

# 上海电力股份有限公司

## 关于 2016 年日常关联交易的公告

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。

### 重要内容提示

◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2016年3月25日，公司第六届第四次董事会审议通过了《公司关于2016年日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他7名非关联方董事进行表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、董事会审计委员会和独立董事意见

公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司2016年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料采购和销售、航运业务等关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势，对公司发展与股东利益是有利的。

3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第六届第三次董事会和 2014 年年度股东大会审议批准，同意公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易，具体如下：

| 关联交易内容 | 关联方           | 关联关系       | 2015 年度预计发生金额   | 2015 年实际发生金额   |
|--------|---------------|------------|---|--|
| 办理票据业务 | 国家电力投资集团公司    | 控股股东       | 申请开具票据最高余额不超过 30 亿元                                   | 截至 2015 年 12 月 31 日，公司票据余额为 0 亿元。                                    |
| 开展金融业务 | 中电投财务有限公司     | 控股股东之控股子公司 | 在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 50 亿元人民币。 | 截至 2015 年 12 月 31 日，公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额为 10.33 亿元，贷款余额为 14.25 亿元。 |
| 融资租赁业务 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 控股股东之控股孙公司 | 融资金额不超过 50 亿元   | 33.94 亿元   |
| 燃料销售   | 上海长兴岛第二发电厂    | 控股股东之全资子公司 | 不超过 1 亿元  | 0.79 亿元  |
| 航运业务   | 上海友好航运有限公司    | 合营公司       | 不超过 0.9 亿元  | 0.69 亿元  |
| 航运业务   | 江苏常熟发电有限公司    | 控股股东之控股孙公司 | 不超过 4000 万元   | 2909.31 万元   |

2、经公司 2015 年第三次临时董事会审议批准，同意公司控股子公司上电漕泾委托公司控股股东之控股孙公司中电投远达环保工程有限公司总承包其 1 号机组烟气洁净排放改造工程项目，具体如下：

| 关联交易内容         | 关联方           | 关联关系       | 2015 年度预计发生金额 | 2015 年实际发生金额 |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 机组烟气洁净排放改造工程项目 | 中电投远达环保工程有限公司 | 控股股东之控股孙公司 | 不超过 17,800 万元 | 15134.91 万元  |

3、经公司 2015 年第五次临时董事会审议批准，同意公司委托中电投信息技术 有限公司开展 ERP 系统建设项目管理服务，具体如下：

| 关联交易内容         | 关联方         | 关联关系       | 2015 年度预计发生金额 | 2015 年实际发生金额 |
|----------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| ERP 系统建设项目管理服务 | 中电投信息技术有限公司 | 控股股东之控股子公司 | 629.44 万元     | 246.31 万元    |

4、经公司 2015 年第七次临时董事会审议批准，同意公司控股子公司江苏阡山发电有限公司替代盐城热电有限责任公司 39600 万千瓦时的关停发电量计划，具体如下：

| 关联交易内容    | 关联方        | 关联关系       | 2015 年度预计发生金额 | 2015 年实际发生金额 |
|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 替代关停发电量计划 | 盐城热电有限责任公司 | 控股股东之控股子公司 | 不超过 7500 万元   | 5982 万元      |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营需要，公司预计 2016 年将与公司控股股东国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）及其子公司等关联方发生金融业务、燃料采购和销售、航运业务等日常关联交易，具体情况如下。

1、关于金融业务的关联交易

(1) 与中电投财务公司开展金融业务的关联交易事项

公司控股股东国家电投集团之控股子公司中电投财务有限公司（以下简称“中电投财务公司”）自成立以来，长期为公司提供各类优质金融服务和支持。公司主要通过财务公司的资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。截至 2015 年 12 月 31 日，公司在中电投财务公司结算账户上的存款余额 10.33 亿元，贷款余额为 14.25 亿元。

作为集团内部金融机构，中电投财务公司较之商业银行，更为了解公司的生产特点与资产状况，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用。故公司拟继续同财务公司开展金融业务合作。

根据公司经营情况及发展需要，公司预计在中电投财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 50 亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。

(2) 与融和租赁开展融资租赁等金融业务的关联交易事项

为加快推进新能源项目及海外项目的建设，进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，有效降低融资成本，公司拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展固定资产融资租赁等金融业务。根据实际需要，公司预计与融和租赁开展固定资产融资租赁金融业务不超过 50 亿元。

融和租赁系国家电投集团全资子公司中电投融和控股投资有限公司（以下

简称“融和控股”)与公司全资子公司上海电力能源发展(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)共同投资设立,其中,融和控股持股 65%,香港公司持股 35%。

## 2、关于燃料采购业务的关联交易

为发挥集中采购优势,降低燃料采购成本,公司全资子公司上海电力燃料有限公司(以下简称“上电燃料”)拟向赤峰白音华物流有限公司(以下简称“赤峰白音华”)采购所需煤炭。赤峰白音华为公司控股股东国家电投集团之全资子公司中电投物流有限责任公司之全资子公司。

2016年,上电燃料预计向赤峰白音华采购煤炭 50 万吨,交易价格按照市场公允价格确定,预计全年采购金额不超过 1.5 亿元。

## 3、关于燃料销售业务的关联交易

为发挥集中采购优势,降低燃料采购成本,公司控股股东国家电投集团之全资子公司上海长兴岛第二发电厂(以下简称“长兴岛二厂”)拟继续委托公司全资子公司上电燃料采购所需煤炭。

2016年,预计上电燃料向长兴岛二厂全年煤炭销售量 14 万吨,销售金额不超过 0.8 亿元。

## 4、关于航运业务的关联交易

(1) 根据经营需要,公司全资子公司上电燃料拟委托上海友好航运有限公司(以下简称“友好航运”)承运所采购的煤炭,2016年预计委托承运约 220 万吨,预计运费不超过 1.1 亿元。

友好航运为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立,双方各持股 50%。公司副总经理邢连中先生担任友好航运法定代表人和董事长。

(2) 为拓展航运业务、增加航运收入,上电燃料之全资子公司上海翔安航运有限公司拟承运江苏常熟发电有限公司(以下简称“常熟发电公司”)所需煤炭,2016年预计承运约 130 万吨,运费预计不超过 5000 万元。

常熟发电公司为公司控股股东国家电投集团之控股子公司中国电力国际发展有限公司之控股子公司。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中电投财务有限公司

中电投财务公司设立于 2004 年，由国家电投集团及其主要成员单位出资设立，注册资本总额为人民币 50 亿元，国家电投集团持有其 79.8% 的股权。

目前，中电投财务公司持有《中华人民共和国金融许可证》，主要从事吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算及清算方案设计、为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务等经金融监管机构批准的金融业务。

关联关系：公司控股股东之控股子公司。

### 2、中电投融和融资租赁有限公司

融和租赁公司成立于 2014 年 3 月，系国家电投集团全资子公司中电投融和控股投资有限公司（以下简称“融和控股”）与公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）共同投资设立，其中，融和控股持股 65%，香港公司持股 35%。

注册资本：32000 万美元

法定代表人：赵长利

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

关联关系：该公司为公司控股股东国家电力投资集团公司之全资子公司融和控股之控股子公司。

### 3、赤峰白音华物流有限公司

白音华物流公司成立于 2008 年 12 月，注册资本 1,900 万元，经营范围：普通货运、仓储、装卸搬运及其他运输服务；金属及金属矿产品、建材、化工产品、五金交电批发、零售、煤炭批发。

关联关系：公司控股股东中国电力投资集团公司之全资子公司中电投物流有限责任公司之控股子公司。

### 4、上海长兴岛第二发电厂

长兴岛二厂成立于 1998 年 11 月，注册资本 7904 万元，为国家电投集团之全资子公司。长兴岛二厂运营两台 12 兆瓦燃煤发电机组，主要担负长兴、横沙两岛的发供电及供热任务。

关联关系：公司控股股东之全资子公司。

#### 5、江苏常熟发电有限公司

常熟发电公司成立于 1993 年 3 月，是国家特大型火力发电企业，运行 2 台 1000 兆瓦机组、4 台 330 兆瓦机组，现由中国电力国际发展有限公司（50%）、江苏省国信资产管理集团有限公司（25%）、苏州信托有限公司（25%）三方合资经营。注册资本 26.85 亿元。

关联关系：公司控股股东之控股孙公司。

#### 6、上海友好航运有限公司

友好公司成立于 2001 年 11 月，注册资本 3 亿元，为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。经营范围：从事国内沿海和长江中下游普通货船运输；国际贸易，转口贸易等。

关联关系：公司持有友好公司 50% 股权，公司副总经理邢连中先生担任友好公司法定代表人和董事长。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关于金融业务的关联交易

##### 1、与中电投财务公司开展金融业务的关联交易

公司在中电投财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率标准；贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率标准。中电投财务公司按正常商业条款代为公司开具票据，贴现利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贴现利率。

根据公司经营情况及发展需要，公司预计在中电投财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 50 亿元人民币，开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。

##### 2、与融和租赁开展融资租赁等金融业务的关联交易事项

2016 年，公司拟与融和租赁开展固定资产融资租赁等金融业务。根据实际需要，公司预计向融和租赁开展固定资产融资租赁等金融业务不超过 50 亿元。双方参照正常商业条款，并经双方协商确定。

## （二）关于燃料采购的关联交易

2016 年，全资子公司上电燃料预计向白音华物流公司采购煤炭 50 万吨，预计全年采购金额不超过 1.5 亿元。煤炭采购价格参照市场价格，并经双方协商确定。

## （三）关于燃料销售的关联交易

2016 年，全资子公司上电燃料预计向长兴岛二厂全年煤炭销售量 14 万吨，销售金额不超过 0.8 亿元。煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。

## （四）关于航运业务的关联交易

1、2016 年，公司全资子公司上电燃料拟继续委托友好航运承运所采购的煤炭，预计承运约 220 万吨，运费预计不超过 1.1 亿元。航运价格参照市场价格，并经双方协商确定。

2、2016 年，公司全资子公司上电燃料之全资子公司上海翔安航运有限公司拟承运常熟发电公司所需煤炭，预计承运约 130 万吨，运费预计不超过 5000 万元。航运价格参照市场价格，并经双方协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2016 年同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料采购和销售、航运业务等关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势。

该等关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日