

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-017

浙江浙能电力股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
- 本日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司签订关联交易框架协议，协议有效期三年。关联董事章勤、吕洪炳回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事就该日常关联交易事项予以了事前认可，并发表如下独立意见：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益；关联交易决策程序合法合规，关联董事回避表决。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 浙江浙能融资租赁有限公司成立于2013年5月27日，法定代表人为卢钢，注册资本为50000万元人民币，统一社会信用代码为91330000071626027T，企业地址位于杭州市文三路121号409室，2022年主营业务收入6128.49万元，2022年末资产总额152673.66万元，负债总额100599.30万元，净资产52074.37万元，净利润750.34万元。（上述财务数据未经审计）

2. 上海璞能融资租赁有限公司成立于2014年9月23日，法定代表人为卢钢，注册资本为2.99亿美元，统一社会信用代码为91310000310558659G，企业地址位于中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室，2022年主营业务收入24015.43万元，2022年末资产总额568962.12万元，负债总额370427.20万元，净资产198534.92万元，净利润8719.76万元。（上述财务数据未经审计）

（二）关联方关系

浙江浙能融资租赁有限公司股东为浙能资本控股有限公司，持股比例100%，浙能资本控股有限公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。上海璞能融资租赁有限公司股东为浙江能源国际有限公司，持股比例100%，浙江能源国际有限公司股东为浙江省能源集团有限公司、浙能资本控股有限公司，持股比例分别为60%、40%，浙江能源国际有限公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。

公司控股股东为浙江省能源集团有限公司，公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司同受浙江省能源集团有限公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据《服务合作框架协议》，浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司为公司及控股子公司提供包括租赁服务、售后回租服务、保理服务等融资服务，协议期限三年，自各方盖章且负责人或授权代表签章之日起生效。

协议有效期内浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司每年向公司及控股子公司提供的融资额度不超过人民币50亿元，提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，同时也不低于浙江浙

能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司能够给予其他客户的优惠条件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为了满足新建火电项目及新能源装备制造投资发展需要，公司拟与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司签订《服务合作框架协议》。关联交易定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2023年4月28日