股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-063

国家电投集团东方新能源股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议于2020年12月18日发出书面通知,会议于2020年12月30日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺先生、王振京先生、高长革先生、沈锐先生、李庆锋先生、谷大可先生、夏鹏先生、张鹏先生、朱仕祥先生共计9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持,审议并一致通过了以下议案:

一、《关于2021年度预计日常关联交易的议案》(关联董事回避表决)

公司根据经营发展情况就2021年度日常关联交易作出了预计(详见2020-064-关于2021年度预计日常关联交易的公告)。

该议案为关联交易,李固旺先生、王振京先生、高长革先生、朱仕祥先生为关联董事,回避表决。上述4名董事回避后,公司5名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。

独立董事对此项关联交易表示同意,并发表独立意见:

董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定;公司预计2021年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益,同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

同意5票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。

二、《关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率,充分利用公司控股子公司国家电投集团资本控股有限公司(以下简称"资本控股")临时闲置的资金,特申请董事会授权公司经理层在日均余额100亿范围内批准资本控股购买合格金融机构发行的理财产品。(详见2020-065-关于资本控股利用临时闲置资金委托理财的公告)

独立董事对此事项发表独立意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳定,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置资金购买金融机构发行的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意公司董事会授权公司管理层在单日最高余额不超过100亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。

三、《关于聘任马骁先生为公司总经理的议案》

公司董事会聘任马骁先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司总经理的公告》(公告编号:2020-067)。

独立董事对此发表独立意见:

经认真审查马骁先生的个人履历等相关资料,我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。马骁先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次聘任马骁先生担任公司总经理符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意聘任马骁先生为公司总经理。

同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。

四、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年1月19日下午14:30在公司1005会议室召开2021年度第一次临时股东大会,股权登记日为2021年1月14日。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-066)。

同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2020年12月30日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-064

国家电投集团东方新能源股份有限公司2021年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称;东方能源或公司)第六届董事会第三十次会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》,根据《公司章程》的规定,公司9名董事中李固旺先生、王振京先生、高长革先生、朱仕祥先生属关联董事应回避表决。上述4名董事回避后,公司5名非关联董事一致同意了该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)2021年度预计关联交易类别和金额

1.电力业务2021年度预计关联交易类别和金额

具体情况详见下表:

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	2021年度合同签订金额或预计金额	2020年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	物资采购	协议市场定价	3,097.00	3,646.00
	国家电投集团河北电力燃料有限公司	煤炭采购	协议市场定价	79,000.00	62,289.00
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	冠汽热力	协议市场定价	3,041.95	3,125.14
	中国电能成套设备有限公司	低值易耗及劳保用品采购、办公品等集中采购	协议市场定价	613.00	436.43
	小计			85,751.95	69,496.57
向关联人提供劳务	曲县东方华成新能源科技有限公司	工程款	协议市场定价	4,220.00	-
	长垣豫华新能源科技有限公司	工程款	协议市场定价	6,545.00	-
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费、借用人员费用	协议市场定价	2,303.00	2,486.63
	国家电投集团宁晋热电有限公司	宁晋供热项目	协议市场定价	530.00	23.00
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	承德四沟项目、预防性试验	协议市场定价	550.00	32.00
	中国电能成套设备有限公司	招标服务	协议市场定价	450.00	435.00
	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费	协议市场定价	150.00	150.00
	小计			14,748.00	3,126.63
接受关联人提供的劳务	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	接受关联方对本公司各基建项目单位总包配送	协议市场定价	15,274.00	23,230.00
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	脱硫委托运行费、中水处理费	协议市场定价	7,200.00	7,346.14
	中电投电力工程有限公司	工程款	协议市场定价	1,325.00	390.00
	国电投河南电力工程有限公司	检修劳务款	协议市场定价	800.00	572.00
	中能融合智慧科技有限公司	智慧辅助运行系统服务	协议市场定价	442.90	-
	小计			25,041.90	31,538.14
合 计				125,541.85	104,161.34

2.金融业务2021年度预计关联交易类别和金额

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	2020年发生金额(截至2020年11月30日,未经审计)
1	购买原材料、燃料等	国家电投集团及下属单位	购买日常办公物资等	(1)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;(2)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;(4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,采用成本加成价或协议价。	425.00	157.54
			购买煤产品		50,640.00	40,698.83
			购买铝产品		35,000.00	7,157.16
			购买硅锰合金		3,250.00	2,992.86
2	销售商品、产品等	国家电投集团下属单位	销售铝产品		40,000.00	31,215.12
			销售煤产品		238,350.00	20,785.63
3	接受劳务	国家电投集团下属单位	接受信息化、招标等服务		1,943.90	154.65
4	受托管理	国家电投集团下属单位	受关联方委托管理其本部及下属企业		100.00	100.00
5	关联租赁业务	国家电投集团及下属单位	向关联方租入房屋、车位、设备等		9,799.67	6,985.99
			向关联方出租房屋、车位、设备等		3,038.31	2,258.95
6	关联资金拆借业务	国家电投集团及下属单位	向关联方借入资金余额		185,000.00	241,500.00
			向关联方支付利息		2,903.00	2,522.31
7	关联保理业务	国核商业保理股份有限公司	年度应收款保理额		15,000.00	14,564.31
			向关联方支付保理费		300.00	115.47
8	关联保险及产权业务	国家电投集团及下属单位	保险咨询服务		250.00	136.32
			咨询顾问服务		100.00	44.34
9	关联金融产品服务	国家电投集团及下属单位	受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬		4,000.00	1,426.00
		国家电投集团及下属单位	向关联方收取期货交易手续费收入		20.00	5.00
		国家电投集团及下属单位	向关联方提供资产管理计划服务收取的管理报酬		1,300.00	101.66
10	关联存款	国家电投集团及其下属单位	日均最高存款额		4,000,000.00	3,734,201.22
			存款利息支出		25,000.00	21,592.57
11	关联信贷业务	国家电投集团及其下属单位	信贷余额		4,500,000.00	3,358,027.89
			贷款、贴现利息收入		200,000.00	120,268.32
12	关联手续费及佣金	国家电投集团及其下属单位	手续费及佣金收入		15,000.00	10,474.59
	关联投资	国家电投集团及其下属单位	投资债券、股票等金融产品余额		180,000.00	70,500.00
13	关联贷款承诺	国家电投集团及其下属单位	贷款承诺		2,000,000.00	1,081,500.00
14	关联保函	国家电投集团及其下属单位	保函余额		100,000.00	31,826.41
15	关联承兑	国家电投集团及其下属单位	承兑票据余额		600,000.00	321,740.78
合 计					12,211,419.88	9,123,053.92

注1:电力板块的上年发生金额与金融板块2020年发生额均为初步统计数据,未经审计。

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况

1.电力业务

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
向关联人采购原材料	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	物资采购	3,646.00	7,079.65	5.28%	-48.50%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团河北电力燃料有限公司	煤炭采购	62,289.00	80,000.00	90.20%	-22.14%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	冠汽热力	3,125.14	3,085.74	4.53%	1.28%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	小计		69,060.14	90,165.39			
向关联人提供劳务	中电投资化新能源发电有限公司	预防性试验及龙洞山项目	3,256.00	3,075.00	55.39%	5.89%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费	2,281.64	2,600.00	38.81%	-12.24%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	关联方向公司支付脱硫借用的人员费用	179.95	180.00	3.06%	-0.03%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团宁晋热电有限公司	宁晋供热项目	23	667.00	0.39%	-96.55%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	为关联人提供承德四沟工程服务	32	476.00	0.54%	-93.28%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	国家电投集团河北电力有限公司	托管费、租赁费	106	150.00	1.80%	-29.33%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	小计		5,878.59	7,148.00			
接受关联人提供的劳务	国家电力投资集团公司物资装备分公司	接受关联方对本公司各基建项目单位总包配送	23,230.00	26,548.67	74.78%	-12.50%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司	脱硫委托运行费、中水处理费	7,346.14	7,700.00	23.65%	-4.60%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	中电投电力工程有限公司	工程款	390.00	3,000.00	1.26%	-87.00%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	电能(北京)工程监理有限公司	接受关联方对本公司各项目单位监造	99.64	550.00	0.32%	-81.88%	2020年1月9日,巨潮资讯网,2020-005-2020年度预计日常关联交易的公告。
	小计		31,065.78	37,798.67			
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			1.公司与国家电投集团河北电力燃料有限公司实际交易金额与预计金额有一定差异,主要原因是今年受疫情影响,河北南部区域大部分时段煤炭供应紧松,煤炭价格和耗煤量同比降幅均在10%左右。2.公司与国家电投集团物资装备分公司、国家电投集团宁晋热电有限公司、国家电投集团承德新能源发电有限公司、电能(北京)工程监理有限公司实际交易金额与预计金额有一定差异,主要原因是预计金额主要是通过项目台同签订情况统计,实际发生金额是根据工程进度、付款节点及开票情况统计,使得实际交易金额与预计产生了一定的差异。3.公司与中电投电力工程有限公司实际交易金额与预计金额有一定差异,主要原因是个别项目工程要求不能满足设计要求导致项目进度暂缓以及部分项目尾款支付节点与预计有差异造成。4.公司与国家电投集团河北电力有限公司实际交易金额与预计金额有一定差异,主要是公司与其签订的托管协议,根据协议约定,本年度支付一半金额,剩余一半明年支付,因此发票也按实际结算金额开票。					
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			独立董事认为:上述差异情况符合公司实际情况,同意董事会对差异原因的说明。虽然因客观情况导致实际发生额与预计金额存在一定差异,但是公司在2020年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联方当时的实际情况,具备合理性。				

注1:实际发生金额为初步统计数据,未经审计。

2.金融业务

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(截至2020年11月30日,未经审计)	2020年度预计金额	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
1	购买原材料、燃料等	国家电投集团及下属单位	购买日常办公物资等	157.54	177,975.95	51.00%	-71.25%	巨潮资讯网:1.2020年1月9日,2020年度预计日常关联交易的公告(2020-005)2.2020年4月25日,关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(2020-022)3.2020年8月4日,关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(2020-040)
			购买煤产品	40,698.83		11.01%		
			购买铝产品	7,157.16		8.36%		
			购买锰硅合金	2,992.86		100.00%		
		国家电投集团下属单位	接受信息化、招标等服务	154.65		14.05%		
2	销售商品、产品等	国家电投集团下属单位	销售铝产品	31,215.12	372,350.00	40.70%	-86.03%	巨潮资讯网:1.2020年1月9日,2020年度预计日常关联交易的公告(2020-005)2.2020年8月4日,关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(2020-040)
			销售煤产品	20,785.63		5.21%		
3	关联受托管理	国核资本控股有限公司	受国核资本委托,管理其资产及股权	100		100%	——	
4	关联租赁业务	国家电投集团及下属单位	向关联方租入房屋、车位、设备等	6,985.99	10,247.17	84.85%	-31.83%	巨潮资讯网:2020年1月9日,2020年度预计日常关联交易的公告(2020-005)
			向关联方出租房屋、车位、设备等	2,258.95	3,500.00	99.48%	-35.87%	
5	关联资金拆借及融资业务	国家电投集团及下属单位	通过借款、保理向关联方融资金	256,064.31	366,500.00	100.00%	-30.13%	巨潮资讯网:1.2020年1月9日,2020年度预计日常关联交易的公告(2020-005)2.2020年8月4日,关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(2020-040)3.2020年10月31日,关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(2020-057)
			向关联方支付利息	2,637.78	6,030.00	78.07%	-56.26%	
6	关联保险及产权业务	国家电投集团及下属单位	保险咨询服务	136.32	560.00	95.26%	-67.74%	巨潮资讯网,2020年1月9日,2020年度预计日常关联交易的公告(2020-005)。
			咨询顾问服务	44.34		100.00%		
7	关联金融产品服务	国家电投集团及下属单位	受关联方委托提供信托服务收取的管理报酬	1,426.00	8,125.00	1.78%	-81.14%	巨潮资讯网:2020年8月4日,关于新增2020年度日常关联交易预计的公告(2020-040)
		国家电投集团及下属单位	向关联方收取期货交易手续费收入	5.00		0.32%		
		国家电投集团及下属单位	向关联方提供资产管理计划服务收取的管理报酬	101.66		6.73%		
8	财务公司业务							
8-1	关联存款	国家电投集团及其下属单位	日均最高存款余额	3,734,201.22	5,200,000.00	92.90%	-28.19%	巨潮资讯网,2020年度预计日常关联交易的公告(2020-040)
			存款利息支出	21,592.57	30,000.00	96.07%	-28.02%	
8-2	关联信贷业务	国家电投集团及其下属单位	信贷余额	3,358,027.89	5,000,000.00	93.06%	-32.84%	
			贷款、贴现利息收入	120,268.32	182,000.00	95.06%	-33.92%	
8-3	关联手续费及佣金	国家电投集团及其下属单位	手续费及佣金收入	10,474.59	25,820.00	99.56%	-59.43%	
8-4	关联投资	国家电投集团及其下属单位	投资债券、股票等金融产品余额	70,500.00	155,750.00	14.16%	-54.74%	
8-5	关联贷款承诺	国家电投集团及其下属单位	贷款承诺	1,081,500.00	1,580,000.00	56.15%	-9.17%	
8-6	关联保函	国家电投集团及其下属单位	保函余额	31,826.41		100.00%		
8-7	关联承兑	国家电投集团及其下属单位	承兑票据余额	321,740.78		100.00%		
合 计				9,123,053.92	13,118,858.12			
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			1.采购、销售类关联交易存在较大差异的原因:预计金额是以预期签订合同的金额进行统计的,因2020年期货价格波动较为剧烈,现货市场价格上涨,导致煤货业务规模缩减,预期的采购、销售合同多未达成,受疫情影响已签订的合同履行过程中数量规模也缩减,因此,整体导致2020年预计和实际发生金额差额较大。2.关联融资类存在较大差异的原因是公司下属单位先融风管开展的融资规模缩减引起。3.关联保险咨询费、金融产品服务费差异较大原因是该类关联交易规模减少导致。4.关联财务公司业务,差异较大的原因是实际发生的关联业务量低于预估量导致。					
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			独立董事认为:上述差异情况符合公司实际情况,同意董事会对差异原因的说明。虽然因客观情况导致实际发生额与预计金额存在一定差异,但是公司在2020年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联方当时的实际情况,具备合理性。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司(国有独资)

办公场所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

成立日期:2003年03月31日

社会统一信用代码:91110000710931053 4

注册资本:3500000万元

经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动));铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据:截至2019年12月31日,国家电投集团总资产11,943.40亿元,净资产2,899.48亿元,营业收入2,722.40亿元,净利润105.41亿元。

2.与上市公司关联关系

国家电投集团为本公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定,为公司的关联法人。国家电力投资集团有限公司下属各成员单位与公司的控股股东相同,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定,为公司的关联法人。

国家电力投资集团有限公司经营状况正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

3.经查,上述关联人不是失信被执行人。

(二)国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司分公司(国有独资)

办公场所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

成立日期:2010年08月13日

注册资本:一

社会统一信用代码:91110108560369957H

主要股东:国家电力投资集团有限公司

经营范围:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

最近一期财务数据:截至2020年11月30日,总资产40.65亿元,净资产40.65亿元,主营业务收入43.18亿元,净利润10.43亿元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司关联关系

控股股东同为国家电力投资集团有限公司。符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定,为公司的关联法人。

国家电投集团物资装备分公司经营状况正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

3.经查,上述关联人不是失信被执行人。

(三)国家电投集团河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

办公场所:石家庄裕华区槐中路289-1号

成立日期:1999年12月30日

注册资本:500万元

社会统一信用代码:91130100721629407 2

主要股东:国家电投集团河北电力有限公司

经营范围:矿产品、自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机肥、化肥、机电产品、保温材料、水处理剂、一般劳保用品的销售,商品信息技术咨询服务,货运代理服务。

最近一期财务数据:截至2020年11月30日,该公司总资产1.54亿元,净资产0.13亿元,主营业务收入9.08亿元,净利润0.03亿元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司关联关系

控股股东同为国家电力投资集团有限公司。符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定,为公司的关联法人。

国家电投集团河北电力燃料有限公司经营状况正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

3.经查,上述关联人不是失信被执行人。

(四)国核商业保理股份有限公司

1.基本情况

企业名称:国核商业保理股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册地及办公住所:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号1幢1层

法定代表人:杨竹策

成立日期:2013年12月27日

统一社会信用代码:91310000090006018K

注册资本:100000万元整

经营范围:出口保理,国内保理,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发。【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】

主要财务数据:截至2020年9月30日,国核商业保理股份有限公司总资产9.47亿元,净资产5.14亿元,2020年1-9月累计主营业务收入0.32亿元,净利润0.1亿元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司关联关系

实际控制人同为国家电力投资集团有限公司。符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定,为公司的关联法人。

3.经查,上述关联人不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)电力业务关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据

(1)采购燃料:参照当月环渤海煤炭价格指数,根据煤种情况,由双方协商定价。

(2)采购热力:以石家庄市物价局文件为指导,经双方协商后按照43元/吉焦(含税)为基础并根据市场价格浮动结算。

(3)总包配送采购发电设备及相关原材料:参照行业内部同类设备、原材料价格经招标后确定。

(4)受托管理及租赁费:公司受托管理国家电投集团河北电力有限公司;根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确定。

(5)接受关联方各类劳务服务:公司所属企业接受关联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等,按照行业内部同类交易价格经双方协商确定。

(二)金融业务关联交易主要内容

1.相关公司及简称如下:

子公司名称	简称
国家电投集团资本控股有限公司	资本控股
国家电投集团财务有限公司	财务公司
国家电投集团保险经纪有限公司	保险经纪
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托
中电投先融期货股份有限公司	先融期货
中电投先融(天津)风险管理有限公司	先融风管
中电投先融(上海)资产管理有限公司	先融资管

2.关联交易主要内容

(1)关联采购及销售:主要是先融风管开展基差贸易、期现结合业务,向关联方采购煤炭、铝产品、硅锰合金产品等,向其他关联方销售煤炭、铝产品等。

(2)接受劳务:主要是接受关联方提供的信息化服务和招投标服务等。

(3)受托管理:受关联方委托管理其本部及下属企业。

(4)关联租赁业务:租入资产主要是资本控股、保险经纪、百瑞信托等因日常经营及办公需要向关联方租赁办公楼、车位、设备等;租出资产是财务公司向关联方出租办公楼、车位等。

(5)关联资金拆借及保理:主要是通过向关联方借款、开展保理等融入资金。

(6)关联保险及产权业务:主要是向关联方提供保险咨询、顾问咨询、资产管理服务等收取的咨询费和管理报酬。

(7)关联金融产品服务:主要是受关联方委托提供信托计划、期货、资产管理计划等服务收取的手续费、管理报酬。

(8)关联存款及信贷:关联存款主要是关联方在财务公司的存款,关联信贷主要是财务公司向关联方发放的贷款余额及票据贴现业务。

(9)关联利息收支:利息收入主要是财务公司向关联方发放贷款、票据贴现取得的利息收入;利息支出主要是财务公司向关联方支付的存款利息。

(10)关联手续费及佣金:主要是财务公司为关联方提供委托贷款、票据承兑、保函、财务顾问等中间业务收取的相关费用。

(11)关联投资:主要是财务公司购买关联方债券、股票等金融产品投资余额。

(12)贷款承诺:是财务公司向关联方提供的贷款承诺。

(13)关联保函:是财务公司应关联方要求,以出具保函的形式向受益人承诺,当关联方不履行合同约定的义务或承诺事项时,由财务公司按保函约定履行债务或承担责任。

(14)关联承兑:是指财务公司作为付款人、根据出票人(关联方)的申请开具电子承兑票据,承诺在汇票到期日向收款人或持票人无条件支付汇票金额。

3.关联交易的定价原则

(1)交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;

(2)交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

(4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以采用成本价或协议价。

(6)在国家基准利率不调整的情况下,预计吸收存款的利率范围为0%~3.625%,贷款利率范围:LPR-80BP~+150BP。

(三)关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是根据2021年度公司经营需要,预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程,与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等,是发挥集团采购的成本优势,平抑其他供应商相关原材料价格,降低公司工程造价和采购成本控制经营成本,满足公司生产经营所需,属于正常的商业往来。

2.受托管理国家电投集团河北电力有限公司是为解决公司与同一控制下的关联方之间的关联交易及同业竞争问题。

3.承建关联方工程有利于上市公司拓展业务;接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业化公司,具备相应资质,其提供的服务有利于公司的生产管理。

4.从关联方购买煤炭、铝、硅锰合金以及向关联方销售煤炭、铝产品,是金融板块先融风管按照经营范围开展基差贸易和期限结合业务,属于正常的经营管理。

5.受托管理国核资本控股有限公司是为发挥资本控股金融业务管理优势,对关联方及其所属的租赁、保理、供应链金融等金融资产进行统一管理。

6.公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常经营行为,有助于各单位业务开展,并能带来较好收益。同时,关联交易行为遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则,该等关联交易事项对公司经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

上述日常关联交易具有一定的持续性,交易不足以形成上市公司对关联人的依赖,不影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,作为公司独立董事,我们认为:

2021年,公司预计与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

(二)独立意见

我们认为:董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定;公司预计2021年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益,同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、独立财务顾问核查意见

经独立财务顾问中信建投证券股份有限公司核查,认为:

1、预计2021年度日常关联交易事项已经东方能源第六届董事会第三十次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、上市公司《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定;该事项尚需提交上市公司股东大会审议;

2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会三十次会议决议;

2.独立董事独立意见;

3.独立财务顾问核查意见。

特此公告。

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2020年12月30日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-065

国家电投集团东方新能源股份有限公司关于资本控股利用临时闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案》,同意为提高资金使用效率,充分利用国家电投集团资本控股有限公司(以下简称"资本控股")临时闲置资金,授权资本控股(含资本控股及下属单位,下同)管理层在单日最高余额不超过100亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下:

一、本次委托理财概述

1.资金来源:进行委托理财所使用的资金为资本控股的临时闲置资金,资金来源合法合规。

2.委托理财额度:单日最高余额不超过人民币100亿元,该额度可在批准的期限内循环使用。

3.委托理财的产品范围:公司对理财产品进行严格评估、筛选,选择流动性较好的理财产品进行投资,包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。

4.委托理财额度期限:自公司2020年第一次临时股东大会批准委托理财事项截止日起一年内,即2021年2月4日-2022年2月4日。

二、审议程序

依据相关法律法规,该委托理财事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及控制措施

(一)投资风险

公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选,投向的是低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财投资产品会受到市场波动的影响,可能存在投资风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,在进行委托理财前,对不同的产品进行对比,结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。

2.公司将加强资金计划管理,提前做好资金使用情况预判,同时积极与金融机构沟通、做好临时性大额资金支出的备付工作,避免流动性风险。

3.公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪,评估理财产品风险,跟踪资金投向和