1061号
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	法人独资	王文鹤	3,000.00	中国大唐集团新能源股份有限公司100%	承装(修、试)电力设施;技术开发、咨询、服务;企业管理方面的技术培训;专业承包;租赁机械设备;销售机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电;施工总承包;维修机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	北京市西城区菜市口大街1号8层801-03
大唐东北电力试验研究院有限公司	法人独资	高岩松	5,000.00	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司100%	电力技术开发、转让、咨询、服务;电力工程设备调整试验、技术改造;电力及相关产品的开发、研究、销售;新能源的研究、开发和利用,节能环保;信息系统集成、信息系统技术咨询;软件开发;环境评价、职业健康评价、安全性评价;电力工程咨询;电力系统内培训;工业产品测试、病护检验、节能技术检测、环境检测;普通货物道路运输、电力工程调试;电力设备租赁	吉林省长春市雅安路1299号
大唐贵州能源服务有限公司	法人独资	俞镇智	2,000.00	大唐贵州发电有限公司100%	发电设备检修、运行、安装、维护、调试;热力试验、电气热工试验、金属检验;建筑安装及装饰工程;保温防腐防水工程;机械加工;粉煤灰综合利用;自动化控制设备系统销售及安装维护;网络设备及备件、办公自动化设备及耗材销售;计算机信息技术、网络技术、通讯技术咨询及服务;IT运维及信息服务;车辆租赁及交通服务、房屋租赁服务;酒店经营管理;餐饮管理及咨询服务;旅游管理及服务;物业管理、楼宇机电设备管理、维修;物业保洁;绿化管理;车辆停放管理;新能源汽车充电桩及其系统的上门设计、安装、维护、太阳能(产用)产品及配件的安装、调试和维护、销售;新能源车换电系统的设计、安装、调试和维护。分散式电力系统的设计、安装、调试和维护;电解水制氢;燃料汽车加氢系统的设计、安装、调试和维护;劳务分包;网络工程、通信工程施工;服装洗涤;图文设计、制作及印刷服务;户内、户外固定广告和移动广告的设计、安装、及维护;日常生活用品销售;养殖业经营服务;农副产品种植、加工及销售服务;可再生能源发电利用,投资建设多能互补、增量配电网等能源项目。	贵州省六盘水市钟山区水西南路1号1606室
中国水利电力物资集团有限公司	法人独资	叶河云	102,728.33	中国大唐集团有限公司100%	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务);国内、国际货运代理;进出口业务;对水、电力企业进行投资;黑色金属、有色金属、矿料、建筑材料、化工材料(不含危险化学品)、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利成套设备和备品配件、机械设备、汽车、劳保用品及安全防护用品的销售;与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务;工程监理;管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理;建设工程设备招标代理。	北京市西城区广安门内大街甲306号

(二)关联方 2021 年度主要财务数据

关联方名称	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
大唐电力燃料有限公司	447,072.00	67,733.00	1,421,883.00	7,372.00
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	5,256.54	0	7,552.07	1,828.37
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	29,336.96	0	13,864.78	2,722.50
大唐可再生能源试验研究院	10,131.16	7,203.10	4,279.95	905.41
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	20,207.67	-2,763.30	8,972.00	1,138.28
大唐贵州能源服务有限公司	3,937.54	1,842.38	3,749.65	2.86
大唐东北电力试验研究院有限公司	24,318.00	17,165.00	14,382.00	2,942.00
湖南大唐先一科技有限公司	71,350.89	29,010.98	33,772.58	3,614.28
中国水利电力物资集团有限公司	1,656,910.00	308,558.00	1,308,593.00	48,041.00

(三)与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东,持有桂冠电力 51.55%股权。

2.中国大唐集团有限公司持有大唐电力燃料有限公司 100%股权,持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 100%股权。

3.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、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为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司,大唐东北电力试验研究院有限公司是中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的全资子公司。

4.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 100%股权,大唐可再生能源试验研究院是中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司的全资子公司。

5.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司 57.37%股权,中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司 100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团公司接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

6.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司 100%股权,大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司 100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

7.中国大唐集团有限公司持有大唐华银电力股份有限公司 34.18%股权,大唐华银电力股份有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司 100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

8.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司 100%股权,中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此,大唐电力燃料有限公司、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、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、大唐可再生能源试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国水利电力物资集团有限公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

(四)关联交易履约能力分析

大唐电力燃料有限公司、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、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、大唐可再生能源试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国水利电力物资集团有限公司是依法存续的企业法人,经营状况良好,分别具备提供煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、风机油品检测服务、风电检修运维服务、电气设备预试服务和物资集采配送服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、技术监控业务、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、新能源技术服务、电气设备预试服务、风机检修运维服务和物资集采配送服务等日常关联交易。

(一)采购煤炭业务

1.煤炭采购服务委托方

2022 年公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的分公司合山发电公司(以下简称"合山公司")与大唐电力燃料有限公司采购 205 万吨动力煤(4,800-7,000 千卡/千克),合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况,适时签订具体的《燃料采购协议》。

2.定价依据

交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额 143,500 万元(按购买 205 万吨动力煤,单价 700 元/吨测算)。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定,收取服务费不大于 3 元/吨;进口煤价格竞价结果经双方价格确认单确定,收取服务费 2 元/吨。

3.结算方式

以实际发生的煤炭采购数量(根据第三方计量单据等)为准,并根据双方确认的结算单据进行结算,付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

(二)技术监控业务

1.技术监控委托方

日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和新能源企业。

上述企业委托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、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、大唐可再生能源试验研究院分别为所属 1 座火电厂、39 座水电站、12 个风电场、1 个光伏电站提供 2022 年技术监控服务。

2.定价依据

(1)水电、火电技术监控定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)新能源技术监控定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价,经双方协商后确定。

3.结算方式

技术监控服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"季度支付、年度结算",经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

(三)财务及相关业务一体化平台运行维护服务

根据公司正常生产经营需要,与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1.维护服务委托方

桂冠公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2.定价依据

按照集团公司各省内发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"年度结算、年度一次支付"。

(四)新能源技术服务

1.日常关联交易计划主要是公司在役或计划投产的风电场、光伏电站。

上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供 2022 年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。

2.定价依据

风电油品检测服务由两部分组成:风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范,开展现场技术支持。定价依据如下:

(1)风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)其他新能源技术服务根据专业项目不同,具体单价经双方协商后确定。

3.结算方式

新能源技术服务的工作内容以具体送检数量为准,结算方式为"年度支付、年度结算"。

(五)电气设备预试服务

1.委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

上述企业委托大唐东北电力试验研究院有限公司为贵州区域的为四格、太阳坪等 5 个风电场提供电气设备预试服务

2.定价依据

电气设备预试服务工作组成;经甲方生产部门验收合格并已投入运行的变电站电气设备的定期常规性预防性试验工作。定价依据如下:

(1)电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电气设备预试业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)参考往年招标签订的合同中电气设备试验项目的价格。

3.结算方式

电气设备预试服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"在规定时间内将合同约定的服务项目内容执行完毕,经双方验明质量合格,并出具本项目验收单后结算"。

(六)风电检修运维服务

1.委托方

本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

上述企业委托大唐贵州能源服务