

证券代码:000720 证券简称:ST能山 公告编号:2012-036

山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司聊城热电公司提供 居间服务关联交易公告

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

●释义

本公司:山东新能泰山发电股份有限公司

华能山东:华能山东发电有限公司

聊城热电:山东华能聊城热电有限公司

德州电厂:华能国际电力股份有限公司德州电厂

日照发电:山东华能日照发电有限公司

一、关联交易概述

1.公司控股子公司聊城热电为德州电厂系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务,德州电厂就此事向聊城热电支付居间服务费不超过1,400万元。

2.聊城热电为日照发电系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务,日照发电就此事向聊城热电支付居间服务费不超过1,600万元。

经 2012 年 10 月 11 日公司六届八次董事会会议审议通过,聊城热电拟分别与德州电厂、日照发电签订关于系自备电厂替代电量居间服务的协议。

由于日照发电及本公司控制人均为中国华能山东发电有限公司,德州电厂与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司,因此上述公司为本公司的关联方,上述交易构成关联交易。

公司于 2012 年 10 月 11 日召开了六届八次董事会会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项,关联董事王文成先生、胡成海先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

上述交易须获得公司股东大会批准。关联股东华能泰山电力有限公司将在股东大会上回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.华能聊城热电有限公司

企业负责人:杨广录

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:德州东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

2.山东华能发电有限公司

注册资本:144,558.79 万元;

法定代表人:朱人虎;

税务登记证号码:371102614072180;

住所:日照市人民路 399 号;

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

3.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

4.日照发电有限公司

企业负责人:朱人虎;

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:日照市人民路 399 号;

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

5.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

6.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

7.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

8.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

9.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

10.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

11.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115.43 万元。

华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。

关联关系:德州电厂与本公司的实际控制人均为中国华能集团公司。

12.聊城热电有限公司

企业负责人:王文成

税务登记证号码:37140216720774;

企业类型:公司法人

注册地址:聊城东风西路 1686 号

经营范围:受托建设、建设、经营和管理电厂及相关工程。

德州电厂:现有 4 台 30 万千瓦,2 台 66 万千瓦燃煤机组,装机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产 1,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入 524,254.55 万元,净利润 22,599 万元。2012 年 6 月底,德州电厂净资产 410,726.92 万元,实现营业收入 294,862.19 万元,净利润 44,115