

广西桂冠电力股份有限公司

关于预计公司 2024 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。

2024 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”）第十届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案》，预计 2024 年日常关联交易主要分为 10 类：1. 煤炭采购；2. 煤炭海运承运服务；3. 财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线；4. 技术服务；5. 新能源技术服务；6. 风场安全环保监督及后勤服务；7. 物资集采配送服务；8. 技术咨询服务；9. 设备监理服务；10. 线路使用费用及电量损失补偿费。预计涉及金额 553,489.87 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

2024 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线、

技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送服务、技术咨询、设备监理服务及线路使用费用、电量损失补偿费等。

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, 2024 年度发电量计划 45 亿千瓦时, 预计当年原煤消耗量约为 225 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 120 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120万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额90,000万元(按购买120万吨动力煤, 单价750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。2024 年, 合山公司发电量计划 45 亿千瓦时, 预计当年原煤消耗量约为 225 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参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 3,600 万元(按承运 60 万吨动力煤, 单价 60 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. 财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线。委托关联方湖南大唐先一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、财务共享系统运行维护服务、为本部所属各企业提供财务及业务一体化与共享服务系统运行维护和系统实施上线。

4. 技术服务。委托关联方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分别为公司所属 40 座水电站（包括平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、金牛坪、山秀、坪壑、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站）；1 个火电厂（合山火电厂）；13 个风电场（山东区域内的莱州一期、莱州二期、招远、开发区、海阳，广西区域内的马王、射广嶂、都阳风电场和贵州区域内的四格、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场）和已投运的光伏电站（含常吉、西江机场、者保、柳花岭等多个已投产光伏电站）提供 2024 年技术监控、仪器仪表检测、设备设施相关试验、技术支持、技术咨询及科技创新、新能源场站出质保验收、新投产验收等技术服务。

5. 新能源技术服务。委托关联方北京唐浩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 2024 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 2024 年度车辆驾驶业务服务、安全环保监督等服务。

7. 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集约化程度，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。

8. 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，初步设计报告审查，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。

9. 设备监理服务。委托北京中唐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。

10. 线路使用费用及电量损失补偿费。大唐四川分公司白松光伏电站送出接入我公司去学水电站送出线路去茨线路使用费；以及接入时，给去学电站电量造成损失的补偿费。

（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	2023 年预计交易金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与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	73,710.00	24,416.00	基于业务需要和资金平衡的预计。

序号	关联业务类型	关联方	2023年预计交易金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)	预计金额与实际金额差异较大的原因
		公司			
2	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	170.00	170.00	不适用。
3	财务共享系统运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司	138.65	135.90	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	6,100.00	4,046.69	基于业务需要和资金平衡的预计。
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	950.00	332.16	基于业务需要和资金平衡的预计。预计金额中包含用于机组大修试验、项目验收和后评价新增350万。
6	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	120.00	113.82	基于业务需要和资金平衡的预计。
7	新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有限公司	60.00	57.60	不适用。
8	风机检修运维	大唐贵州能源服务有限公司	110.00	84.64	该合同为年度合同，从2023年5月开始付款，付款7个月。
9	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	480,667.00	161,315.00	因土地租赁和工程进度受限，2023年度实际开工投产容量低于预计投产容量，至年底仅投产部分容量，导致大部分集采配送框架设备未发生交易，所以预算与实际完成值偏差较大。
10	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	5,377.00	1,387.00	基于项目实际前期进度情况。
11	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,749.00	1,176.95	基于项目实际前期进度情况。

序号	关联业务类型	关联方	2023年预计交易金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)	预计金额与实际金额差异较大的原因
		司			
12	设备监理服务	北京中唐工程电咨询有限公司	8,873.00	1,609.00	基于项目实际前期进度情况。
	合计		579,024.65	194,844.76	

(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	2024年预计交易金额(万元)	2023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	90,000.00	24,416.00	基于煤炭市场的变化。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	3,600.00	/	基于业务发展的需要,新增关联交易。
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	305.90	基于业务发展的需要。
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	4,046.69	新承接所属各风电场的技术监督、试验等服务;新合作开展科技创新项目等。
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	332.16	2024年新开展合山1、3号机A级检修,需开展大量修前、修中、修后试验。
6	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	150.00	113.82	基于业务发展和资金的平衡预计。
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	84.64	基于业务发展的需要。
8	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	437,472.00	161,315.00	2024年计划开工投产目标容量远高于2023年度实际完成容量,所以2024年预计金额与2023年实际金额差异较大。

序号	关联业务类型	关联方	2024年预计交易金额(万元)	2023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
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院有限责任公司	3,235.00	1,387.00	基于项目实际前期进度情况。
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	1,176.95	新增发展项目前期技术咨询服务。
11	设备监理服务	北京中唐电工程咨询有限公司	7,026.00	1,609.00	基于项目实际前期进度情况。
12	线路使用费用及电量损失补偿费	大唐四川分公司大唐得荣新能源开发有限公司	457.90	/	基于业务发展和资金的平衡预计,新增关联交易。
	合计		553,489.87	194,787.16	

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	50,000 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 51%
主营业务	煤炭经营；进出口业务；仓储服务；技术、咨询服务等。
住所	海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）3 楼 311 室

2. 中远大唐航运股份有限公司

公司名称	中远大唐航运股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司非上市
法定代表人	陈延
注册资本	10,000 万元
主要股东	中远海运散货运输有限公司持有 55%、大唐国际发电股份有限公司持有 45%
主营业务	货物进出口（专营专控商品除外）；水上货物运输代理；装卸搬运；航运经纪；内贸普通货物运输；国际船舶运输；无船承运。

住所	广州市海珠区沥滘 100 号大院 5 号楼 307 单元
----	------------------------------

3. 湖南大唐先一科技有限公司

公司名称	湖南大唐先一科技有限公司
公司性质	有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	刘文哲
注册资本	7,500 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	应用、基础、支撑的软件开发；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；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；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、软件的零售；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；电子与智能化工程专业承包；电力工程施工总承包。
住所	湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1001-1061 号

4. 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司

公司名称	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	李国华
注册资本	20,000 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	工程和技术研究与试验发展；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；发电技术培训；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；环境监测；零售机械设备、化工产品（不含危险品）；技术检测；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；计算机系统服务；专业承包；施工总承包；互联网信息服务。
住所	北京市昌平区未来科技城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 409 室

5. 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院

公司名称	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
公司性质	有限责任公司分公司非自然人投资或控股的法人独资

法定代表人	吴宝富
注册资本	--
主要股东	--
主营业务	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。
住所	南宁市洪历路 2-8 号办公楼第 12 层

6. 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

公司名称	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
公司性质	其他有限责任公司分公司
法定代表人	李玉贵
注册资本	--
主要股东	--
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；计算机系统服务；环境保护监测；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；计量技术服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；3D 打印服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务（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）

住所	河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路 56 号中原金融产业园 13 号楼
----	--------------------------------------

7. 北京唐浩电力工程技术研究有限公司

公司名称	北京唐浩电力工程技术研究有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	王文鹤
注册资本	3,000 万元
主要股东	中国大唐集团新能源股份有限公司 100%
主营业务	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。
住所	北京市西城区菜市口大街 1 号 8 层 801-03

8. 大唐贵州能源服务有限公司

公司名称	大唐贵州能源服务有限公司
公司性质	有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	俞慷哲
注册资本	2,000 万元
主要股东	大唐贵州发电有限公司持有 100%
主营业务	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；劳务派遣服务；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、交通服务及道路普通货物运输；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（户用）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、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；可再生资源开发利用，投资建设多能互补，增量配电网等能源项目。
住所	贵州省六盘水市钟山区水西南路1号1606室

9. 中国水利电力物资集团有限公司

公司名称	中国水利电力物资集团有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	陈智
注册资本	102,728.33 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	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、炉料、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；
住所	北京市西城区广安门内大街甲 306 号

10. 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司

公司名称	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	李霄飞
注册资本	28,290.1 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	技术经济及能源科学研究；合同能源管理；节能技术检测；工程造价咨询、企业管理咨询；工程招标及代理；工程监理；编制能源项目规划、可行性研究报告；新能源领域及节能技术领域技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
住所	注册地址：北京市怀柔区庙城镇宽沟 8 号；

	公司地址：北京市石景山区银河大街银河财智中心 B 座 5 楼、6 楼
--	------------------------------------

11. 大唐可再生能源试验研究院有限公司

公司名称	大唐可再生能源试验研究院有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	苗继春
注册资本	10,000 万元
主要股东	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有 100%
主营业务	工程研究和实验发展；新能源技术开发、转让、推广、咨询、服务；技术检测；软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备、五金产品（不含电动自行车）；建筑机械设备租赁；经济贸易咨询；工程技术咨询；工程造价咨询；市场调查；施工总承包；承试电力设施；互联网信息服务。
住所	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 104 室

12. 北京中唐电工程咨询有限公司

公司名称	北京中唐电工程咨询有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	李亚冬
注册资本	3,000 万元
主要股东	中国水利电力物资集团有限公司持有 100%
主营业务	设备监理；特种设备检验检测；工程造价咨询；工程技术咨询；工程项目管理；机械设备租赁；企业管理咨询；技术推广、技术服务、技术咨询；经济贸易咨询。
住所	北京市西城区白广路北口综合楼 636 号

13. 大唐得荣新能源开发有限公司

公司名称	大唐得荣新能源开发有限公司
公司性质	有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	练柳君
注册资本	500 万元
主要股东	大唐乡城水电开发有限公司持有 100%
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：自有资金投资的资产管理服务。
住所	四川省甘孜藏族自治州得荣县白松镇同归村一组 15 号

（二）关联方 2023 年度主要财务数据（未经审计）

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)
大唐国际燃料贸易有限公司	154,480.79	15,812.52	207,191.50	7,620.37
中远大唐航运股份有限公司	29,798.00	9,826.00	75,108.00	106.00
湖南大唐先一科技有限公司	94,346.50	28,021.14	52,825.15	5,400.58
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	6,411.53	0.00	10,265.46	1,583.83
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	28,765.74	0.00	16,086.96	3,463.45
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	18,162.43	-2,378.83	7,886.68	358.67
大唐东北电力试验研究院有限公司	29,249.62	21,095.79	16,718.75	4,069.72
大唐贵州能源服务有限公司	4,863.88	1,928.02	4,363.13	33.33
中国水利电力物资集团有限公司	2,737,047.72	387,651.01	2,112,097.24	97,701.93
中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	85,919.44	71,248.93	10,823.21	464.35
大唐可再生能源试验研究院有限公司	18,407.40	10,981.40	9,316.50	1,228.10
北京中唐电工程咨询有限公司	18,993.00	16,106.00	17,949.00	7,534.00
大唐得荣新能源开发有限公司	93,692.59	19,466.00	0.00	0.00

（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国际燃料贸易有限公司 51%股权。

3. 中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司 35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司 45%股权。中国大唐集团有限公司是中远大唐航运股份有限公司主要股东之一，与桂冠电力的关系构成关联关系。

4. 中国大唐集团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。

5. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院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。

6. 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。

7. 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。

9. 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。

10. 中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 100%股权。中国大唐集团技术经济研究院有限责任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。

11. 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，中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司持有大唐可再生能源试验研究院有限公司 100%股权。大唐可再生能源试验研究院有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

12. 中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资有限公司 100%股权，中国水利电力物资有限公司持有北京中唐电工程咨询有限公司 100%股权。北京中唐电工程咨询有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

13. 中国大唐集团有限公司是大唐四川发电有限公司的全资子公司，持股 100%；大唐四川发电有限公司是大唐乡城水电开发有限公司的控股股东，持股 55%，大唐乡城水电开发有限公司是大唐得荣新能源开发有限公司控股股东，持股 100%；桂冠电力是大唐香电得荣电力开发有限公司的控股股东，持股 51%。因此，大唐得荣新能源开发有限公司与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此，大唐国际燃料贸易有限公司、中远大唐航运股份有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、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、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、中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司、大唐可再生能源试验研究院有限公司、北京中唐电工程咨询有限公司、大唐得荣新能源开发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

大唐国际燃料贸易有限公司、中远大唐航运股份有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、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、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、中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司、大唐可再生能源试验研究院有限公司、北京中唐电工程咨询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、煤炭海运承运服务、财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线、技术监控、技术服务、技术咨询、安全环保监督及后勤服务、物资集采配送服务和设备监理服务、支付线路使用费的履约能力。

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、煤炭海运承运服务、财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线、技术监控、技术服务、技术咨询、安全环保监督及后勤服务、物资集采配送服务和设备监理服务、支付线路使用费等日常关联交易。

（一）煤炭采购业务

1. 煤炭采购服务委托方

2024 年公司全资子公司合山公司与大唐国际燃料贸易有限公司采

购 120 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 90,000 万元（按购买 120 万吨动力煤，单价 750 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，收取经营加价不大于 2 元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于 6 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）煤炭海运承运业务

1. 煤炭海运承运服务委托方

2024 年公司全资子公司合山公司与中远大唐航运股份有限公司签订 60 万吨内贸动力煤海运承运服务，合山公司将根据生产经营需要，适时签订具体的《煤炭承运服务协议》。

2. 定价依据

交易金额按实际发生的煤炭承运量和当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。预计交易金额 3,600 万元（按承运 60 万吨动力煤，单价 60 元/吨测算）。

3. 结算方式

以实际发生的煤炭承运数量（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《燃料承运服务协议》详细约定。

（三）财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线

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

按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

3. 结算方式

财务及业务一体化与共享服务系统运行维护服务：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”。系统上线服务：系统上线验收后一次性支付实施金额。

（四）技术服务

1. 技术服务委托方

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等公司分别为所属 1 座火电厂、40 座水电站、13 个风电场、所有已投运光伏电站提供 2024 年技术监控、仪器仪表检测、设备设施试验、技术咨询、技术支持等各种技术服务。

2. 定价依据

（1）水电、火电技术监控、特殊服务项目的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) 新能源技术监控和其他技术服务定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价，经双方协商后确定。

3. 结算方式

技术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。

(五) 新能源技术服务

1. 技术服务委托方

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 2024 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或服务项目为准，结算方式为“年度支付、年度结算”。

(六) 风场安全环保监督及后勤服务

1. 安全环保监督及后勤服务委托方

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场。

上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域所属太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务工作。

2. 定价依据

参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

3. 结算方式

按照月度结算。

（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”。

（八）技术咨询

1. 合同双方

公司所属新开发的项目与中国大唐集团技术经济研究院有限责任

公司签订项目技术咨询服务合同，委托其提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，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。

2. 定价依据

风电项目服务价格为 13.8 元/千瓦，光伏项目服务价格为 9.6 元/千瓦。

3. 结算方式

一般按合同签后、可研审查后、并网发电后几次结算支付。

（九）设备监理服务

1. 合同双方

公司所属项目与大唐可再生能源试验研究院有限公司签订项目技术咨询服务合同和生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台合同，委托提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目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新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

2. 定价依据

风电项目前期立项测风方案复核、风能资源评估复核、风机微观选址复核报告、试运前检查验收服务价格为 6 元/千瓦，光伏项目光资源复核、试运前检查验收服务价格为 3.2 元/千瓦。

按装机容量等级划分，计算生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台技术咨询服务费。

3. 结算方式

一般按合同生效、通过试运行结算支付。

(十) 设备监理监检服务

1. 合同双方

公司所属项目与北京中唐电工程咨询有限公司签订项目设备监理监检合同，委托其提供设备催交、监造、监检等服务。

2. 定价依据

概算设备购置费催交监造费率+监检费。

3. 结算方式

按合同生效、设备采购合同生效和投料、提交监理总结报告、通过试运行几次支付。

(十一) 线路使用费用及电量损失补偿费

1. 合同双方

白松光伏电站送出接入得荣公司去学水电站送出线路去茨线路使用费，及接入时给去学电站电量造成损失的补偿费。

2. 定价依据

(1) 线路使用费用：以“去茨线”工程建设总投资 12,792 万元为计算基数(该基数以双方复核审定的“去茨线”工程建设造价金额为准)，并按白松光伏电站一期、二期合计装机容量在甲乙双方总装机容量的占比，平均分摊至 25 年收取，暂定每年 262.90 万元。

(2) 电量损失补偿费：补偿原则按实际产生的弃水电量进行补偿，停电补偿费用按照去学水电站 2018-2022 年“停电同期月均上网电量/停电当月总天数×实际弃水天数×去学水电站停电同期结算月平均电价”的进行计算，其中去学水电站停电同期结算月平均电价按照四川电力交易中心出具的停电当月正式电费结算单确定。

3. 结算方式

(1) 线路使用费用：分 25 年支付，每年 3 月 31 日前支付至 A 方指定账户。

(2) 电量损失补偿费：停电补偿费用在双方签字确认后 1 个月内支付至甲方指定账户。

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。

中远大唐航运股份有限公司是国内从事水上货物运输代理、装卸搬运、航运经纪、内贸普通货物运输等服务的专业公司，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，在大宗物资集中配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

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和系统上线等服务要求。

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、北京唐浩电力工程技术研究有限公司能够为公司所属火电、水电和新能源企业提供专业化的技术服务。

大唐贵州能源服务有限公司可以满足为公司贵州区域的太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务的要求。

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。

中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司发展建设项目的可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，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。

大唐可再生能源试验研究院有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司项目的测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收、新投产项目生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台等技术咨询服务。

北京中唐电工程咨询有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司设备催交、监造、监检等服务。

大唐得荣新能源开发有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备本合同的履约能力。

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 2024 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司的关联交易是基于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。

2024 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他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。

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第十届董事会第三次会议审议表决。

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 2023 年经审计归母净资产的 5% 以上, 根据《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）第十届董事会第三次会议决议；
- （二）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

2024 年 4 月 25 日