股票代码:600236 股票简称,桂冠由力 编号·2023-018 广西桂冠电力股份有限公司 关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的

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。

◆本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需,不影响公司的独立性,公司不会对关联方形

2023年4月26日,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公司")第九届董事会第 二十五次会议审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案》,预计 2023 年日常关联交易主要分为 9 类:1.煤炭采购;2.财务及相关业务一体化平台运行维护服务;3.财务共享服务系统运行 维护服务;4.技术服务;5.新能源技术服务;6.风机检修运维服务;7.物资集采配送服务;8.技术咨询服 务;9.设备监理服务。预计涉及金额 578,674.65 万元,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易内容 2023年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是:媒炭采购,财务及相关业务一体化平台运行组 护服务、财务共享服务系统运行维护服务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采

配送服务,技术咨询和设备监理服务等。 1.媒炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司(以下简称"合山公司")现有装机容量 133 万千 日、根据当前回域发电影等,2023年度发电量计划 40 (亿千瓦时,预计当年原煤消耗量约为 200 万吨。 因本地组煤含硫量高(5.5-7.5%), 发热量版(2500-3000 千卡斤克), 单独燃用不能满足机组稳定运行 及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后,逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份,年出省量域 、故需采购约 105 万吨低硫分高热值的下水进口煤渗烧,以满足机组稳定运行及环保排放需要。 根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势,为获得长期稳定的经济燃料供应,控制燃料采购

成本,满足锅炉上常燃烧船比要求、使证人力发电的安全经济稳定的运行。这时以时不多。 成本,满足锅炉上常燃烧船比要求、保证人力发电的安全经济稳定运行。由10公司拟与实际经制人中 国大唐集团有限公司控股子公司大唐国际燃料贸易有限公司(含其分公司、控股子公司)(以下简称 "大唐国际燃料")签订 105 万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额 73.710 万元(按购买 105 万吨动力 煤、单价 702 元吨测算)。实际交易金额按实际安全的煤炭采购量、采购价格结算。 2.财务及相关业务一体化平台运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司为广西桂冠 1.2.财务及相关业务一体化平台运行。1.1848年、4.4.07公运运步处即4.6

电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供一体化平台运行维护服务 3.财务共享服务系统运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供财务共享系统运行维护服务。

4. 技术服务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司外周为公司所属1个火电厂(合山火电厂)、39 座水电站(包括平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、乐滩、西津、金鸡滩、 金牛坪、山秀、坪蛭、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站)。12 个风电场(山东区域 内的莱州一期、莱州二期、招远、开发区、海阳,广西区域内的马王、射广嶂风电场和贵州区域内的四 格、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场)和4个光伏电站(含常吉、西江机场、者保、合山灰场等光伏 电站,提供 2023 年技术监控 电气频试,并阅试验、新能源场站出版保险收,新投产验收等技术服务 5.新能源技术服务。委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场、光伏电

站提供 2023 年风电油品检测、新能源技术支持等技术服务。 6.风机检修运维服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场 2023 年 度风机运维、架空集电线路运维等检修维护工作;为太阳坪风电场开展 2023 年度风机运维等检修维

7.物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统 签及框架采购物资集采配送服务。

中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位,可以进一步提高采 购集约化程度,发挥规模效益,充分利用专业公司的专业优势,形成规模优势及更强的议价能力,进一步降低物资采购成本,提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变 8.技术咨询服务。委托中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司为公司提供可研报告审查,投

委托大唐可再生能源试验研究院有限公司为公司提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏 光资源复核、试运行前检查验收等技术咨询服务,提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据 中心平台等技术咨询服务

9.设备监理服务。委托北京中唐电咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。

(—/HUV	口币大块又勿的坝	TAMPALTIMOP		
关联业务类型	关联方	2022 年预计交易金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际金额差异较大的原因
煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限 公司	143,500.00	5,154.26	基于国家政策的变化和业务需求。
财务及相关业务 一体化平台运行 维护服务	湖南大唐先一科技有限 公司公司	170.00	170.00	不适用。
水电技术监控	中国大唐集团科学技术 研究总院有限公司水电 科学研究院	4,500.00	3813.83	基于业务需要和资金平衡的预计。
火电技术监控	中国大唐集团科学技术 研究总院有限公司中南 电力试验研究院	392.00	288.77	基于业务需要和资金平衡的预计。
新能源技术监控	中国大唐可再生能源试 验研究院有限公司	270.00	96.40	基于业务需要和资金平衡的预计。
新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术 研究有限公司	340.00	56.51	基于业务需要和资金平衡的预计。
风机电气设备预 试	大唐东北电力试验研究 院有限公司	95.00	81.90	不适用。
风机检修运维	大唐贵州能源服务有限 公司	290.00	115.30	基于业务需要和平衡的预计。
物资集采配送服 务	中国水利电力物资集团 有限公司	485,082.00	167,960.00	因组件价格高位运行及土地租赁推进受 限,投产容量较年初计划少,导致大部分 光伏设备未发生交易。
合计		634,639.00	177,736.97	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别					
关联业务类型	关联方	2023 年预计交易金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际 金额差异较大的原因	
煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	73,710.00	5,154.26	基于煤炭和电力市场变化。	
财务及相关业务一 体化平台运行维护 服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	170.00	170.00	不适用。	
财务共享系统运行 维护服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	138.65	0.00	不适用。	
水电/新能源技术 服务	中国大唐集团科学技术研究 总院有限公司水电科学研究 院	6,100.00	3,813.83	业务范围新增加新能源相 关技术服务。	
火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究 总院有限公司中南电力试验 研究院	600.00	288.77	配合 2023 年机组大修,需增加技术服务内容。	
新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究 有限公司	120.00	56.51	基于业务发展和资金的平 衡预计。	
新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有 限公司	60.00	81.90	不适用。	
风机检修运维	大唐贵州能源服务有限公司	110.00	115.30	不适用。	
物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限 公司	480,667.00	167,960.00	2023年预计开工及投产项目增加,采购计划相应增加。	
发展建设项目可研 等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究 院有限责任公司	5,377.00	0.00	不适用。	
技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院 有限公司	2,749.00	96.40	新增发展项目前期技术咨 询服务。	
设备监检服务	北京中唐电咨询有限公司	8,873.00	0.00	不适用。	
合计		578,674.65	177,736.97		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方 1.大唐国际	17日中でなったボ 基本情况 燃料贸易有限公司
公司名称	大唐国际燃料贸易有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	関志強
注册资本	50,000.00 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司占51%
主营业务	煤炭经营;进出口业务;仓储服务;技术、咨询服务等。
住所	海南省三亚市大涯区三亚湾路国际各运港区国际养生度假中心酒店 B 崖(2# 楼)3 楼 311 室
2. 湖南大唐	F先一科技有限公司
公司名称	湖南大唐先一科技有限公司
公司性质	法人独资
法定代表人	刘文哲
注册资本	7,500.00 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司 100%
主营业务	基础软件、支撑软件。应用软件开发;软件开发系统集成服务;人工管能应用;信息系统集成服务;电力信息系统的设计,开发、维护、网络张克系统建设、维护、运营、组营、地坝村技术服务;计算机应用电子设备销售;计算机等售;载件零售,和电设备安装工程专业系包;安全技术防范系统设计,施工、维修;计算机,办公设备市台用设备指条;能够管理服务;台间能源管理。
住所	湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1001-1061 号
3. 中国大唐	F集团科学技术研究总院有限公司
公司名称	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
公司性质	固有独资
法定代表人	李田华
注册资本	20,000.00 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司 100%
主营业务	技术开发、转让、咨询、推广、技术服务、技术进出口、软件开发;市场调查、经济信息咨询(不含中介服务);工程 和技术研究与试验发展,环境监测;零世(富仪表、机械设备、技术检测;卫程项目管理;工程技术咨询;凭总公司资值联系》。7 互联网信息服务
住所	北京市昌平区未来科技城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 409 室
4.中国大唐	集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院
公司名称	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院
公司性质	固有独筑
法定代表人	與宝富
注册资本	20,000.00 万元(中国大唐集团科学技术研究总院有限公司注册资本)

市洪历路 2-8 号办公楼第 12 层

	事集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院 中国土库集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院
公司名称	中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院
公司性质	国有独资
法定代表人	潘定立
注册资本	10,000.00 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司 100%
主营业务	技术检测;工程项目管理;技术开发,转让,咨询,推广,技术服务;技术进出口;软件开发;市场调查;经济咨询(不含中介服务);工程和技术研究与试验发展;环境监测;零售仅器(复表,机械设备。
住所	河南自贸试验区郑州片区(郑东)明理路 56 号中原金融产业园 13 号楼
6.北京唐浩	占电力工程技术研究有限公司
公司名称	北京唐浩电力工程技术研究有限公司
公司性质	法人独资
法定代表人	王文鹤
注册资本	3,000.00 万元
主要股东	中国大唐集团新能源股份有限公司 100%
主营业务	承装(修, i式)电力设施;技术开发,咨询,服务;企业管理方面的技术培训;专业承包,租赁机械设备;销售机 备,电子产品,仅器仅表,五金交电;施工总承包,维修机械设备;货物进出口,技术进出口,代理进出口,
住所	商、电子厂面、以商以农、卫亚文电;總上起承电;排除机模反音;项彻应由□、仅不应由□、八定应由□。 北京市西城区菜市□大街 1号 8层 801-03
	也电力试验研究院有限公司
公司名称	大唐东北电力试验研究院有限公司
	No. 1 Wester
公司性质	法人独资
法定代表人	高岩松
注册资本	5,000.00 万元
主要股东	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司100%
主营业务	电力技术开发、转1、咨询。服务、电力工程设备保险的股、技术改造。电力及相关产品的开发、研究、销售、邮的研究、开发和用工、市场保险。但显美技术、但显美技术等。以有开发、东京部价、加速储量产金性价。电力工程咨询。电力系统均均训;工业产品测试、锅炉检验、予能技术检测、环境检测、普遍货态运输、电力工程可能、电力设备、电力
住所	延續,电力上程順式,电力设备程度。 吉林省长春市雅安路 1299 号
	州能源服务有限公司
公司名称	大唐贵州能测服务有限公司
公司性质	法人独资
	命体哲
法定代表人	
注册资本	2,000.00 万元
主要股东	大唐贵州发电有限公司 100%
主营业务	发电免备检修。运行。安集·维护·周末;我方成是,电气热工成验。金属检验、建筑安装及装饰工程。保温的 水工程。机械规则、非构体规范与利用。自动代密则设备各经营销度及安建排户,网络包含 条件,办公司和代 及除料销售;计算机信息技术、网络技术、通机技术咨询及服务 4T 运维 及信息易 4 未转租赁 反应通影 度租赁服务。通信经营营业量 线的管理及咨询服务,就需定理及服务,如营业 接守 以及省管业 推修 保治。场外营理、车辆将放管理、新能源汽车实电性及其系统的上门设计。安装、维护、大阳能(户用)产品 件的交类。调试和维护、销售;高级高等和稳度系统的设计。安装、调试和维护,分务公司。网络工程、通信工程施 发光器。很交过计、制作及目隔影务;内外,外部通行。首和移动,等多分分。网络工程、通信工程施 发光器。很交过计、制作及目隔影务;内外,外部通行。首和移动,行场分别,以往
	售;养殖业经营服务;农副产品种植、加工及销售服务;可再生能源开发利用,投资建设多能互补,增量配等能源项目。
住所	贵州省六盘水市钟山区水西南路 1 号 1606 室
	 电力物资集团有限公司
9.中国水利	 电力物资集团有限公司
9.中国水系公司名称	 电力物資集团有限公司 中国水利电力物資集团有限公司
9.中国水和公司名称	电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资
9.中国水禾公司名称 公司性质 法定代表人	电力物資集团有限公司 中国水利电力物資集团有限公司 法人維度
9.中国水禾公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102,728,33 万元 中国大黄星有限公司 100% 第二类增血电信业务中的信息服务电象仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗系建、药品和、高温、机、电力企业进行政策、现色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有
9.中国水系公司名称 公司名称 公司性順 法定代表人 注册资本	中国大物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人维资 叶河云 102,728.33 万元 中国大唐集团有限公司100% 第二次网络由北京山及中级市场公司100%
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102,728,33 万元 中国大黄建团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、营业、产业增值电信业务中的信息服务。全条(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、设备、水利应混设各水利和、国际优层区理、设出口业务;均水、电力企业进行政策,混色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶冠云 102,728.33 万元 中国大路集团有限公司100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和器域、电子公告服务,由对的、国际设定任职。进出口证务;对、电力企业进行设度,混色金属,有金属,是能量外水、同众等以降和不适应化学的。被求、准要的材料,但也是全地进行设度,混色金属,有金属,发生光度水水。或是这种价值,是一步业务有关的技术,以及各水和水和水平,使用品品及公司,还是一个企业分别,从一个企业分别,从一个企业分别,从一个企业分别,从一个企业分别,从一个企业分别,从一个企业分别。
9.中国水系 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 生营业务	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102.728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二次增电电证业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗修建、恶恶系统电子分类及多种的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗修建、恶恶系统电子分类及多种的是配件。在一种人类的未规定系统及图仪表。电子产品、电力、程度,未是解析系、正对料风不含态能化学品。模型、非金融材料、利电设备、仅图仪表、电子产品、电力、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、电流、
9.中国水系 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102,728,33 万元 中国大声集团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务仅限互联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗保健、药品和、富融、电子公告服务。1100% 第二类增值电信业务中的信息服务。26 代限五联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗保健、药品和、有色产品、有色产品、有色产品、有色产品、有色产品、有色产品、有色产品、有色产品
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 10.728.33 万元 中国大政策级有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗保髓、药品和、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗保髓、药品和、基础技术等。(以及从联、电上)"品、电力"、品、电力"、品、电力、品、电力、品、电力、品、电力、品、电力、品、电
9.中国水系 公司名称 公司名称 公司生质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102.728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二次增电电话业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻出版。教育,医疗修建,形态系统电子分类服务与相对。国际保证代理,进出口业务对水,电力企业并得资;拥危金属,有色金属。现金、建筑材料,积止设备(仅置仅表,电子产品,电力设备,水利定量设备价值,起水根分和信息服务;工程运理,管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理,建设工程设备招标,化工术服务和信息服务;工程运理,管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理,建设工程设备记录,是是国技术经济研究院有限责任公司 法人独资
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 但所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102,728.33 万元 中国大型维生电信业务中的信息服务业务(仅限工程网信息服务,不全新闻,出版,教育,这行保健,无品东 器域,电子公告服务,市即为,国际党运行或,进出口参与对水、电力向上进行设,销色金属,有色金属、建筑材料,但少有人对核介表的企业,对核介未免验材料,用电设务,仅数据发生,电子等。电广场。电广场、电力、设备、水和安蚕设备的高品件、机械设备,汽车、劳保用品及安全的护用品的销售。与上述业务有关的技场。技术服务和信息服务;工程运用、超级各,开车、劳保用品及安全的护用品的销售。与上述业务有关的技术,技术政治项目设备招标代理。建设工程设备招 建次对大规等和市场联系了安门内大组甲 366 号 建集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 法人独资
9.中国水系 公司名称 公司名称 公司生质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102.728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二次增电电话业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻出版。教育,医疗修建,形态系统电子分类服务与相对。国际保证代理,进出口业务对水,电力企业并得资;拥危金属,有色金属。现金、建筑材料,积止设备(仅置仅表,电子产品,电力设备,水利定量设备价值,起水根分和信息服务;工程运理,管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理,建设工程设备招标,化工术服务和信息服务;工程运理,管道工程技术开发;技术改造项目设备招标代理,建设工程设备记录,是是国技术经济研究院有限责任公司 法人独资
9.中国水系 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 位所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102,728.33 万元 中国大型维电信业务中的信息服务业务(仅限工程网信息服务,不全新闻,出版,教育,医疗保健,无品东 器域,电子公告服务,市即为,国际保证行业,进出口参与对水、电力企业实行经济,销色金属,有色金属、建筑材料,化工材料不考虑地处学的。根据,本是的材料,用电设金、及双款及、电子等。电、电下态。电力、设备、水和运程设备的高品性、相域设备,汽车、劳保用品及安全的护用品的销售。与上述业务有关的材理。 北京市西城区广安门内大街甲 366 号 建集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人维资 叶河云 102.728.33 万元 中国大康银有限公司 100% 第二类增电电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增电电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、水利电力、发育、发展、发展、有色金属、有色金属、有色金属、线路、水利电力、发展、水利电力、发展、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东	中国水利电力物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人维资 叶河云 102.728.33 万元 中国大康集团有限公司 100% 第二类增电电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增电电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、发育、水利度、水利度、各种、机工、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、
9.中国水系 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务	申加大利电力物资集团有限公司 中加大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 10.2.728.33 万元 中加大建集团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、建筑技术、化工材解不合的途化学的。模型、非金融材料、利电设金、仅强仅表、电子产品、电厂工品、电力、技术、统一、发育、大规等和信息服务。1. 在监理、管道工程技术开发、技术、效量项目设备的特代理、建设工程设备的。 建筑作为城区、安门内大旗甲 306 号 建筑技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 建大维资 建筑建筑和大经济研究院有限责任公司 建大维资 建筑建筑和大经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 建筑建筑和大经济研究院有限责任公司 建大维劳
9.中国水禾 公司名称 公司往順 法定代表人 注册资本 主要股东 上营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 11.中国大	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 10.2728.33 万元 中国大声集团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、不会新和、出版、教育、医疗保健、恶品和 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、不会新和、出版、教育、医疗保健、恶品和 100%。 第二类增值电信业务中的信息服务。工程监理、管道工程技术开发,技术改造项目设备招标代理,建设工程设备招展。 大利亚最级各部信息服务,工程监理、管道工程技术开发,技术改造项目设备招标代理,建设工程设备招展。 大利亚市西城区广安门内大师甲 306号 唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究局部部管理,市能技术检测、工程监查价资和、企业管理各项、工程出标及工程设备、新能源、新能源、加速发生、发生、发生、发生、发生、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、大组、
9.中国水禾 公司名称 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102.728.33 万元 中国大建设有限公司 100% 第二类增值信业多中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增值信业多中的信息服务业务(该股及表计成、电力企业进行投资。现在金属。有色金属。有色金属。26 条件,10 条件,26 条件,10 条件,26 条
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 自的, 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 但所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 是所	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102.728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二类增生电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增生电信业务中的信息服务业务(改聚工程、电力企业进行投资、黑色金属、有色金属、线路、水场服务、经验、发验、发验、发验、发验、发验、发验、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属
9.中国水禾 公司名称 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人维资 叶河云 102.728.33 万元 中国大康集团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、30%,未利应多及价格的最高性、机成设备。"许年、我们出版设备。"任意,是为一个总、电上下总、电上发格,不均均等,技术被多有的自愿。第1. 在温度、管道工程技术开发,技术或加项目设备。在两个理、建设工程设备,经理、建筑开西域区一安门内大维甲 366 号 唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 技术结及船艇科学研究、合调能测管理、节能技术检测、工程造价咨询、企业管理咨询、工程结构及代生检查,编制能源项目协划,可行性研究损害、新能源领域及节能技术领域技术开发、技术推广、技术构、不管。技术服务、企业管理咨询、可行性研究损害、新能源领域及节能技术领域技术开发、技术推广、技术构、无管。技术是原本企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 自的, 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 但所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 是所	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人独资 叶河云 102.728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二类增生电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增生电信业务中的信息服务业务(改聚工程、电力企业进行投资、黑色金属、有色金属、线路、水场服务、经验、发验、发验、发验、发验、发验、发验、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属
9.中国水禾 公司名称 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 注册资本 主要股东 主营业务	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 10.7.28.33 万元 中国大建设有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、基础、生产的概念。 1 在 显示 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1 是 1
9.中国水禾公司名称 公司名称 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 注册资本 主营业务 住所 11.中国大	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 102,728,33 万元 中国大政策级自和公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务仅限互联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗保健、药品和、第二类增值电信业务中的信息服务业务仅限互联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗保健、药品和、基础、生产公司被认为,是心心脏中的资。黑色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有色金属,有
9.中国水禾公司名称 公司名称 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 注册资本 主营业务 住所 11.中国大	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 挂人独资 叶河云 102,728,33 万元 中国大路集团有限公司 100% 第二类增度组有限公司 100% 第二类增度组合企业多中的信息服务业务仅限互联网信息服务,不含新闻。出版、教育、医疗系统、药品金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色金属、有色
9.中国水禾 公司名称 公司名称 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 11.中国大	中国大利电力物资集团有限公司 中国大利电力物资集团有限公司 法人验资 叶河云 10.278.33 万元 中国大路集团有限公司 100% 第二类增性电信业务中的信息服务业务(仅限工程网信息服务。不全新闻、出版、教育、医疗保障。形品和 图像 电子分离级外 有即为,国际企民资。进出、企务中次、电力的进行计划。据色金属,力设备、水和安蚕设备和商品企业,机械设备,汽车、劳保用品及安全的护用品的销售。与上述业务有关的技术。技术和多和信息服务:工程监理、管道工程技术开发,技术改造项目设备招标代理、建设工程设备招标代理、建设工程设备招继、电方而选城区广安门内大组甲 366 号 唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 建创建业。或市市环渠区品域遗常公司,节维技术检测、工程造价咨询、企业管理咨询、工程积极及行程监查,结局证据现1年规则,可行性研究报告;新能源领域及节能技术继续技术开发、技术推广、技术转记、成功信息,技术服务。 建一种企业、宏京市东渠口区编览、公司管理、计划、技术报务、技术报务。 建一种企业、宏京市东渠口区域流水场销速制制的中心 B 斯名 楼、6 楼 唐可再生能源试验研究院有限公司 进入验资 苗能春 10,000.00 万元 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 进入验资 苗能春 10,000.00 万元 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 进入验费
9.中国水禾 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 公司名称 公司性质 12.北京中 公司名称	中国大利的资集团有限公司 中国水利电力的资集团有限公司 法人始资 中国大力物资集团有限公司100% 第二类增值电信业务中的总量服务业务(仅限互联网信息服务、不合新闻、出版、教育、医疗保健、表品和 国家、电子公告服务、证的、国际、医证规、进出口业务、对水、电力企业进行投资、组色金属、有色金属、引速或多样、水间蒸发的设料、电力设备、对体、电力企业进行设度、组色金属、有色金属、引度、水间蒸发的设备的高温性、机械设备、汽车、劳保用品及安心防护用品的销售。与上述业务有多的技术。 建、工作四国城区广安门内大街甲 306 号 唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 法人给资 李曹飞 28,290.10 万元 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 法人给资 本语,结构能源项项目级则、可行性研究报告,新能源领域及市能技术领域技术开发、技术推广、技术的、技术的、技术服务。 注册地位、北京市环聚区高级储器或30 号。 公司专业、企业市在原则区级对人衔银两时暂中心 B 斯 5 楼、6 楼 唐 可再生能源试验研究院有限公司 中国大康可再生能源试验研究院有限公司 中国大康可再生能源试验研究院有限公司 中国大康可再生能源试验研究院有限公司 法人结资 苗维春 10,000.000 万元 中国大康可用生能源试验研究院有限公司 北京市西域区类、机域设备、电现各、技术报券、机域设备、推炼设备、程度、市场简高;经济信息价值。 基本统则通知价值,工程数余咨询;工程频度、单计、工程频度监督、检查、工程市西域区类市口大街、号院
9.中国水利公司名称 公司名称 公司生殖 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务	中国木利电力物资集团有限公司 中国木利电力物资集团有限公司 法人结资 中司云 102,728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不合新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、温度、电子公告服务),国际合意记责。提出口业会"对水、电力企业是行投资",现金属、有色金属、有色金属、连续制作、工厂总、电力、设备、大和运动的情况,自上企业务有效的发展、大规划系统省场的高速的。建筑,其实上域场的特别,但也会《成党》用品统创情,与上企业务有效的发展、大规划和运动的情况,自上企业务有效的发展、大规划、企业公司企业,在1000年,1000
9.中国水禾 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业身 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业身 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本	中国大利的资集团有限公司 中国水利电力的资集团有限公司 法人始资 中国大力物资集团有限公司100% 第二类增值电信业务中的总量服务业务(仅限互联网信息服务、不合新闻、出版、教育、医疗保健、表品和 国家、电子公告服务、证的、国际、医证规、进出口业务、对水、电力企业进行投资、组色金属、有色金属、引速或多样、水间蒸发的设料、电力设备、对体、电力企业进行设度、组色金属、有色金属、引度、水间蒸发的设备的高温性、机械设备、汽车、劳保用品及安心防护用品的销售。与上述业务有多的技术。 建、工作四国城区广安门内大街甲 306 号 唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 法人给资 李曹飞 28,290.10 万元 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 法人给资 本语,结构能源项项目级则、可行性研究报告,新能源领域及市能技术领域技术开发、技术推广、技术的、技术的、技术服务。 注册地位、北京市环聚区高级储器或30 号。 公司专业、企业市在原则区级对人衔银两时暂中心 B 斯 5 楼、6 楼 唐 可再生能源试验研究院有限公司 中国大康可再生能源试验研究院有限公司 中国大康可再生能源试验研究院有限公司 中国大康可再生能源试验研究院有限公司 法人结资 苗维春 10,000.000 万元 中国大康可用生能源试验研究院有限公司 北京市西域区类、机域设备、电现各、技术报券、机域设备、推炼设备、程度、市场简高;经济信息价值。 基本统则通知价值,工程数余咨询;工程频度、单计、工程频度监督、检查、工程市西域区类市口大街、号院
9.中国水利公司名称 公司名称 公司各称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 但所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本	中国木利电力物资集团有限公司 中国木利电力物资集团有限公司 法人结资 中司云 102,728.33 万元 中国大唐集团有限公司 100% 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不合新闻、出版、教育、医疗保健、药品和、温度、电子公告服务),国际合意记责。提出口业会"对水、电力企业是行投资",现金属、有色金属、有色金属、连续制作、工厂总、电力、设备、大和运动的情况,自上企业务有效的发展、大规划系统省场的高速的。建筑,其实上域场的特别,但也会《成党》用品统创情,与上企业务有效的发展、大规划和运动的情况,自上企业务有效的发展、大规划、企业公司企业,在1000年,1000
9.中国水禾 公司名称 公司往頭 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 12.北京中 公司名称 公司往所	中国木利电力物资集团有限公司 中国木利电力物资集团有限公司 达人始资 叶河云 102.728.33 万元 中国大唐集团有限公司 1009. 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务、不合新闻、出版、教育、医疗保健、药品和 20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。20%。
9.中国水利公司名称 公司名称 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 10.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务 住所 11.中国大 公司名称 公司性质 法定代表人 注册资本 主要股东 主营业务	申电大物资集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 法人检资 叶河云 102,728,33万元 中国大唐集团有限公司10095 第二类增生电应多少时的意思分类多次提工规则信息服务,不含新加土版。素有,取了预提,高点流 建设外外域力。创业行政等。调查企业、非为企业经行政等。调查企业、非为企业经济研究,调查企业、有企业会、发展、未完成的全部各部企业、现象、未完成的资金和各品企业、现象、条件、成为企业经济研究的有品企业、现象、条件、成为企业等,是由了一些、电过、发生、水水流通目设备招称代理;建议工程设备招级、发展、水场的资金和各品企业、组成设备,不完成,现金企业、有企业会,发达的发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发

注册资本	3,000.00 万元						
主要股东	中国水利电力物资集团有限公司 100%						
主营业务	设备监理,特种设备检验检测;工程造价咨询;工程技术咨询;工程项目管理,机械设备租赁;企业管理咨询,技术推广,技术服务,技术咨询;经营贸易咨询。						
住所	北京市西城区白广路北口综合楼 636 号						
(二)关联方	2022	2年度主要财务数据	K				
关联方名称		总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)		
大唐国际燃料贸易 司	可限公	158,926.25	8,192.15	1,062,565.49	2,320.39		
湖南大唐先一科技有限公司		62,432.00	22,616.99	43,294.29	6,225.62		
中国大唐集团科学技术研 究总院有限公司		192,209.07	87,795.69	86,971.72	11,007.82		
中国大唐集团科学技术研 究总院有限公司水电科学 研究院		6,357.11	0.00	7,994.33	1,057.59		
中国大唐集团科学技术研 究总院有限公司中南电力 试验研究院		29,548.44	0.00	12,365.17	2,266.89		
北京唐浩电力工程技术研究有限公司		19,964.84	-2,740.95	8,128.53	44.72		
大唐东北电力试验研究院 有限公司		28,869.32	21,095.79	16,088.29	3,930.58		
大唐贵州能源服务有限公司		5,466.27	1,894.99	6,097.27	52.60		
中国水利电力物资集团有 限公司		3,188,375.00	445,734.00	2,722,704.00	74,800.00		
中国大唐集团技术约 究院有限责任公司	ē济研	86,949.77	70,784.59	10,052.32	1,023.47		

比京中唐电咨询有限公司 (三)与上市公司的关联关系

1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东,持有桂冠电力51.55%股权。 2.中国大唐集团有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司51%股权。

3.中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

4.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究院有限公司100%股权,中国大唐集团 科学技术研究院有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关

5.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有 限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司; 大唐东北电力试 验研究院有限公司是中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的全资子公司

6.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司57.37%股权,中国大唐集团新 能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司100%股权。北京唐浩电力工程技术研究 有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。 7.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司100%股权,大唐贵州发电有限公司持有大

害贵州能源服务有限公司100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团公司间接控制的法 人,与桂冠电力的关系构成关联关系。 8.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司100%股权,中国水利电力物资集

团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。 9.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 100%股权。中国大唐 集团技术经济研究院有限责任公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人,与桂冠电力的关系构 成关联关系。

10.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司100%股权,中国大 唐集团新能源科学技术研究院有限公司持有大唐可再生能源试验研究院有限公司100%股权。大唐可 再生能源试验研究院有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关

11.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资有限公司100%股权,中国水利电力物资有限公 司持有北京中唐电咨询有限公司 100%股权。北京中唐电咨询有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人,与桂冠电力的关系构成关联关系。

因此,大唐国际燃料贸易有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团科学技术研究总 院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、大唐东北电力试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐东北电力试验研究院 有限公司、大唐贵州能源服务有限公司、中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团技术经济研 究院有限责任公司、大唐可再生能源试验研究院有限公司、北京中唐电咨询有限公司与桂冠电力的关 系均符合关联关系。

(四)关联交易履约能力分析

大唐国际燃料贸易有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限 公司,中国大康集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院,中国大康集团科学技术研究总院有 限公司中南电力试验研究院、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、大唐东北电力试验研究院有限公 司、大唐贵州能源服务有限公司、中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团技术经济研究院有 限责任公司、大唐可再生能源试验研究院有限公司、北京中唐电咨询有限公司是依法存续的企业法 人,经营状况良好,分别具备提供煤炭采购、财务及相关业务一体化平台运行维护服务、财务共享服务 系统运行维护服务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送服务、技术咨询和 设备监理服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、财务及相关业务一体化平台运行维护 服务、财务共享服务系统运行维护服务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配 送服务、技术咨询和设备监理服务等日常关联交易。

(一)煤炭采购业务 1.煤炭采购服务委托方

2023年公司全资子公司龙滩水电开发有限公司的分公司合山发电公司(以下简称"合山公司")与 大唐国际燃料贸易有限公司采购105万吨动力煤(4,800-7,000千卡/千克),合山公司将根据生产经营 需要及电煤市场情况,适时签订具体的《燃料采购协议》。

2.定价依据 交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额73,710万元(按购买105万吨动力煤,单

价702元吨测算)。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定,收取服务费不大于2元吨;进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定,收取服务费6元吨。

以实际发生的媒炭采购数量(根据第三方计量单据等)为准,并根据双方确认的结算单据进行结算,付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的(燃料采购协议)详细约定。 (二)财务及相关业务一体化平台运行维护服务

根据公司正常生产经营需要,与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。 1.维护服务委托方

公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2.定价依据

按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"年度结算、年度一次支 付"。

(三)财务共享服务系统运行维护服务

公司正常生产经营需要,与上述关联方协商并确定年度技术服务费用。

1.维护服务委托方

公司所有开立独立账套进行核算的单位。

2.定价依据 按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式 财务共享运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"年度结算、年度一次支

付"。 (四)技术服务

1.技术服务委托方 日常关联交易计划主要是公司在役火电、水电和新能源企业。

上述企业委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科 学技术研究总院有限公司水电科学研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司等公司分别为所属1 座火电厂、39座水电站、12个风电场、4个光伏电站提供2023年技术监督、电气预试、技术咨询、验收

(1)水电、火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据中国大唐集团公司发电生产技术服务招 标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价,经双方协商后确定。

(2)电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电气设备预试业务的交易单价,经 双方协商后确定。

(3) 新能源技术监控和其他技术服务定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术服务 业务的交易单价,经双方协商后确定。

3.结算方式 技术服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"季度支付、年度结算",经双方验明质 量合格并出具本项目验收单后结算。

(五)新能源技术服务 1.日常关联交易计划主要是公司在役或计划投产的风电场、光伏电站。

上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供 2022年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。

2.定价依据 风电油品检测服务由两部分组成:风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新 能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范,开展现场技

术支持。定价依据加下: (1) 风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易

单价,经双方协商后确定 (2)其他新能源技术服务根据专业项目不同,具体单价经双方协商后确定。

新能源技术服务的工作内容以具体送检数量或服务项目为准,结算方式为"年度支付、年度结

(六)风机检修运维服务

1.委托方 本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电企业。

上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场开展 2023 年度风机运维、架 空集电线路运维等检修维护工作;太阳坪风电场开展2023年度风机运维等检修维护工作 2.定价依据

风机检修维护工作组成:安全运行管理、日常维护工作、风机全年检、半年检、设备设施管理、技术 服务等。定价依据如下:

国内同行业或末地区同类和组检修维护业务的交易单价

(2)参考2019年四格风电场与中外天利公司签订的风机维护合同价格。

3.结算方式 风机检修维护服务的工作内容基本上与时间进度一致,结算方式为"季度支付、年度结算",经双

(七)物资集采配送服务

1.合同双方

公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同,委托其提供统谈统签及框架 采购物资集采配送服务。 2.定价依据

由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标,确定相应物资招投标价后,合同价 格为:供应商中标价+集采配送费(最高不超过中标出厂价 6%)。

3.结算方式 结算方式一般为"预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款"。

(八)技术咨询

1. 合同双方

公司所属新开发的项目与中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司签订项目技术咨询服务合 同,委托其提供可研报告审查,投资申请报告评审,初步设计报告审查,开工申请报告评审,设计,设 备、施工(含 EPC)招标文件审查,执行概算审查,重大变更审查,调整概算审查,工程结算审查,技术及 业务流程培训等技术咨询服务。 2.定价依据

风电项目服务价格为13.8元/千瓦,光伏项目服务价格为9.6元/千瓦。 3.结算方式

一般按合同签后、可研审查后、并网发电后几次结算支付。 (九)设备监理服务

1.合同双方

公司所属项目与大唐可再生能源试验研究院有限公司签订项目技术咨询服务合同和生产数据接 人新能源监理监检与大数据中心平台合同,委托提供项目测风方案审查,风电微观选址和光伏光资源 复核、项目试运行前检查验收等技术咨询服务,提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据中 心平台等技术咨询服务。 2.定价依据

风电项目前期立项测风方案复核、风能资源评估复核、风机微观选址复核报告、试运前检查验收 服务价格为6元/千瓦,光伏项目光资源复核、试运前检查验收服务价格为3.2元/千瓦。 按装机容量等级划分,计算生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台技术咨询服务费。

3.结算方式

-般按合同生效、通过试运行结算支付。 (十)设备监理监检服务

1. 合同双方 、司所属项目与北京中唐电咨询有限公司签订项目设备监理监检合同,委托其提供设备催交、监

造、监检等服务。 2.定价依据

概算设备购置费催交监造费率+监检费。 3.结算方式 按合同生效、设备采购合同生效和投料、提交监理总结报告、通过试运行几次支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤,在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采

购优势等条件提出的,可平抑媒价,稳定供应,以确保合山公司的正常生产运营。大唐国际燃料贸易有 限公司可以保证合山公司长期燃料供应,集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。 湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护服务要求。

中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总 院有限公司水电科学研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公 司能够为公司所属火电、水电和新能源企业提供专业化的技术服务。

大唐贵州能源服务有限公司可以满足公司贵州区域的四格风电场 2023 年度风机运维、架空集电 线路运维等检修维护工作;太阳坪风电场 2023 年度风机运维等检修维护服务要求。

中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司,与供应商关系稳定、集中 采购优势强、采购成本低,价格稳定、可靠,在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场

中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司拥有雄厚的专业技术力量,可以满足公司发展建设 项目的可研报告审查,投资申请报告评审,初步设计报告审查,开工申请报告评审,设计、设备、施工 (含 EPC)招标文件审查,执行概算审查,重大变更审查,调整概算审查,工程结算审查,技术及业务流 程培训等技术咨询服务。

大唐可再生能源试验研究院有限公司拥有雄厚的专业技术力量,可以满足公司项目的测风方案 审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收、投产项目生产数据接人新能源监理 监检与大数据中心平台等技术咨询服务。

北京中唐电咨询有限公司拥有雄厚的专业技术力量,可以满足公司设备催交、监造、监检等服务。 以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业化、 集约化的经营原则,与上述关联方的交易,不损害交易双方的利益,并有利于优化配置资源,提高管理 效率,对公司的经营发展有积极影响,关联交易对桂冠电力 2023 年以及未来财务状况,经营成果不产

五、独立董事意见

1.董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定、表决时 关联董事进行了回避,表决程序合法

2.我们认为;公司的关联交易是基于均为公司日常生产经营所需,交易定价公允并严格按照相关 规定履行批准程序,不存在损害公司或公司股东利益的情形,进行上述关联交易有利于公司生产经营 持续、稳定发展。

2023年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择,体现了专业化、集 约化的经营原则;与关联方的交易遵循"平等。自愿、等价、有偿"和"公平、公正、公开"的原则,关联交易行为规范,不存在损害公司及其它中小股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

3.同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议表决。

不需提及股东大会审议 本次关联交易预计发生额达到公司 2022 年经审计归母净资产的 5%以上,根据(广西桂冠电力股 份有限公司章程》的相关规定,尚需提交股东大会审议,关联方中国大唐集团有限公司回避表决

(一)第九届董事会第二十五次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见; (三)独立董事独立意见。 特此公告

西桂冠电力股份有限公司

2023年4月28日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 、召开会议的基本情况

2022年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类型和届次

(二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2023年5月18日10点30分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年5月18日至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六) 離瓷廳券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
77-5	DAM-CITY	A股股东
非累积投	票议案	
1	公司 2022 年度董事会工作报告	V
2	公司 2022 年度监事会工作报告	V
3	公司 2022 年度报告全文及摘要	V
4	公司 2022 年度財务决算及 2023 年度财务预算报告	V
5	关于公司 2022 年度利润分配预案	V
6	独立董事 2022 年度述职报告	V
7	关于公司 2023 年贷款融资额度和担保的议案	V
8	关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案	V
9	关于公司 2023 年续聘会计师事务所并支付其费用议案	V
10	关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案	V
11	关于公司 2023 年度投资计划的议案	V
12	关于 2023 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容 公司于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案: 无。 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5:《公司 2022 年度利润分配预案》、议案 9:《关于公司 2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案》、议案10:《关于预计公司2023年日常关联交易的议

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10:《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》 应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

> (二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师

五、会议登记方法

邮编:530029

股和相同品种优先股的数量总和。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

份类别 权登记日 主冠电力 023/5/10

(一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,详见附件1。 (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。股东帐户卡和特股凭证出席;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证。爱托人身份证复印件、授权委托书、委托人特股凭证及股

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,以2023年5月17日16:30前收到为准。

(四)现场登记时间: 2023年5月17日9:00-11:30;15:00-17:00。 (五) 网络登记地点,广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2305 室。 联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2307 室证券资本部

联系电话:0771-6118880 联系人:龙女士、许女士 传真:0771-6118999

、其他事项 股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十五次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书

一西桂冠电力股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东

大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

序号	3	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1		公司 2022 年度董事会工作报告			
2		公司 2022 年度監事会工作报告			
3		公司 2022 年度报告全文及模要			
4		公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告			
5		关于公司 2022 年度利润分配预案			
6		独立董事 2022 年度述职报告			
7		关于公司 2023 年贷款融资额度和担保的议案			
8		关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案			

2	公司 2022 年度监事会工作报告		
3	公司 2022 年度报告全文及摘要		
4	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告		
5	关于公司 2022 年度利润分配预案		
6	独立董事 2022 年度述职报告		
7	关于公司 2023 年贷款融资额度和担保的议案		
8	关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案		
9	关于公司 2023 年续聘会计师事务所并支付其费用议案		
10	关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案		
11	关于公司 2023 年度投资计划的议案		
12	关于 2023 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案		

委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

g托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。