

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2016-25

北京京能电力股份有限公司 2016 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 2016 年 4 月 7 日召开的公司五届二十五次董事会审议通过,关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表决。
- 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 2015 年度日常关联交易实际执行情况进行总结,并对 2016 年度可能发生的日常关联交易进行预计,报告如下:

一、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司 2014 年度所预计日常关联交易项目(实际发生额为 150,411.84 万元,少于经公司 2014 年年度股东大会审议通过的预计 2015 年关联交易金额 188,330.00 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2015年日常关联交易金额(万元)	2015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	9,000.00	8,018.97
购买燃料	购买燃料	包头市盛华煤炭销售有限公司	65,000.00	40,111.42
服务	综合服务费、	京能电力后勤服	35,000.00	32,774.48

	采购、租赁	务有限公司		
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	5,580.00	8,910.38
其他	效益分成、技 术服务	北京源深节能技 术有限责任公司	7,000.00	2,088.29
服务	委托采购、工 程管理	北京国际电气工 程有限责任公司	30,000.00	23,650.73
服务	服务费	内蒙古兴海电力 服务有限责任公 司	10,000.00	7,929.60
服务	检修服务费	内蒙古京能电力 检修有限公司	12,000.00	7,152.88
其他	土地租赁费	大唐国际发电股 份有限公司	750.00	750.00
购买燃料	购买燃料	北京京能燃料有 限公司	-	1,744.02
小计			174,330.00	133,130.77
日常关联交易收入项目				
销售产品或商 品	销售热力收入	北京市热力集团 有限责任公司	14,000.00	12,202.87
服务	检修服务	北京京西燃气热 电有限公司	-	3,358.97
服务	检修服务	北京京能高安屯 燃气热电有限责 任公司	-	1,719.23
小计			14,000.00	17,281.07
合计			188,330.00	150,411.84

注：1. 如上表所示，公司与北京能源集团有限责任公司（简称：京能集团）关联交易金额较年初预计超出3,330.38万元。主要由于公

司与京能集团新签署了安全生产监督与技术服务协议。该服务有利于公司提高安全生产，经济效益水平。保证公司的持续、稳定、健康的发展。

2. 2015年3月，公司与北京京能燃料有限公司签署了煤炭销售合同。合同实际发生金额为1,744.02万元。该交易遵循公平合理的原则，有利于公司的生产经营，减少采购环节，从而实现降本增效、提升盈利水平。

3. 2015年度，公司与北京京西燃气热电有限公司及北京京能高安屯燃气热电有限责任公司签署了为期一年的机组检修合同。合同总金额分别为3,930.00万元和2,682.00万元。该合同的签署，能充分利用公司检修队伍专业优势，同时为公司带来经济效益。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

截止 2015 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 150,411.84 万元，2016 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 173,844.00 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	2015年日常关联交易完成金额(万元)	预计2016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	8,018.97	9,000.00
购买燃料	购买燃料	包头市盛华煤炭销售有限公司	40,111.42	60,000.00
服务	综合服务费、采购、租赁	京能电力后勤服务有限公司	32,774.48	37,000.00
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	8,910.38	9,344.00
其他	效益分成、技术服务	北京源深节能技术有限责任公司	2,088.29	3,000.00

服务	委托采购、工程 管理	北京国际电气工程 有限责任公司	23,650.73	26,000.00
服务	服务费	内蒙古兴海电力 服务有限责任公 司	7,929.60	10,000.00
服务	检修服务费	内蒙古京能电力 检修有限公司	7,152.88	10,000.00
购买燃料	购买燃料	北京京能燃料有 限公司	1,744.02	2,000.00
其他	土地租赁费	大唐国际发电股 份有限公司	750.00	-
小计			133,130.77	166,344.00
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	3,358.97	4,500.00
服务	检修服务	北京京能高安屯 燃气热电有限责 任公司	1,719.23	3,000.00
销售产品或商品	销售热力收入	北京市热力集团 有限责任公司	12,202.87	-
小计			17,281.07	7,500.00
合计			150,411.84	173,844.00

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：郭明星

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2016年公司与京能电力燃料的燃料服务费与燃料采购费约为9,000万元。

(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2016年公司与包头市盛华煤炭销售有限公司的关联交易约为60,000万元。

(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：刘国忱

注册资本：人民币33,860万元。

经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理咨询服务；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、石灰石、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；小型工程设备维修、维护；装卸、搬运；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

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、公司与电力后勤的关联交易涵盖电力后勤向公司及控股子公司提供的办公楼综合服务、生产区保卫、保洁、煤灰运输、煤场灰场管理、粉煤灰综合治理、公寓管理及园林绿化等范围内容。预计2016年公司与电力后勤的关联交易金额约为37,000万元。

（四）北京能源集团有限责任公司（以下简称京能集团）

1、基本情况

法定代表人：朱炎

注册资本：人民币2,044,340万元。

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦

2、与公司的关联关系

京能集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，京能集团为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与京能集团的关联交易为9,344万元。

（五）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：郭明星

注册资本：53,220万元

经营范围：技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

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

司的关联法人。

3、预计2016年公司与源深公司的关联交易金额约为3,000万元。

(六) 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：咎荣师

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：北京市石景山区广宁路10号

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，国际电气为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与国际电气的关联交易约为26,000万元。

(七) 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：蒙海清

注册资本：人民币1,000万元。

经营范围：输煤、脱硫、除灰、制水、水处理、劳务派遣服务。

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2016年公司与兴海电力的关联交易约为10,000万元。

(八) 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：蒙海清

注册资本：人民币2,100万元。

经营范围：机械零部件、钢结构加工，机械设备修理、安装、租赁、维护等。

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2016年公司与内蒙古京能电力检修有限公司的关联交易约为10,000万元。

（九）北京京能燃料有限公司

1、基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：2,000万元

经营范围：销售煤炭、机电设备维修、技术咨询。

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

京能燃料为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能燃料为公司的关联法人。

3、预计2016年公司与京能燃料的关联交易实际金额为2,000万元。

（十）大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐发电）

1、基本情况

法定代表人：陈进行

注册资本：133.10亿元。

经营范围：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。

住所：北京市西城区广宁伯街9号。

2、与公司的关联关系

公司实际控制人京能集团持有9.47%大唐发电股权，且公司董事刘海峡先生在大唐发电担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，大唐发电为公司的关联法人。

3、2015年公司与大唐发电的土地租赁金额为750万元。预计2016年不存在关联交易。

(十一) 北京京西燃气热电有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘海峡

注册资本：101,000.00 万元。

经营范围：以建设燃气--蒸汽联合循环发电供热机组、销售电力、热力生产为主。

住所：北京市石景山区广宁路 10 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

3.预计 2016 年公司与北京京西燃气热电有限公司的关联交易额约为 4,500 万元。

(十二) 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：郭明星

注册资本：76,001.2 万元

经营范围：电力生产、热力生产、物业管理、技术服务、技术培训

住所：北京市朝阳区金盏乡马各庄村规划北京东北热电中心用地

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 2016 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 3,000 万元。

(十三) 北京市热力集团有限责任公司（以下简称热力集团）

1、基本情况

法定代表人：李大维

注册资本：755,500 万元。

经营范围：对授权国有资产进行经营管理；制造、销售蒸汽热水；

热水设备及附件加工、制造、安装、调试；市政热力工程设计；热力管道和热机设备的施工与安装；热力站、热力管网的运行与供热设备维修；供热技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；经济信息咨询；物业管理；仓储服务；体育设施经营；销售机械电器设备、金属材料、建筑材料、五金交电化工、装饰材料、百货、电子计算机及外部设备、木材、工艺美术品（未经专项审批的项目除外）。

住所：北京市朝阳区西大望路1号（1号楼2501室）。

2、与公司的关联关系

根据北京市国资委《关于北京能源投资（集团）有限公司与北京市热力集团有限责任公司实施重组的通知》（京国资[2011]277号），热力集团的国有资产将无偿划转给京能集团，由京能集团对其行使出资人职责（详见公司2012年1月13日披露公告），因此热力集团为公司的关联法人。

3、2015年公司与热力集团的关联交易实际发生金额为12,202.87万元。预计2016不存在关联交易。

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、关联交易的目的是对公司的影响

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、京能燃料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。

公司与京能集团发生的关联交易，主要是为建立健全生产监督组织机构，形成完整的安全生产监督体系，增加电厂发电量或稳定运行以降低消耗等，并更好地保证安全生产，符合公司与公司全体股东的利益。

公司与源深公司的关联交易为外委服务及循环水余热利用项目，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和高安屯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 2016 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 2016 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

该议案已经公司五届二十五次董事会审议通过，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避了表决，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
二〇一六年四月七日