证券代码：600236　证券简称：桂冠电力　公告编号：2024-017

广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2023 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：2024 年 5 月 17 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

2023 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：2024 年 5 月 17 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 2601 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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，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。

二、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	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2023 年度董事会工作报告		√
2	公司 2023 年度监事会工作报告		√
3	公司 2023 年度报告全文及摘要		√
4	公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算(草案)报告		√
5	关于公司 2023 年度利润分配议案		√
6	关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案		√
7	关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案		√
8	关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案		√
9	关于公司 2024 年度投资计划的议案		√
10	关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案		√
11	独立董事 2023 年度述职报告		√
12	关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案		√
13	关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 4 月 25 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、议案 8、议案 12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。

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。

三、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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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股和相同品种优先股的数量总和。

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一意见的表决票。

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通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600236	桂冠电力	2024/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(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、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记，以 2024 年 5 月 16 日 16:30 前收到为准。

(四)现场登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:30；15:00-17:00。

(五)现场登记地点：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

邮编：530029

联系电话：0771-6118880

联系人：许女士、黄先生

传真：0771-6118999

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 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十届董事会第三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广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 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度报告全文及摘要			
4	公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算(草案)报告			
5	关于公司 2023 年度利润分配议案			
6	关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案			
7	关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案			
8	关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案			
9	关于公司 2024 年度投资计划的议案			
10	关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案			
11	独立董事 2023 年度述职报告			
12	关于公司 2024 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案			
13	关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委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。

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2024-013

广西桂冠电力股份有限公司关于
预计公司 2024 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。

2024 年 4 月 23 日，广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”或“公司”)第十届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案》，预计 2024 年日常关联交易主要分为 10 类：1.煤炭采购；2.煤炭海运承运服务；3.财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线；4.技术服务；5.新能源技术服务；6.风场安全环保监督及后勤服务；7.物资集采配送服务；8.技术咨询服务；9.设备监理服务；10.线路使用费用及电量损失补偿费。预计涉及金额 553,489.87 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

2024 年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线、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、设备监理服务及线路使用费用、电量损失补偿费等。

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，2024 年度发电量计划 45 亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为 225 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 120 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)签订 120 万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额 90,000 万元(按购买 120 万吨动力煤，单价 750 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.煤炭海运承运服务。2024 年，合山公司发电量计划 45 亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为 225 万吨，其中约 60 万吨为内贸中长期合同煤炭。为获得长期稳定的内贸海运承运服务，控制燃料物流成本，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司参股子公司中远大唐航运股份有限公司(以下简称“中远大唐”)签订 60 万吨煤炭海运承运服务协议。预计交易金额 3,600 万元(按承运 60 万吨动力煤，单价 60 元/吨测算)。实际交易金额按实际发生的煤炭承运量、当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。

3.财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线。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、财务共享系统运行维护服务、为本部所属各企业提供财务及业务一体化与共享服务系统运行维护和系统实施上线。

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分别为公司所属 40 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、坪堑、石柱河、四方寨、天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站)；1 个火电厂(合山火电厂)；13 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、射广嶝、都阳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)和已投运的光伏电站(含常吉、西江机场、者保、柳花岭等多个已投产光伏电站)提供 2024 年技术监控、仪器仪表检测、设备设施相关试验、技术支持、技术咨询及科技创新、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 2024 年工程在建项目监督、咨询服务，油品检测，培训业务等新能源技术服务。

6.风电场安全环保监督及后勤服务。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、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场提供 2024 年度车辆驾驶业务服务、安全环保监督等服务。

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发展建设项目提供可研报告审查，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发展建设项目测风方案审查、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集团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。委托北京中唐电工程咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。

10.线路使用费用及电量损失补偿费。大唐四川分公司白松光伏电站送出接入我公司去学水电站送出线路去茨线路使用费；以及接入时，给去学电站电量造成损失的补偿费。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联业务类型	关联方	2023 年预计交易金额(万元)	2023 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
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	73,710.00	24,416.00	基于业务需要和资金平衡的预计。
2	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	170.00	170.00	不适用。
3	财务共享系统运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司	138.65	135.90	基于业务需要。
4	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	4,046.69	基于业务需要和资金平衡的预计。
5	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	950.00	332.16	基于业务需要和资金平衡的预计。预计金额中包含用于机组大修试验、项目验收和后评价新增 350 万。
6	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	113.82	基于业务需要和资金平衡的预计。
7	新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有限公司	60.00	57.60	不适用。
8	风机检修运维	大唐贵州能源服务有限公司	110.00	84.64	该合同为年度合同，从 2023 年 5 月开始付款，付款 7 个月。
9	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	161,315.00	因土地租赁和工程进度受限，2023 年度实际开工投产容量低于预计投产容量，至年底仅投产部分容量，导致大部分集采配送框架设备未发生交易，所以预算与实际完成值偏差较大。
10	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	1,387.00	基于项目实际前期进度情况。
11	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	1,176.95	基于项目实际前期进度情况。
12	设备监理服务	北京中唐工程电咨询有限公司	8,873.00	1,609.00	基于项目实际前期进度情况。
	合计		579,024.65	194,844.76	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联业务类型	关联方	2024 年预计交易金额(万元)	2023 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
1	煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	90,000.00	24,416.00	基于煤炭市场的变化。
2	煤炭海运承运服务	中远大唐航运股份有限公司	3,600.00	/	基于业务发展的需要，新增关联交易。
3	财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线	湖南大唐先一科技有限公司	1,925.09	305.90	基于业务发展的需要。
4	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	6,000.00	4,046.69	新承接所属各风电场的技术监督、试验等服务；新台作开展科技创新项目等。
5	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	1,000.00	332.16	2024 年新开展合山 1、3 号机 A 级检修，需开展大量修前、修中、修后试验。
6	新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	150.00	113.82	基于业务发展和资金的平衡预计。
7	风电场安全环保监督及后勤服务	大唐贵州能源服务有限公司	118.88	84.64	基于业务发展的需要。
8	物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	437,472.00	161,315.00	2024 年计划开工投产目标容量远高于 2023 年度实际完成容量，所以 2024 年预计金额与 2023 年实际金额差异较大。
9	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	3,235.00	1,387.00	基于项目实际前期进度情况。
10	技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,505.00	1,176.95	新增发展项目前期技术咨询服务。
11	设备监理服务	北京中唐电工程咨询有限公司	7,026.00	1,609.00	基于项目实际前期进度情况。
12	线路使用费用及电量损失补偿费	大唐四川分公司大唐得荣新能源开发有限公司	457.90	/	基于业务发展和资金的平衡预计，新增关联交易。
	合计		553,489.87	194,787.16	

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 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 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.中远大唐航运股份有限公司

公司名称	中远大唐航运股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司非上市
法定代表人	陈延
注册资本	10,000 万元
主要股东	中远海运散货运输有限公司持有 55%、大唐国际发电股份有限公司持有 45%
主营业务	货物进出口(专营专控商品除外)；水上货物运输代理；装卸搬运；航运经纪；内贸普通货物运输；国际船舶运输；无船承运。
住所	广州市海珠区沥滘 100 号大院 5 号楼 307 单元

3.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	有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	刘文哲
注册资本	7,500 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	应用、基础、支撑的软件开发；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；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；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、软件的零售；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；电子与智能化工程专业承包；电力工程施工总承包。
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

4.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	有限责任公司法人独资
法定代表人	李国华
注册资本	20,000 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 100%
主营业务	工程和技术研究与试验发展；技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术进出口；发电技术培训；软件开发；市场调查；经济信息咨询(不含中介服务)；环境监测；零售机械设备、化工产品(不含危险品)；技术检测；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；计算机系统服务；专业承包；施工总承包；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

5.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	有限责任公司分公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	吴宝富
注册资本	--
主要股东	--
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

6.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

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	其他有限责任公司分公司
法定代表人	李玉贵
注册资本	--
主要股东	--
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场调查(不含涉外调查)。工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。工程造价咨询业务；计算机系统服务；环境保护监测；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；计量技术服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳利化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；3D 打印服务；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住所	河南自贸试验区郑州片区(郑东)用理路 56 号中原金融产业园 13 号楼

7.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	有限责任公司法人独资
法定代表人	王文鹤
注册资本	3,000 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

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	有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	俞儒哲
注册资本	2,000 万元
主要股东	大唐贵州发电有限公司持有 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；劳务派遣服务；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、交通服务及道路普通货物运输；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、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；可再生资源开发利用，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	有限责任公司法人独资
法定代表人	陈智
注册资本	102,728.33 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 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、水利成套设备和备品配件、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	有限责任公司法人独资
法定代表人	李霄飞
注册资本	28,290.1 万元
主要股东	中国大唐集团有限公司持有 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.大唐可再生能源试验研究院有限公司

公司名称	大唐可再生能源试验研究院有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	苗继春
注册资本	10,000 万元
主要股东	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有 100%
主营业务	工程研究和试验发展；新能源技术开发、转让、推广、咨询、服务；技术检测；软件开发；技术进出口；销售仪器仪表、机械设备、电气设备、五金产品(不含电动自行车)；建筑机械设备租赁；经济贸易咨询；工程技术咨询；工程造价咨询；市场调查；施工总承包；承试电力设施；互联网信息服务。
住所	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 104 室

12.北京中唐电工程咨询有限公司

公司名称	北京中唐电工程咨询有限公司
公司性质	有限责任公司法人独资
法定代表人	李亚冬
注册资本	3,000 万元
主要股东	中国水利电力物资集团有限公司持有 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；经济贸易咨询。
住所	北京市西城区白广路北口综合楼 636 号

13.大唐得荣新能源开发有限公司

公司名称	大唐得荣新能源开发有限公司
公司性质	有限责任公司非自然人投资或控股的法人独资
法定代表人	练柳君
注册资本	500 万元
主要股东	大唐乡城水电开发有限公司持有 100%
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：自有资金投资的资产管理服务。
住所	四川省甘孜藏族自治州得荣县白松镇同归村一组 15 号

(二)关联方 2023 年度主要财务数据(未经审计)

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	154,480.79	15,812.52	207,191.50	7,620.37
中远大唐航运股份有限公司	29,798.00	9,826.00	75,108.00	106.00
湖南大唐先一科技有限公司	94,346.50	28,021.14	52,825.15	5,400.58
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	6,411.53	0.00	10,265.46	1,583.83
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	28,765.74	0.00	16,086.96	3,463.45
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	18,162.43	-2,378.83	7,886.68	358.67
大唐东北电力试验研究院有限公司	29,249.62	21,095.79	16,718.75	4,069.72
大唐贵州能源服务有限公司	4,863.88	1,928.02	4,363.13	33.33
中国水利电力物资集团有限公司	2,737,047.72	387,651.01	2,112,097.24	97,701.93
中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	85,919.44	71,248.93	10,823.21	464.35
大唐可再生能源试验研究院有限公司	18,407.40	10,981.40	9,316.50	1,228.10
北京中唐电工程咨询有限公司	18,993.00	16,106.00	17,949.00	7,534.00
大唐得荣新能源开发有限公司	93,692.59	19,466.00	0.00	0.00

(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大唐国际发电股份有限公司 35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司 45%股权。中国大唐集团有限公司是中远大唐航运股份有限公司主要股东之一，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。

5.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 100%股权，中国大唐集团科学技术研究总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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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工程咨询有限公司 100%股权。北京中唐电工程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。

13.中国大唐集团有限公司是大唐四川发电有限公司的全资子公司，持股 100%；大唐四川发电有限公司是大唐乡城水电开发有限公司的控股股东，持股 55%，大唐乡城水电开发有限公司是大唐得荣新能源开发有限公司控股股东，持股 100%；桂冠电力是大唐香电得荣电力开发有限公司的控股股东，持股 51%。因此，大唐得荣新能源开发有限公司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、中远大唐航运股份有限公司、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、北京中唐电工程咨询有限公司、大唐得荣新能源开发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