

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01

公告编号:2019-30

北京京能电力股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告

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。

- 本议案已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第六届十九次董事会审议通过,关联董事张平、陈五会回避表决。
- 本议案尚需提交本公司股东大会审议。

报告期内,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况进行总结,并对 2019 年度可能发生的日常关联交易进行预计,报告如下:

一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司 2018 年度所预计日常关联交易项目实际发生额为 168,063.67 万元,少于经公司 2017 年年度股东大会审议通过的预计 2018 年关联交易金额 262,700.00 万元,具体情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2018年日常关联交易金额 (万元)	2018年日常关联交易完成金额 (万元)
日常关联交易支出项目				
购买燃料	燃料服务、购买燃料	北京京能电力燃料有限公司	7,500	3,447.54
购买燃料	购买燃料	包头市盛华煤炭销售有限公司	65,000	30,021.57

服务	综合服务费、 采购、租赁	京能电力后勤服务 有限公司	40,000	34,803.68
服务	安全生产监 督与技术服 务费	北京能源集团有限 责任公司	15,000	-
其他	效益分成、技 术服务	北京源深节能技术 有限责任公司	1,500	2,401.75
服务	委托采购、工 程管理	北京国际电气工程 有限责任公司	35,000	36,720.25
服务	服务费	内蒙古兴海电力服 务有限责任公司	10,000	9,102.81
服务	检修服务费	内蒙古京能电力检 修有限公司	12,000	9,998.72
购买燃料	购买燃料	鄂尔多斯市昊华精 煤有限责任公司	65,000	33,007.67
小计			251,000	159,503.99
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热 电有限公司	5,000	3,850.34
服务	检修服务	北京京能高安屯 燃气热电有限责 任公司	3,500	2,554.16
服务	检修服务	北京上庄燃气热 电有限公司	1,600	1,077.59
服务	检修服务	北京京能未来燃 气热电有限公司	1,600	1,077.59
小计			11,700	8,559.68
合计			262,700	168,063.67

注：1. 2018年公司与北京源深节能技术有限责任公司（以下简称：

源深节能)的关联交易金额较年初预计超出901.75万元。主要由于源深节能向公司提供技术服务、系统运行维护。该关联交易遵循公平交易的原则,有利于保障公司发电机组的安全稳定运行,提升发电机组专项节能效果。

2. 2018年公司与北京国际电气工程有限公司(以下简称:国际电气)的关联交易金额较年初预计超出1,720.25万元。主要由于公司向国际电气购买修理机组所需的配品备件、机器设备等。该关联交易遵循公平交易的原则,有利于保障公司发电机组安全稳定运行,提高机组日常维护使用效率。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

截止2018年末,公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为168,063.67万元,2019年度,预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为222,700万元(具体情况如下表所列)。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018年日常关联交易完成金额(万元)	预计2019年日常关联交易金额(万元)
日常关联交易支出项目				
购买燃料	燃料服务、购买燃料	北京京能电力燃料有限公司	3,447.54	3,000.00
购买燃料	购买燃料	包头市盛华煤炭销售有限公司	30,021.57	10,000.00
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	34,803.68	40,000.00
其他	效益分成、技术服务	北京源深节能技术有限责任公司	2,401.75	3,000.00
服务	委托采购、工程管理	北京国际电气工程有限公司	36,720.25	50,000.00
服务	服务费	内蒙古兴海电力服务有限责任公司	9,102.81	20,000.00
服务	检修服务费	内蒙古京能电力检	9,998.72	20,000.00

		修有限公司		
购买燃料	购买燃料	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	33,007.67	65,000.00
小计			159,503.99	211,000.00
日常关联交易收入项目				
服务	检修服务	北京京西燃气热电有限公司	3,850.34	5,000
服务	检修服务	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	2,554.16	3,500
服务	检修服务	北京上庄燃气热电有限公司	1,077.59	1,600
服务	检修服务	北京京能未来燃气热电有限公司	1,077.59	1,600
小计			8,559.68	11,700.00
合计			168,063.67	222,700.00

三、关联方及关联关系介绍

(一) 北京京能电力燃料有限公司 (以下简称: 京能电力燃料)

1、基本情况

法定代表人: 张奇

注册资本: 人民币1,500万元。

经营范围: 销售煤炭, 维修机械电器设备, 技术咨询、服务、培训。

住所: 北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区。

2、与公司的关联关系

京能电力燃料为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 京能电力燃料为公司的关联法人。

3、预计2019年公司与京能电力燃料的燃料服务费与燃料采购费

约为3,000万元。

(二) 包头市盛华煤炭销售有限公司 (以下简称: 包头盛华)

1、基本情况

法定代表人: 胡岩

注册资本: 人民币10,000万元。

经营范围: 煤炭批发经营, 普通货运

住所: 内蒙古土默特右旗盛华煤炭物流园区

2、与公司的关联关系

包头市盛华煤炭销售有限公司为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 包头市盛华煤炭销售有限公司为公司的关联法人。

3、预计2019年公司与包头市盛华煤炭销售有限公司的关联交易约为10,000万元。

(三) 京能电力后勤服务有限公司 (以下简称: 电力后勤)

1、基本情况

法定代表人: 张建翔

注册资本: 人民币33,860万元。

经营范围: 道路普通货物运输; 保安服务; 餐饮 (只限分公司经营); 住宿 (只限分公司经营); 石灰岩开采和加工 (只限分公司经营)。一般经营项目: 煤炭批发经营; 会议及展览服务; 信息咨询服务; 酒店管理; 房屋、机械设备的租赁服务; 电力设备检修、运行; 技术培训; 粉煤灰、石灰粉、石膏的开发利用与销售; 机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售; 园林绿化服务; 小型工程修缮; 设备维修、维护; 装卸、搬运; 高炉燃料销售; 焦炭销售; 石灰岩销售 (只限分公司经营); 灰渣综合治理; 煤场与灰场的管理; 绿化工程项目; 园林绿化养护工程; 劳务分包工程 (不包括劳务派遣); 电石销售; 电石渣销售; 保洁服务。

住所: 凉城县六苏木镇八苏木村。

2、与公司的关联关系

电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 电力后勤为公

司的关联法人。

3、预计2019年公司与电力后勤的关联交易金额约为40,000万元。

(四) 北京源深节能技术有限责任公司（以下简称：源深公司）

1、基本情况

法定代表人：孙力

注册资本：53,220万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；电力供应。

住所：北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦6层

2、与公司的关联关系

源深公司为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，源深公司为公司关联法人。

3、预计2019年公司与源深公司的关联交易金额约为3,000万元。

(五) 北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）

1、基本情况

法定代表人：昝荣师

注册资本：人民币50,000万元。

经营范围：电站、热力设备制造、检修、维护；技术咨询、技术开发；销售、设备招标等。

住所：北京市大兴区青云店镇康顺南路1号院483室

2、与公司的关联关系

国际电气为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司关联法人。

3、预计2019年公司与国际电气的关联交易约为50,000万元。

(六) 内蒙古兴海电力服务有限责任公司（以下简称：兴海电力）

1、基本情况

法定代表人：张乐新

注册资本：人民币1,000万元。

经营范围：输煤服务；脱硫服务；除灰服务；制水服务；水处理服务；启动锅炉服务；燃油服务；脱硝服务；制氢服务；间接空冷服务；化验服务；防磨防爆、继电保护服务；劳务派遣服务；房屋租赁；住宿服务。

住所： 内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村

2、与公司的关联关系

兴海电力为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，兴海电力为公司的关联法人。

3、预计2019年公司与兴海电力的关联交易约为20,000万元。

（七）内蒙古京能电力检修有限公司（以下简称：京能检修）

1、基本情况

法定代表人：张乐清

注册资本：人民币2,100万元。

经营范围：机械零部件加工。一般经营项目：机械设备修理；原材料销售；机电设备安装；建筑装饰；机械设备租赁；电力运行维护及设备检修和维护；机电设备、五金交电、钢材、保温防腐材料、橡胶制品、建筑材料销售；锅炉和压力管道安装、维修；技术服务。

住所： 内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村

2、与公司的关联关系

京能检修为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能检修为公司的关联法人。

3、预计2019年公司与内蒙古京能电力检修有限公司的关联交易约为20,000万元。

（八）鄂尔多斯市昊华精煤有限公司

1、基本情况

法定代表人：许汇海

注册资本：5,000万元

经营范围：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销售；机械设备租赁；电力供应。

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区

2、与公司的关联关系

昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。

3、预计 2019 年公司与鄂尔多斯市昊华精煤有限公司的关联交易约为 65,000 万元。

(九) 北京京西燃气热电有限公司（以下简称：京西燃气热电）

1、基本情况

法定代表人：杜葆强

注册资本：101,000.00 万元。

经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

住所：北京市石景山区双峪路 1 号

2、与公司的关联关系

京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。

3.预计 2019 年公司与北京京西燃气热电有限公司的关联交易额约为 5,000 万元。

(十) 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安屯燃气热电）

1、基本情况

法定代表人：陈大宇

注册资本：76,051.2 万元

经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务。

2、与公司的关联关系

高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。

3、预计 2019 年公司与高安屯燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为 3,500 万元。

(十一) 北京上庄燃气热电有限公司(以下简称: 上庄燃气热电)

1、基本情况

法定代表人: 高玉明

注册资本: 768,000 万元

经营范围: 热力供应; 技术开发、技术咨询、技术服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 会议服务; 物业管理; 销售机械设备; 施工总承包、专业承包; 电力供应。

2、与公司的关联关系

上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。

3、预计 2019 年公司与上庄燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为 1,600 万元。

(十二) 北京京能未来燃气热电有限公司(以下简称: 未来燃气热电)

1、基本情况

法定代表人: 崔铭

注册资本: 29,189.86 万元

经营范围: 电力生产、专业承包、承装电力设施; 供热服务、技术推广、技术服务; 企业管理。

住所: 北京市昌平区未来科技城南区达华庄园西侧

2、与公司的关联关系

京能未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能未来燃气热电为公司的关联法人。

3、预计 2019 年公司与京能未来燃气热电有限责任公司的关联交易金额约为 1,600 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格，协商确定的。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与京能电力燃料、电力后勤、国际电气、兴海电力、京能检修发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定的燃料供应等服务。

公司与包头市盛华煤炭销售有限公司和鄂尔多斯市昊华精煤有限公司发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，有利于公司节约原材料采购成本。

公司与源深节能公司的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。

公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电和京能未来燃气热电的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，并为公司带来经济效益。

上述公司 2019 年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。

六、独立董事意见

公司 2019 年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。

公司董事会在审议《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》时，关联董事张平、陈五会回避表决，表决程序合法，同意实施。

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日