

证券代码：600483  
转债代码：110048

证券简称：福能股份  
转债简称：福能转债

公告编号：2021-063

## 福建福能股份有限公司

### 关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

#### 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

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第十届董事会第一次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）回避表决。

公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能集团及其子公司17亿元煤炭采购日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

##### （二）预计调增的日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2021年度原预计金额	2021年1-9月实际发生金额	本次预计增加金额	调整后2021年度预计金额
向关联人购买商品	福能集团及其子公司	采购煤炭	238,675.00	184,216.00	170,000.00	408,675.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

企业名称：福建省能源集团有限责任公司

统一社会信用代码：913500000035922677

法定代表人：卢范经

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：壹佰亿圆整

住所：福建省福州市鼓楼区省府路1号（经营场所：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第17层）

成立日期：1998年04月01日

营业期限至：2048年04月01日

经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。（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）

2020年12月31日，福能集团经审计总资产1,335.22亿元，净资产490.75亿元；2020年，营业收入435.08亿元，净利润12.46亿元。

### （二）关联关系

福能集团为本公司控股控东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、第二款，福能集团及其子公司与本公司构成关联关系。

### （三）履约能力分析

福能集团为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力。在前期同类关联交易中，福能集团及其子公司均按约定正常履约，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

## 三、日常关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能集团及其子公司17亿元煤炭采购日常关联交易。

## （二）定价政策

1. 采购内贸煤定价按对应煤种装船当日当期神华、伊泰集团公布的“下水外购煤年度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定最终结算价格；

2. 采购应急保障煤参照 CCI（汾渭动力煤价格指数）价格体系作为结算基准价格协商定价；

3. 采购进口煤炭，由福能物流代理采购，参照 API8（中国华南地区进口煤价格指数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能集团及其子公司 17 亿元煤炭采购日常关联交易。上述关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日