

山东新能泰山发电股份有限公司 关于放弃参股子公司股权优先购买权的 关联交易公告

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

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于放弃参股子公司股权优先购买权的议案》。该议案尚须获得公司股东大会的批准，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、江苏智链商业保理有限公司（以下简称“江苏智链保理”）为公司参股子公司，注册资本为 20,000 万元人民币，公司持有其 25.01% 的股权，上海华能电子商务有限公司（以下简称“上海电商”）持有其 60% 的股权。上海电商拟将其持有的江苏智链保理 60% 的股权对外转让，公司放弃该部分股权优先购买权。

2、上海电商控股股东为南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”），实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权事项构成关联事项。

3、公司于 2021 年 6 月 4 日召开了 2021 年第二次临时董事会会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项

的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：上海华能电子商务有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦24层

注册资本：68,000万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吴永钢

成立日期：1996年10月22日

统一社会信用代码：9131000063062909X9

经营范围：许可项目：煤炭开采；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；港口经营。（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：电子商务（外商投资准入特别管理措施涉及的行业除外），市外经贸委批准的商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、燃料油（除危险品）、冶金炉料、电线电缆、建筑材料、木材及制品、煤炭及制品的销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，煤炭洗选，从事计算机网络及电子技术领域内的技术开

发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内货物运输代理，国际货物运输代理，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，装卸搬运，金属制品加工(仅限分支机构经营)，非居住房地产租赁，机械设备租赁，无船承运业务。(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)

股权结构：南京华能持有 80.7697%的股权，实际控制人为中国华能集团有限公司。

2、主要财务数据

截止2020年12月31日，资产总额1,001,791.50万元，负债总额904,896.35万元，净资产96,895.15万元。2020年实现营业收入2,598,366.97万元，利润总额10,737.76万元，净利润8,482.74万元。

截止2021年3月31日，资产总额1,235,768.59万元，负债总额1,133,105.92万元，净资产102,662.67万元。2021年1-3月实现营业收入705,925.02万元，利润总额7,692.30万元，净利润5,767.52万元。

3、关联关系

上海电商控股股东为南京华能，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权事项构成关联事项。

4、关联方是否失信被执行人

上海电商不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏智链商业保理有限公司

注册地址：南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园区3号楼A栋

注册资本：20,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡俊

成立日期：2018年9月12日

统一社会信用代码：91320100MA1X68YC81

经营范围：商业保理服务。（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）

2、主要财务数据

截止2020年12月31日，资产总额80,769.71万元，负债总额56,816.72万元，净资产23,952.99万元。2020年实现营业收入8,109.47万元，利润总额3,209.38万元，净利润2,405.19万元。

截止2021年3月31日，资产总额130,586.84万元，负债总额106,283.65万元，净资产24,303.19万元。2021年1-3月实现营业收入1,731.00万元，利润总额466.94万元，净利润350.20万元。

股权结构：上海电商持有60%的股权，公司持有25.01%的股权，北京云成金融信息服务有限公司持有5%的股权，东莞市金苹果投资控股有限公司持有5%的股权，永鑫保险销售服务有限公司持有4.99%的股权。

3、是否失信被执行人

江苏智链保理不是失信被执行人。

四、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权，不会影响公司在江苏智链保理的权益，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年初至本公告披露日，公司与关联方上海电商累计发生的各类关联交易的金额为2,874.44万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可：公司放弃江苏智链保理股权优先购买权事宜，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：公司本次放弃江苏智链保理股权优先购买权，不会影响公司在江苏智链保理的权益，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。我们同意公司本次放弃江苏智链保理股权的优先购买权。

七、备查文件

- 1、公司2021年第二次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2021年6月4日