

湖南发展集团股份有限公司

关于公司控股孙公司通过关联方购电的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1、经公司第十届董事会第二十六次会议审议，公司控股孙公司湖南发展琼湖建材经营有限公司（以下简称“湖南发展琼湖建材”）与湖南湘投售电有限公司（以下简称“湘投售电公司”）签订了《市场电量委托代理合同》。鉴于该合同即将到期，湖南发展琼湖建材拟与湘投售电公司续签《市场电量委托代理合同》，约定在2024年01月01日至2025年12月31日期间，由湘投售电公司代理湖南发展琼湖建材向省内发电企业购买4,880万千瓦时电量。在新合同正式生效后，湖南发展琼湖建材拟与湘投售电公司、国网湖南省电力公司益阳供电分公司（以下简称“国网益阳供电公司”）三方共同签订《市场化零售业务协议》，并依据该协议约定进行电力市场化交易业务结算。

2、参与电力市场交易的用户购电价格由市场交易价格、输配电价（含线损和政策性交叉补贴）、政府性基金与附加、新增损益（含偏差费用）组成，即：
用户购电价格=市场交易价格+输配电价（含线损和政策性交叉补贴）+政府性基金与附加+新增损益（含偏差费用）。其中，输配电价、政府性基金与附加执行政府规定，新增损益包括保障居民、农业用电价格稳定产生的损益等，由全体工商业用户分摊或分享，市场交易价格=燃煤发电基准价+市场交易价差，价差可正可负，由售电人与用电人在湖南电力交易中心每月发布的范围内（不超过购电基准价的±20%）协商确定。

3、根据《2023年湖南省电力市场中长期交易方案》，交易价差为正时，售电公司可收取0.15分-0.25分/千瓦时的代理服务费。交易价差为负时，售电公司在发电企业的购电价格低于购电基准价的价格，两者的价差形成价差收益。

4、按照《市场电量委托代理合同》相关约定，市场交易价差为负时，湘投

售电公司在发电企业的购电价差收益，90%归湖南发展琼湖建材所有，10%归湘投售电公司所有；市场交易价差为正时，按照0.15分/千瓦时的标准产生代理服务费。

电费结算时，湖南发展琼湖建材因负价差取得的90%收益，直接在向国网益阳供电公司缴纳的购电电费中扣减；湘投售电公司因正、负价差产生的代理服务费及10%收益均由湘投售电公司和国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司直接进行结算。

（二）关联关系说明

湘投售电公司为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，湘投售电公司为关联法人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生需回避表决。

（三）本次关联交易履行的程序

1、公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第七次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案》，并授权湖南发展琼湖建材经营层按照公司内部管理流程办理本次购电相关全部事宜，包括但不限于签订《市场电量委托代理合同》《市场化零售业务协议》等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

3、根据湖南发展琼湖建材初步估算，合同期间实际用电量所产生的负价差收益金额的10%和代理服务费预计不超过10万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

名称	湖南湘投售电有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市岳麓区学士路336号慧谷科技产业园C-9检测车间901
法定代表人	邓雍程
注册资本	11000万人民币
股权结构	湖南湘投能源投资有限公司持有100%股权
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动；环保咨询服务。（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

(二) 财务状况

单位：万元

项目	2023年09月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	12,203.10	5,951.10
负债总额	4,849.80	1,829.93
所有者权益	7,353.30	4,121.17
项目	2023年01-09月	2022年01-12月
营业收入	1,024.66	1,102.74
净利润	146.35	149.02

(三) 其他情况说明

湘投售电公司是根据国家发展改革委、国家能源局《售电公司准入与退出管理办法》设立的合法售电经营企业，已在湖南电力交易中心有限公司完成注册备案，拥有广泛的购电渠道和专业的电力交易人员，具有较强议价能力。

三、交易的定价政策及定价依据

本次湖南发展琼湖建材通过湘投售电公司购电，严格遵守公平、公正、公开的市场交易原则，且根据相关政策产生的代理服务费与价差收益分配方案优于其它售电公司，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、拟签订的关联交易协议主要内容

（一）《市场电量委托代理合同》

甲方：湖南发展琼湖建材经营有限公司

乙方：湖南湘投售电有限公司

1、交易电量、电价

（1）甲方同意向乙方购买在2024年01月01日至2025年12月31日期间（又称“交易周期”）的4880万千瓦时电量，甲方负责将该电量进行月度分解，并在交易开展前提前告知乙方。

（2）甲、乙双方约定的交易电量由乙方代理甲方向省内发电企业购买，乙方在发电企业的购电价差收益，90%归甲方所有，10%归乙方所有。

2、结算和支付

（1）执行相关政府部门及电力交易中心结算政策。

（2）甲、乙双方获得的合同价差收益，根据《湖南省电力中长期交易规则（试行）》计算原则，按照本合同相关约定条款执行。

（3）偏差电量电费根据《湖南省电力中长期交易规则（试行）》计算原则，按照本合同相关约定条款执行。

3、合同违约和补偿

（1）甲、乙双方违反本合同约定条款视为违约，违约的一方应赔偿另一方因违约造成的经济损失。

（2）由于甲方原因导致本合同无法履行，甲方应按照乙方当月应得收益的10%向乙方支付违约金。

（3）由于乙方原因导致本合同无法履行，乙方应按照甲方当月应得收益的10%向甲方支付违约金。

4、特别约定

正价差时，乙方收取0.15分/千瓦时的代理服务费，若相关政策有变，代理服务费根据政策联动。

5、合同生效和期限

(1) 生效条件：甲、乙双方均获得湖南省电力交易市场准入资格，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章。

(2) 有效期：本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并盖章确认之日起生效。

(二)《市场化零售业务协议》

供电人：国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司

用电人：湖南发展琼湖建材经营有限公司

售电人：湖南湘投售电有限公司

1、电量结算依据

优先采用自动抄录的数据作为购电电费结算依据，并向湖南电力交易中心有限公司提供。自动抄录失败或未能按期完成抄录时，由供电人抄表人员人工补录，人工补抄宜在抄表例日当天完成。在计量装置更换、设备封停（启封）、计量装置特抄时，由用电人、售电公司对抄表示数进行确认。

2、电费计算

电度电费=结算电量×市场交易电价+结算电量×输配电价（含线损和交叉补贴）。

3、电费结算与支付

(1) 供电人应将核算的电量电费结果告知用电人和售电公司。

(2) 供电人应及时与售电公司对上一结算周期市场交易电费进行结算。

(3) 用电人采用供用电合同约定的方式向供电人交纳购电电费：

若遇电费争议，用电人应先按供电人所计算的电费金额结算，待争议解决后，双方据实退、补。

4、违约责任

(1) 售电人、用电人、供电人违反本协议约定义务，应当按照国家、电力行业标准或本合同约定予以改正，并继续履行。

(2) 违约的处理原则

①违约方应承担继续履行本协议、采取补救措施等责任。在继续履约或者采取补救措施后，仍对非违约方造成其他损失的，应当赔偿损失。

②在本协议履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为表明不履

行协议义务的，另外两方可在履行期限届满前解除协议并要求其承担相应的违约责任。

③一方违约后，另外两方应当采取适当的措施防止损失进一步扩大，如果因没有采取适当的措施致使损失扩大的，则其不得就扩大的损失要求违约方承担赔偿责任。

5、协议效力

本协议自供电人、用电人和售电公司均签字确认后成立。协议有效期为自2024年01月01日起至2025年12月31日止。协议有效期届满，三方均未提出书面异议的，继续履行，有效期按本协议有效期限重复续展。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

自2023年年初至本公告披露日，除本次董事会审议的2笔关联交易外，公司与关联方湘投售电公司及湘投集团控制的其他关联人关联交易累计金额为6,349.5959万元，均已经公司董事会审议通过。

六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司控股孙公司湖南发展琼湖建材日常生产经营用电所需，依托湘投售电公司采购电力，优于自主参与市场化用电交易，能有效降低湖南发展琼湖建材用电成本，符合公司的整体利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

七、独立董事专门会议审核意见和独立意见

（一）独立董事专门会议审核意见

本次公司控股孙公司湖南发展琼湖建材通过关联方湘投售电公司购电，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，且根据相关政策产生的代理服务费与价差收益分配方案优于其它售电公司，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案》提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事意见

公司在将该议案提交董事会审议前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：公司控股孙公司湖南发展琼湖建材依托湘投售电公司采购电力属于日常关联交易行为，有利于降低电力采购成本。本次关联交易严格遵守“公平、公正、公

开”的市场交易原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次公司控股孙公司通过关联方购电事项。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会独立董事第一次专门会议决议、第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年12月01日