

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-10

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司 2019 年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）发生日常关联交易，涉及接受关联人提供的物业管理服务，并向关联方支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）全资子公司，电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）的全资子公司。预计 2019 年日常关联交易总金额为 98 万元。公司 2018 年度与陇能物业日常关联交易预计总额 120 万元，实际发生金额为 82.07 万元。2019 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2019 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

2、参与该议案表决的 4 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事蒲培文、田红、陆平均回避了该事项的表决，本次关联交易提交董事会审议前，经公司 3 名独立董事事前认可。

3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	陇能物业	物业管理服务	政府部门指导价格、市场价格	98	16.30	82.07
	小计	-	-	98	16.30	82.07

(三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	陇能物业	物业管理服务	82.07	120	100%	-31.61	2018年4月19日披露的2018-18号公告
	小计	-	82.07	120	100%	-31.61	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018年,公司及各子公司通过节约水电等方式减少管理成本,降低物业管理服务相关费用,日常关联交易实际发生金额低于预计金额,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2018年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生差异主要因通过节约水电等方式减少管理成本,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。公司日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则,符合上市公司和全体股东的利益,未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司；法定代表人：乔健；注册资本：500万元；主营业务：物业管理（凭资质证经营）；房屋修缮、公共设备（不含电梯等特种设备）的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务（不含中介及职业介绍）、绿化养护、园林工程。（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）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路88号；最近一期财务数据：截止2018年12月31日，总资产1,404.42万元、净资产833.06万元，2018年主营业务收入3,001.50万元、净利润234.71万元。陇能物业非失信被执行人。

（二）与上市公司关联关系

陇能物业为电投地产全资子公司，电投地产为公司控股股东电投集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，陇能物业为公司的关联方。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、交易内容及金额：公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第 19 层、20 层、24 层房产及位于 16 层和 30 层的部分公共区域涉及接受关联人陇能物业提供的物业管理服务，并向陇能物业支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费，预计 2019 年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为 98 万元。

2、定价原则及依据：本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，分别为 7 元/m²/月、7.8 元/m²/月、4.3 元/m³、1.1 元/度；物业费参考市场价格协商确定，第 19 层、20 层、24 层房产及第 30 层物业费为 8.7 元/m²/月，第 16 层物业费为 4.3 元/m²/月。

3、结算方式：物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托方每月结算一次。

4、付款安排：委托方应于结算后 15 日内进行支付。

（二）关联交易协议签署情况

1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与陇能物业签署 2019 年度物业管理服务相关协议。

2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至 2019 年 12 月 31 日。

3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、甘肃投资集团大厦是公司控股股东电投集团及其所属公司的办公物业，由陇能物业提供物业管理服务。

2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、物业服务内容及市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，定价公允合理。

3、公司主营发电业务，该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供持续性物业管理相关服务，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司董事会审议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议。
- 2、独立董事相关独立意见、事前认可意见。
- 3、拟签订的物业委托管理协议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019年3月15日