

四川西昌电力股份有限公司

关于调增日常关联交易预计金额的公告

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：

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

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

1. 公司于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第四十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调增日常关联交易的议案》。参加表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案，6 名关联董事牟昊、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决。

2. 公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）预计新增日常关联交易的类别和金额

1. 向关联方采购电力（单位：元）

关联人	关联交易 定价内容	今年截至 9 月 30 日已发生金额	年初计划金额	调整后预计发生 金额
国网四川省	政策定价	277,501,586.75	380,000,000.00	409,600,000.00

电力公司凉山供电公司				
------------	--	--	--	--

2. 向关联方销售电力（单位：元）

关联人	关联交易定价内容	今年截至9月30日已发生金额	年初预计发生金额	调整后预计发生金额
国网四川省电力公司凉山供电公司	政策定价	83,277,880.82	131,000,000.00	149,000,000.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	政策定价	23,354,789.49	21,000,000.00	39,200,000.00
四川昭觉电力有限责任公司	政策定价	19,398,816.86	30,000,000.00	32,000,000.00
国网四川综合能源服务有限公司	政策定价	4,383,943.36	6,400,000.00	8,600,000.00

二、 关联方介绍及关联关系

（一） 关联方基本情况

1. 国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持

有本公司 20.15%股份，是本公司第一大股东。

2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路 789 号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37 万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司 18.32% 股份，是本公司第二大股东。

（二）关联关系

1、国网四川省电力公司凉山供电公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

2、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1 规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金，也能按时支付采购电力的电费资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联方之间的购销电力均按川发改价格（2022）36 号、川发改价格（2022）49 号和川发改价格（2022）90 号文等执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力购销关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2. 公司第八届监事会第三十六次会议决议；
3. 独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》的事前认可意见；

4、独立董事对《关于调增日常关联交易预计金额的议案》的独立意见。
特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2022年10月26日