

**国电长源电力股份有限公司  
关于公司及下属子公司 2009 年关联交易审核确认  
和 2010 年经常性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。

**重要内容提示：**

● **交易内容：**公司 2009 年度经常性关联交易预计已经公司第五届董事会第十五次、第十七次、第十九次会议和 2008 年度股东大会、2009 年第二次临时股东大会审议批准。并于 2009 年 4 月 15 日、5 月 6 日、6 月 16 日、8 月 26 日、9 月 16 日、11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。

● **关联人回避事宜：**本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

**一、关于公司及下属子公司经预计的 2009 年度经常性关联交易的审核确认**

**1、采购货物的关联交易**

2009 年，公司及下属子公司委托国电物资集团有限公司（以下简称“国电物资集团”）及下属公司以招标方式采购设备、大宗材料等货物 15,292 万元，较预估金额（不超过 2 亿元）低 4,708 万元，交易金额占公司当年同类交易金额约 20%。

**2、采购煤炭的关联交易**

2009 年，公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称“长源一发”）以国电青山热电有限公司（以下简称“青山热电”）名义采购发电所需煤炭 40,100 万元。公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称“荆门发电”）向国电武汉燃料公司（以下简称“国电武汉燃料”）采购电煤 1,828 万元，向国电陕西燃料公司采购电煤 133 万元。国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川一发”）向国电河南燃料公司采购电煤 262 万元。国电长源荆州热电有限公司（以下简称“荆州热电”）向国电武汉燃料公司采购电煤 743 万元。采购煤炭的关联交易共计 43,066 万元，较预估金额（不超过 10 亿元）低 56,934 万元，交易金额占公司全年购煤款 40.87 亿元的 10.54%。

**3、销售煤炭的关联交易**

2009 年，公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“河南煤业”）向公司关联法人青山热电销售煤炭 1,826 万元，较预估金额（1,900 万元）低 74 万元，交易金额占公司当年同类交易金额约 24.85%。

**4、代发电量的关联交易**

2009 年公司下属子公司荆门发电、长源一发、湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”）分别与控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）下属企业江山发电、青山热电、苏家湾发电签订了《发电量指标转让协议》。公司下属电厂共计代发中国国电下属电厂上网电量 16.33 亿千瓦时。代发电量交易合计 32,846 万元，较预估金额（不超过 31,800 万元）高 1,046 万元，为公司当年发电销售收入金额的 5.83%。

### 5、接受劳务的关联交易

2009 年，公司内部核算电厂及控股子公司向国电燃料公司及下属公司支付燃料采购中介服务费 569 万元，较预估金额（不超过 1,100 万元）低 531 万元，交易金额约占公司当年同类交易金额 2.61%。

### 6、租赁和出租的关联交易

根据公司与控股股东中国国电 2005 年 10 月签订的《荆门土地租赁合同》、《沙市土地租赁合同》和《南河土地租赁合同》，公司租赁中国国电拥有的国电荆门热电厂、国电沙市热电厂和国电南河水力发电厂生产经营用相关土地，租赁期限 15 年，租金分别为每年 78.5 万元、15.5 万元和 7 万元，2009 年度土地租赁费为 101 万元。公司下属控股子公司长源一发向青山热电租赁其 11#机组，2009 年租赁费为 300 万元。2009 年，国电武汉燃料公司、国电物资集团公司下属公司、国电华中分公司因办公场地需要，租赁公司绝对控股的汉新公司物业，按物业所在区域市场价格，租赁费分别为 41.2 万元、40.2 万元、10.5 万元。上述交易金额约 492.9 万元，约占公司当年同类交易金额约 70.41%。

### 7、接受财务资助的关联交易

公司控股股东中国国电 2009 年通过发行中期票据和信托产品等方式筹集了低成本资金，用于降低其本部及下属单位的融资成本。我公司及下属子公司从中国国电取得 18 亿元低息转贷资金。

综上所述，2009 年度，公司及下属子公司经审核确定的 2009 年度经常性关联交易实际交易金额如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	预估金额
设备、大宗材料等物资采购	国电物资公司及其下属公司	招标确定	15,292	≤ 20%	≤ 20,000
采购煤炭	青山热电、国电燃料公司及其下属公司	根据市场价格确定	43,066	≤ 10.54%	≤ 100,000
销售煤炭	青山热电	根据市场价格确定	1,826	≤ 24.85%	≤ 1,900
代发电量	中国国电下属电厂	参照国家批准上网电价、发电成本和市场平均水平	32,846	≤ 5.83%	≤ 31,800
接受劳务	国电燃料公司及其下属公司	参照市场平均水平	569	≤ 2.61%	≤ 1,100
租赁土地和设备、出租物业	中国国电及其下属青山热电，国电燃料公司和国电物资集团	参照国内同类机组的造价和市场价格、区域物业市场租赁价格	492.9	≤ 70.41%	≤ 555

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例	预估金额
接收财务资助	中国国电	按照中国人民银行同期贷款基准利率下浮 20% 左右确定	180,000	≤ 100%	≤ 180,000

## 二、关于 2010 年度经常性关联交易预计

### 1、采购货物的关联交易

预计 2010 年，公司及下属子公司委托国电物资集团及其下属公司以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过 1.1 亿元，交易金额约占公司当年同类交易金额 20%。

### 2、采购煤炭的关联交易

预计 2010 年，长源一发以青山热电名义采购发电所需煤炭不超过 4 亿元，公司及下属子公司向国电燃料公司及其所属公司采购电煤不超过 7 亿元，交易金额共计 11 亿元，约占公司当年同类交易金额 21.63%。

### 3、销售煤炭的关联交易

预计 2010 年，公司控股子公司河南煤业向公司关联法人青山热电销售煤炭不超过 21 万吨，金额不超过 9100 万元。交易金额约占公司当年同类交易金额 10.5%。

### 4、代发电量的关联交易

预计 2010 年公司下属电厂将继续与青山热电、苏家湾发电、江山发电等签订电量指标转移协议，转移上网电量指标约 22.78 亿千瓦时，由转让方电厂按自身的上网电价与湖北省电力公司进行结算，再按照双方约定的价格支付给公司下属企业。预计关联交易交易金额 7.35 亿元，约占公司当年同类交易金额 12.45%。

### 5、接受劳务的关联交易

预计 2010 年公司采购原煤不超过 930 万吨，按 0.8 元/吨的标准，向国电燃料公司支付中介服务费约 744 万元，交易金额约占公司当年同类交易金额 2.84%。

### 6、租赁和出租的关联交易

预计 2010 年，公司将会继续发生 2009 年的租赁行为。租赁交易金额约 490 万元，约占公司当年同类交易金额约 70%。

综上所述，2010 年度，预计公司将发生经常性关联交易的情况如下（2010 年年初至披露日关联交易数已含在下表关联交易预估金额内）：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	关联交易预估金额	占同类交易金额的比例	上年发生额
设备、大宗材料等物资采购	国电物资集团及其下属公司	招标确定	≤ 11,000	≤ 20%	15,292
采购煤炭	国电燃料公司及其下属公司、青山热电等	根据市场价格确定	≤ 110,000	≤ 21.63%	43,066

销售煤炭	青山热电	根据市场价格确定	≤ 9,100	≤ 10.5%	1,826
代发电量	中国国电下属电厂	参照国家批准上网电价、发电成本和市场平均水平	≤ 73,500	≤ 12.45%	32,846
接受劳务	国电燃料公司及其下属公司	参照市场平均水平	≤ 744	≤ 2.84%	569
租赁土地和设备、出租物业	中国国电及其下属青山热电，国电燃料公司和国电物资集团	参照国内同类机组的造价和市场价格、区域物业市场租赁价格	≤ 490	≤ 70%	492.9

### 三、交易主体介绍

#### 1、中国国电

名称：中国国电集团公司

企业性质：全民所有制

注册地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

法定代表人：朱永芄

注册资本：120 亿元

营业执照注册号：10000001003776

主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理。

主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业

#### 2、国电物资集团及其所属公司

##### （1）国电物资集团

名称：国电物资集团有限公司

成立日期：2003 年 5 月 13 日

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市昌平区科技园中兴路 10 号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

法定代表人：郭培章

注册资本：人民币 3 亿元整

营业执照注册号：1000000000037893

主营业务：机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等。

股东及其持股比例：中国国电 100%

##### （2）国电物流公司

名称：国电物资集团物流有限公司

成立日期：2007 年 12 月 26 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市昌平区科技园中兴路 10 号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

法定代表人：韩方运

注册资本：人民币 5 千万元整

营业执照注册号：110000010710885

主营业务：电力物资的仓储、货运代理、包装、配送；销售机械电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科技产品；电力设备、材料和工程设备的技术等。

股东及其持股比例：中国国电 100%

### 3、国电燃料公司及其所属公司

#### (1) 国电燃料公司

名称：国电燃料有限公司

成立日期：2003 年 5 月 13 日

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市昌平区科技园中兴路 10 号

主要办公地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号

法定代表人：孟廷荣

注册资本：人民币 203483 万元整

营业执照注册号：1000001003788

主营业务：煤炭销售、火力发电、发电燃料、重油的加工、销售、仓储等。

股东及其持股比例：中国国电 100%

#### (2) 国电武汉燃料

名称：国电武汉燃料有限公司

成立日期：2008 年 4 月 2 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：武汉市武昌区东湖翠柳路特 1 号

主要办公地：武汉市武昌区东湖翠柳路特 1 号

法定代表人：万昌发

注册资本：人民币 4500 万元

营业执照注册号：420100000065699

主营业务：燃料油销售、仓储服务；煤炭批发经营；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务等。

股东及其持股比例：国电燃料公司 100%

#### (3) 国电陕西燃料

名称：国电陕西燃料有限公司

成立日期：2008 年 2 月 22 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：西安市高新区高新路 48 号火炬大厦

主要办公地：西安市高新区高新路 48 号火炬大厦

法定代表人：石玉海

注册资本：人民币 3 千万元整

营业执照注册号：610131100008185

主营业务：发电燃料、重油的加工、销售、仓储；货物和技术的进出口经营；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广等。

股东及其持股比例：国电燃料公司 100%

(4) 国电河南燃料

名称：国电河南燃料有限公司

成立日期：2008 年 1 月 25 日

企业性质：有限责任公司

注册地：郑州市金水区经三路 15 号广汇国贸大厦

主要办公地：郑州市金水区经三路 15 号广汇国贸大厦

法定代表人：万昌发

注册资本：人民币 3 千万元整

营业执照注册号：410000100024502

主营业务：煤炭零售；电力能源高新技术产品的应用、推广以及信息咨询。

股东及其持股比例：国电燃料公司 100%

4、中国国电所属电厂

(1) 青山热电

名称：国电青山热电有限公司

成立日期：2004 年 12 月 30 日

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省武汉市青山区苏家湾

主要办公地：湖北省武汉市青山区苏家湾

法定代表人：戚名辉

注册资本：人民币 2.4 亿元整

营业执照注册号：420000000000830

主营业务：电力、热力生产销售；电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用，环保及高新技术开发；煤炭批发经营。

股东及其持股比例：中国国电 100%

(2) 苏家湾发电

名称：国电苏家湾发电有限责任公司

成立日期：1999 年 1 月 4 日

企业性质：有限责任公司

注册地：武汉市青山区苏家湾

主要办公地：武汉市青山区苏家湾

法定代表人：戚名辉

注册资本：人民币 32659.5 万元整

营业执照注册号：420000000010765

主营业务：电力和热力的生产、销售等。

主要股东及其持股比例：中国国电 99.37%

(3) 江山发电

名称：国电荆门江山发电有限公司  
成立日期：1999 年 11 月 26 日  
企业性质：有限责任公司（法人独资）  
注册地：荆门市白庙路 80 号  
主要办公地：荆门市白庙路 80 号  
法定代表人：戚名辉  
注册资本：人民币 7039.25 万元整  
营业执照注册号：420800000131583  
主营业务：电力生产、经营、开发；电力生产设备的检修和改造；粉煤灰综合利用开发及销售。  
股东及其持股比例：中国国电 100%

## 5、长源电力所属公司

### （1）河南煤业

名称：公司国电长源（河南）煤业有限公司  
成立日期：2009 年 1 月 7 日  
企业性质：有限责任公司  
注册地：禹州市滨河路 127 号  
主要办公地：禹州市滨河路 127 号  
法定代表人：雷元太  
注册资本：人民币 4 亿元整  
营业执照注册号：411081100006973  
主营业务：对煤炭行业的投资；煤炭批发经营。  
股东及其持股比例：国电长源电力股份有限公司 75%、禹州市安华投资有限公司 15%、湖北星泰科技发展有限公司 10%

### （2）长源一发

名称：国电长源第一发电有限公司  
成立日期：1996 年 6 月 21 日  
企业性质：有限责任公司  
注册地：武汉市武昌中北路附 154 号  
主要办公地：武汉市青山区苏家湾  
法定代表人：杨元顶  
注册资本：人民币 34510.642 万元整  
营业执照注册号：420000000009169  
主营业务：电力、热力生产销售；电力生产建设所需的设备、材料的供应及与电力相关的项目的综合利用；煤炭批发经营。  
主要股东及其持股比例：长源电力 69.05%

### （3）汉川一发

名称：国电长源汉川第一发电有限公司  
成立日期：1998 年 12 月 29 日  
企业性质：有限责任公司  
注册地：武汉市武昌区东湖路 180 号

主要办公地：湖北省汉川市新河镇电厂路

法定代表人：沈冶

注册资本：人民币 8616.48 万元整

营业执照注册号：420000000017795

主营业务：发电；粉煤灰综合利用；热力销售；房地产开发、商品房销售。

股东及其持股比例：长源电力 100%

#### （4）汉新公司

名称：湖北汉新发电有限公司

成立日期：1997 年 12 月 25 日

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省汉川市新河镇电厂路

主要办公地：湖北省汉川市新河镇电厂路

法定代表人：沈冶

注册资本：人民币 63660 万元整

营业执照注册号：420000400000486

主营业务：建设经营 2\*30 万千瓦燃煤发电机组的汉川电厂二期工程，生产和销售电力；开发和经营电力生产过程中与电力相关的副产品（如煤灰）

股东及其持股比例：长源电力 55%，湖北汉电电力集团 30%，湖北能源集团股份有限公司 15%。

#### （5）荆门发电

名称：国电长源荆门发电有限公司

成立日期：2004 年 4 月 21 日

企业性质：有限责任公司

注册地：湖北省荆门市白庙路 80 号

主要办公地：湖北省荆门市白庙路 80 号

法定代表人：刘兴华

注册资本：人民币 87360 万元整

营业执照注册号：420800000026438

主营业务：火力发电及相关产品的开发和生产经营。

主要股东及其持股比例：长源电力 95.05%

#### （6）荆州热电

名称：国电长源荆州热电有限公司

成立日期：2007 年 5 月 18 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：荆州开发区荆沙大道 18 号

主要办公地：荆州开发区荆沙大道 18 号

法定代表人：汪文化

注册资本：人民币 1 亿元整

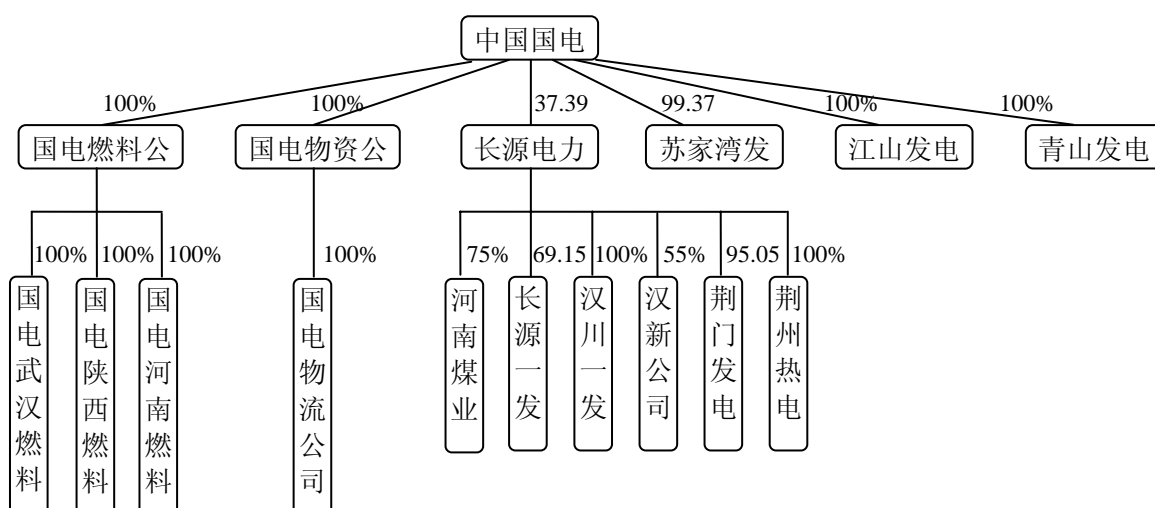
营业执照注册号：420000000013741

主营业务：电力、热力及相关产品生产、经营；电力、热力工程安装及检修。

股东及其持股比例：长源电力 100%



## 6、关联关系结构图



## 四、关联交易的定价原则和定价依据

1、国电物资集团作为中国国电授权的物资经营和管理机构，对一定规模以上的部分设备、材料和进口物资实行统一打捆招标。公司向其下属公司采购物资的价格通过招标确定。

2、公司向国电燃料公司及下属公司采购煤炭定价以市场价格确定，不高于同时期区域其它电厂同质煤炭的采购价格；以青山热电名义采购煤炭的关联交易定价以市场价格确定，青山热电不收取任何中间费用。

3、国电燃料公司作为中国国电授权的燃料经营和管理机构，在组织电煤供应、争取重点合同计划、电煤价格集中谈判、协调铁路运力等方面发挥着规模效应和关键作用，为公司采购电煤、抑制煤价提供必要的中介服务。该交易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团提供燃料采购中介服务的平均收费水平确定。

4、河南煤业的煤炭销售单价以销售业务发生时市场同等热值煤炭的价格确定，定价政策遵循一般商业原则，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，符合公司及全体股东的利益。

5、公司控股子公司受委托代发电量关联交易的定价主要参照湖北省火电厂代发电量的平均价格水平，并考虑代发电厂的变动成本以委托电厂的实际上网电价水平加以确定。

6、租赁国电青山热电厂#11 机组关联交易的定价，主要参照国内同类汽轮发电机组的造价水平和折旧率，并考虑实际发电成本和市场平均价格。子公司出租物业，按物业所在区域的市场价格确定租金。中国国电将其拥有的国电荆门热电厂、国电沙市热电厂和国电南河水力发电厂生产经营用相关土地出租给公司下属电厂，其租金按照其缴纳的土地出让金并考虑合理的资金时间价值予以确定。

## 五、关联交易的目的与对本公司的影响

1、公司及下属子公司与国电物资集团发生的采购货物的关联交易有利于公司下属电厂控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。

2、公司及下属子公司与国电燃料公司及下属公司发生的采购煤炭的关联交易，有利于开辟更多的燃料采购渠道，保障电煤特别是沿江下水煤的供应。

3、国电燃料公司作为中国国电授权的燃料管理和经营单位，能够为公司下属

电厂提供燃料采购中介服务，有利于保障公司燃料供应，争取铁路运力，控制电煤采购成本。

4、青山热电发电机组已关停，公司控股子公司长源一发以其名义采购煤炭，有利于在保障重点合同煤源、争取铁路运力计划等方面得到国家有关部门的支持。

5、河南煤业向青山热电销售煤炭，有利于扩大公司控股子公司市场营销范围，增加子公司营业收入，提高其经营业绩。

6、由于年度发电量计划主要根据机组容量、类型等因素按照公开、公平和公正原则确定，代发电量有利于提高公司机组利用小时，增加主业收入；同时，通过电量从小容量机组向大容量机组的转移，提高了单台机组的平均负荷率，实现了更佳的经济运行，公司下属电厂机组的技术经济指标得以进一步改善，有利于降低单位发电成本。

7、长源一发租赁青山热电有限公司#11 机组发电，有利于盘活存量资产，节约工程投资，减少资金压力，控制公司资产负债率。

鉴于上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，未损坏公司利益，不影响公司独立性，2010 年以上交易将继续进行。2010 年相关关联交易合同尚未签署，有关关联交易发生情况公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所相关规定予以披露。

## 六、审议程序

### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第二十次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及公司控股子公司 2009 年关联交易审核确认和 2010 年经常性关联交易预计的议案》，关联董事张玉新、沈冶、刘兴华对此议案回避了表决。此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事梁文潮、王茂坚、梅亚东对公司及公司控股子公司 2009 年关联交易审核确认和 2010 年经常性关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：

①上述关联交易事项真实、准确，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易过程符合公平原则，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

②公司预计的 2010 年度存、贷款关联交易符合公司正常生产、经营的需要，是必要的、有利的。该关联交易协议的签订应遵循一般商业原则，确保价格公允，要充分体现公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不得损害公司、股东特别是中小股东的利益。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议
- 2、关于关联交易的独立董事意见

国电长源电力股份有限公司董事会  
二〇一〇年三月二十四日