

股票代码:600055 股票简称:西昌电力 编号:临 2023-037

四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日以邮件方式发出召开第八届监事会第四十次会议的通知和会议议案，会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席罗晋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：
2023年第三季度报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现日常关联交易预计金额的议案)的关联交易的7名表决情况:1票同意,0票反对,0票弃权。

关于调增日常关联交易预计金额的议案
具体内容详见同日披露的《关于调增日常关联交易预计金额的议案》(编号:临 2023-038号)公告情况,1票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2023年10月28日

股票代码:600055 股票简称:西昌电力 编号:临 2020-038

四川西昌电力股份有限公司
关于调增日常关联交易预计金额的公告

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法律责任。

一、日常关联交易履行的审议程序
●本次关联交易属于公司正常生产经营行为,交易内容具体、连续,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第五十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调增日常关联交易预计金额的议案》。参加表决的7名关联董事(全部同意本项议案,6名关联董事林明星、张敏、唐勇、王义、刘毅、由学农回避本项议案的表决)。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本董事会上发表独立意见,认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节,交易定价依据充分、客观,不会损害公司和全体股东的利益。

(二)预计新增日常关联交易的类别和金额
1、向关联方采购电力(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	55,000.00	47,040.42	21,800.00	76,800.00	40,525.18
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	342.62	482.11	400.00	742.62	470.26

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	600.00	427.30	400.00	1,050.00	597.52

关联方	关联交易内容	2023年预计全年发生金额	今年截至9月30日发生金额	新增预计金额	披露后预计发生金额	上年发生金额
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	1,000.00	1,297.30	1,000.00	2,000.00	974.15
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,100.00	3,409.24	2,400.00	5,500.00	3,055.19
四川雅安水电集团限公司(雅安水电)	政府定价	3,300.00	2,042.51	900.00	4,200.00	3,336.29
国网四川省电力公司(国网四川电力)	政府定价	11,000.00	7,711.85	900.00	11,800.00	11,994.94