股票代码：600236　　股票简称：桂冠电力　　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。

重要内容提示：

●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成重大依赖。

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：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。

1.煤炭采购。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 万千瓦。根据当前区域发电形势，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。因本地烟煤含硫量高（5.5~7.5%），发热量低（2500~3000 千卡/千克），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，年出省量较小。故需采购约 105 万吨低硫分高热值的下水/进口煤掺烧，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，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行，合山公司拟与实际控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发生的煤炭采购量、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水电科学研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司分别为公司所属 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、坪垒、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、电气预试、并网试验、新能源场站出质保验收、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护工作。

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、逆变器、四大管道等。

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。

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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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）关联方基本情况

1.大唐国际燃料贸易有限公司

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	贾志强
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	海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2# 楼）3 楼 311 室

2. 湖南大唐先一科技有限公司

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；人工智能应用；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、开发、维护；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；软件技术服务；计算机应用电子设备销售；计算机零售；软件零售；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机、办公设备和专用设备维修；能源管理服务；合同能源管理。
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	国有独资
法定代表人	李国华
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；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；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	国有独资
法定代表人	吴宝富
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）
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；零售仪器仪表、机械设备；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；凭总公司资质联系业务；互联网信息服务。
住所	南宁市洪历路 2~8 号办公楼第 12 层

5.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；零售仪器仪表、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、试)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；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、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	北京市西城区菜市口大街 1 号 8 层 801-03

7.大唐东北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
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、转让、咨询、服务；电力工程设备调整试验、技术改造；电力及相关产品的开发、研究、销售；新能源的研究、开发和利用，节能环保；信息系统集成、信息系统技术咨询；软件开发；环境评价、职业健康评价、安全性评价；电力工程咨询；电力系统内培训；工业产品测试，锅炉检验、节能技术检测、环境检测；普通货物道路运输，电力工程调试；电力设备租赁。
住所	吉林省长春市雅安路 1299 号

8.大唐贵州能源服务有限公司

公司名称	大唐贵州能源服务有限公司
公司性质	法人独资
法定代表人	俞愫智
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	发电设备检修、运行、安装、维护、调试；热力试验、电气热工试验、金属检验；建筑安装及装饰工程；保温防腐防水工程；机械加工；粉煤灰综合利用；自动化控制设备系统销售及安装维护；网络设备及备件、办公自动化设备及耗材销售；计算机信息技术、网络技术、通讯技术咨询及服务；IT 运维及信息服务；车辆租赁及交通服务；房屋租赁服务；酒店经营管理；餐饮管理及咨询服务；旅游管理及服务；物业管理、楼宇机电设备管理、维修；物业保洁；绿化管理；车辆停放管理；新能源汽车充电桩及其系统的上门设计、安装、维护、太阳能（户用）产品及配件的安装、调试和维护、销售；新能源车换电系统的设计、安装、调试和维护；分散式电力系统的设计、安装、调试和维护；电解水制氢；燃料汽车加氢系统的设计、安装、调试和维护；劳务分包；网络工程、通信工程施工；服装洗涤；图文设计、制作及印刷服务；户内、户外固定广告和移动广告的设计、安装、及维护；日常生活用品销售；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，增量配电网等能源项目。
住所	贵州省六盘水市钟山区水西南路 1 号 1606 室

9.中国水利电力物资集团有限公司

公司名称	中国水利电力物资集团有限公司
公司性质	法人独资
法定代表人	叶河云
注册资本	102,728.33 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司 100%
主营业务	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、药品和医疗器械，电子公告服务）；国内、国际货运代理；进出口业务；对水、电力企业进行投资；黑色金属、有色金属、炉料、建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、橡胶、非金属材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水利或泵设备和备品配件、机械设备、汽车、劳保用品及安全防护用品的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务和信息服务；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。
住所	北京市西城区广安门内大街甲 306 号

10.中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司

公司名称	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司
公司性质	法人独资
法定代表人	李霄飞
注册资本	28,290.10 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司 100%
主营业务	技术经济及能源科学研究；合同能源管理；节能技术检测；工程造价咨询、企业管理咨询；工程招标及代理；工程监理；编制能源项目规划、可行性研究报告；新能源领域及节能技术领域技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
住所	注册地址：北京市怀柔区庙城镇宽沟 8 号； 公司地址：北京市石景山区银河大街银河财智中心 B 座 5 楼、6 楼

11.中国大唐可再生能源试验研究院有限公司

公司名称	中国大唐可再生能源试验研究院有限公司
公司性质	法人独资
法定代表人	苗继春
注册资本	10,000.00 万元
主要股东	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 100%
主营业务	新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；企业管理、软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备；技术服务；机械设备维修、机械设备租赁；市场调查；经济信息咨询；合同能源管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；工程监理；工程担保；工程质量监督、检查；工程及建筑物的质量评估。
住所	北京市西城区菜市口大街 1 号院

12.北京中唐电咨询有限公司

公司名称	北京中唐电咨询有限公司
公司性质	法人独资
法定代表人	李亚东
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 年度主要财务数据

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）
大唐国际燃料贸易有限公司	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
中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	86,949.77	70,784.59	10,052.32	1,023.47
大唐可再生能源试验研究院	17,518.16	9,777.63	9,827.85	2,574.53
北京中唐电咨询有限公司	29,734.92	24,117.76	14,245.01	5,454.28

（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系。

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唐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联关系。

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、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。

3.结算方式

以实际发生的煤炭采购数量（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、验收等各种技术服务。

2.定价依据

（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。定价依据如下：

（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。

3.结算方式

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、年度结算”。

（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：

（1）风机检修维护工作参照国内同行业或本地区同类机组检修维护业务的交易单价，经双方协商后确定。

（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”，经双方验明质量合格，并出具本项目验收单后结算。

（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入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

一般按合同生效、通过试运行结算支付。

（十）设备监理监检服务

1. 合同双方

公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，可平抑煤价，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优势。

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入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，经营成果不产生不利影响。

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。

六、需提交股东大会审议

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。

七、备查文件目录

（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

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600236　　证券简称：桂冠电力　　公告编号：2023-021

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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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) 融资融券、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