

关于公司参与投资国家电投科创基金 暨关联交易的公告

本公司及董事会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

1.为顺利实现“十四五”战略目标，满足发展需求，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）拟参与投资国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国家电投科创基金”）扩募。国家电投科创基金原认缴规模为 19.025 亿元，其中：国家电力投资集团有限公司作为有限合伙人认缴 19 亿元，国家电投集团产业基金管理有限公司作为普通合伙人认缴 250 万元。本期扩募新增认缴规模 9 亿元，其中：吉电股份拟以自有资金作为有限合伙人出资 10,000 万元；国家电投集团内蒙古能源有限公司拟作为有限合伙人出资 10,000 万元，国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司拟作为有限合伙人出资 8,000 万元，国家电投集团东北电力有限公司拟作为有限合伙人出资 6,000 万元，国家电投集团河南电力有限公司拟作为有限合伙人出资 5,000 万元，国家电投集团重庆电力有限公司拟作为有限合伙人出资 3,000 万元，国家电力投资集团海外投资有限公司拟作为有限合伙人出资 5,000 万元，国家电投集团铝电投

资有限公司拟作为有限合伙人出资 3,000 万元，上海电力股份有限公司拟作为有限合伙人出资 8,000 万元，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司拟作为有限合伙人出资 3,000 万元，国家电投集团浙江新能源有限公司拟作为有限合伙人出资 3,000 万元，国家电投集团江苏电力有限公司拟作为有限合伙人出资 3,000 万元，中电国际新能源控股有限公司拟作为有限合伙人出资 23,000 万元，具体出资额以最终签订《合伙协议》为准。

2.公司实际控制人为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”），公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司、国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司、国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、中电国际新能源控股有限公司、国家电投集团产业基金管理有限责任公司同受国家电投集团控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的议案》，关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决义务，参与表决的 5 名非关联董事一致同意该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，

本次关联交易无需提交股东大会审议。

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、不构成借壳，尚需履行工商登记、中国证券投资基金业协会备案等程序。

二、关联方介绍

（一）国家电投集团内蒙古能源有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团内蒙古能源有限公司

统一社会信用代码：91150000MA0N370R4T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：刘建平

成立日期：2016-12-29

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 32 号

经营范围：煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加。合成纤维单（聚合）体制造，铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务；招投标代理，工程造价与技术咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输，机电设备及相关材料的销售。

（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）

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	5,769,158.30	4,446,383.66	1,322,774.64	118,274.37
2022 年 1-3 月	5,864,532.40	4,464,470.71	1,400,061.69	69,057.88

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电投集团内蒙古能源有限公司不是失信被执行人。

(二) 国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司

统一社会信用代码：91230199MA18YDBG8U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：王国力

成立日期：2016-07-04

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街 47 号

经营范围：以自有资金对电力行业、热力行业、新能源行业进行投资；接受委托从事企业管理；合同能源管理；综合节能和用电技术咨询及技术服务；新能源汽车充电设施建设及充电服务。供电营业。

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021年	255,901.22	168,521.46	87,379.76	3,847.33
2022年1-3月	338,262.47	251,779.20	86,483.27	-896.49

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司不是失信被执行人。

（三）国家电投集团东北电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团东北电力有限公司

统一社会信用代码：91210112671995651T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：760,449.4117 万元人民币

法定代表人：邵连友

成立日期：2008-05-07

住所：辽宁省沈阳市浑南区浑南二路 8-1 号

经营范围：从事电力的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力、热力生产和销售；从事电力工程建设监理、招投标、电能设备的运行维护检修，物资经销，科技开发，粉煤灰开发与利用，物业管理及中介服务；从事国内投资业务，房屋及设备出租、租赁，配、售电业务（以上经营范围中法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除

外); (以下各项仅限分公司经营) 从事道路运输, 机械加工制造, 机电、机械配件加工及经销, 普通货物运输, 石灰石粉、石膏生产、加工及销售, 电力、热力设备加工、制造、销售、安装、维修、运行、维护、技术改造, 电力、热力运行维护检修的技术输出及技术咨询, 热力工程设计及咨询, 工业除盐水处理和销售, 经电厂处理后的工业用水及中水销售, 纯净水生产及销售, 土石方工程, 发电业务培训, 房屋及设备出租、租赁, 国内劳务派遣, 二类机动车维修, 污泥处理。
(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。)

股东情况: 国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人: 国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位: 万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	3,157,945.56	2,347,528.73	810,416.83	-162,944.48
2022 年 1-3 月	3,304,669.65	2,446,301.99	858,367.66	43,403.29

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团东北电力有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询, 国家电投集团东北电力有限公司不是失信被执行人。

(四) 国家电投集团河南电力有限公司

1.基本情况

公司名称: 国家电投集团河南电力有限公司

统一社会信用代码: 914100005516324347

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：272,635 万元人民币

法定代表人：梁华军

成立日期：2010-03-05

住 所：郑州市郑东新区黄河东路 10 号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；代理记账；工程造价咨询业务（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：热力生产和供应；发电技术服务；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；再生资源销售；招投标代理服务；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；检验检测服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理；工程管理服务；财务咨询（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）

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	2,845,887.76	1,854,612.45	991,275.31	-110,978.82
2022 年 1-3 月	2,829,166.84	1,858,421.01	970,745.82	-20,529.49

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团河南电力有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电投集团河南电力有限公司不是失信被执行

人。

(五) 国家电力投资集团海外投资有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团海外投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4ULACH9R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：乔军平

成立日期：2016-01-06

住所：珠海市横琴新区荣珠道 191 号写字楼 2405 房

经营范围：海外核电项目的开发、投资、运营和咨询，海外综合能源市场的开发、投资、运营和咨询，海外创新性、先导性核电应用技术和能源技术的开发和引进。（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）

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	21,723.53	10,306.28	11,417.26	12.69
2022 年 1-3 月	21,498.14	10,316.14	11,182.00	-235.25

3.构成何种关联关系

公司与国家电力投资集团海外投资有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电力投资集团海外投资有限公司不是失信被执行人。

（六）国家电投集团铝电投资有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团铝电投资有限公司

统一社会信用代码：91110000717825659N

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：447,713.16 万元人民币

法定代表人：冯建清

成立日期：2009-09-30

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 8 层 3 单元 901、902、903、905、906、907、908、909;9 层 3 单元 1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009

经营范围：投资境外、境内矿山、铝业、电站及与之配套的铁路、公路、港口相关项目；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	4,035,539.83	2,910,886.38	1,124,653.45	85,302.55
2022 年 1-3 月	4,104,324.46	2,937,728.77	1,166,595.69	45,859.75

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团铝电投资有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电投集团铝电投资有限公司不是失信被执行人。

(七) 国家电投集团重庆电力有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团重庆电力有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5U65R288

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：388,683.201355 万元人民币

法定代表人：石四存

成立日期：2016-05-26

住 所：重庆市渝北区黄山大道中段 64 号 15 幢 1-1

经营范围：一般项目：电源的开发与管理，组织电力（热力）生产，承包电力设施安装、检修、调试（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），电网及热网项目建设、经营，制冷工程设备生产、安装及运营，热力系统设备生产、安装及运营；供水厂配套管线和配套设施的生产、安装及运营管理；工业及生活用水供销（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），水暖器材生产、安装及销售，电能配套设备的生产、销售，电力相关

技术的科研开发，电力相关业务的咨询与服务、计算机软硬件开发；供电营业服务（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）。（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）

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	744,595.77	409,477.67	335,118.10	81,144.20
2022 年 1-3 月	682,734.50	349,007.86	333,726.64	-1,391.46

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团重庆电力有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电投集团重庆电力有限公司不是失信被执行人。

（八）上海电力股份有限公司

1.基本情况

公司名称：上海电力股份有限公司

统一社会信用代码：913100006311887755

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：261,716.4197 万元人民币

法定代表人：胡建东

成立日期：1998-06-04

住所：上海市黄浦区中山南路 268 号

经营范围：电力的开发、建设、经营及管理；组织电力、热力生产、销售自产产品；电力企业内部电力人员技能培训；合同能源管理；电力工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；机电安装工程施工总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；招投标代理；新能源与可再生能源项目开发及应用；煤炭经销；电力及相关业务的科技开发与咨询服务；整体煤气化联合循环发电项目的技术开发与技术咨询；自有物业管理；电力及合同能源管理相关的设备、装置、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标投标工程；对外派遣境外工程及境外电站运行管理及维护所需的劳务人员；仓储。（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）

控股股东：国家电力投资集团有限公司持股 40.20%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	归母净利润
2021年9月30日	14,630,443.55	11,100,712.66	3,529,730.89	38,922.74

3.构成何种关联关系

公司与上海电力股份有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，上海电力股份有限公司不是失信被执行人。

（九）国家电投集团新疆能源化工有限责任公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司

统一社会信用代码：91650000599164131D

类型：其他有限责任公司

注册资本：293,965 万元人民币

法定代表人：林华

成立日期：2012-06-18

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)喀什东路 559 号东方智慧园

经营范围：发电、煤炭、煤化工、矿业、建材、多晶硅、碳素阳极项目投资,化工产业的投资与资产管理,粉煤灰的综合开发与利用,房屋、土地租赁。(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)

股东情况：国家电力投资集团有限公司持股 67.9401%，新疆投资发展（集团）有限责任公司持股 32.0599%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	5,223,115.12	3,959,220.69	1,263,894.43	95,042.42
2022 年 1-3 月	5,386,878.61	4,079,151.80	1,307,726.81	43,356.37

3.构成何种关联关系

公司与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司不是失

信被执行人。

(十) 国家电投集团浙江新能源有限公司

1. 基本情况

公司名称：国家电投集团浙江新能源有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U05884

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：84,416.731205 万元人民币

法定代表人：刘兴义

成立日期：2016-05-20

住所：浙江省杭州市江干区西子国际中心 2 号楼 3303 室

经营范围：风电、太阳能及其他新能源项目的投资与开发，供电服务

股东情况：上海电力股份有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2. 经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年 9 月 30 日	749,412	545,199	204,213	17,770

3. 构成何种关联关系

国家电投集团浙江新能源有限公司是上海电力股份有限公司的全资子公司，国家电投集团持有上海电力股份有限公司 40.2% 股权，为上海电力股份有限公司实际控制人，公司与国家电投浙江新能源有限公司同受国家电投集团控制。

4. 经公司查询，国家电投集团浙江新能源有限公司不是失信被执行入。

（十一）国家电投集团江苏电力有限公司

1. 基本情况

公司名称：国家电投集团江苏电力有限公司

统一社会信用代码：91320000094144872L

类型：有限责任公司

注册资本：665,604.306928 万元人民币

法定代表人：邢连中

成立日期：2014-03-26

住所：南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦39楼

经营范围：电力、可再生能源的开发、投资、电力工程的建设监理、招投标，电能设备的安装、运行维护、检修，电能设备及配套设备的销售，电力科技开发、技术服务，电力燃料的销售，实业投资及管理，物业管理，劳务服务，环境保护工程、粉煤灰的开发与利用。煤炭的销售及仓储。（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）

股东情况：上海电力股份有限公司持股 88.9155%，工银金融资产投资有限公司持股 11.0845%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2. 经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021年9月30日	4,281,187	3,177,455	1,103,732	84,690

3. 构成何种关联关系

国家电投集团江苏电力有限公司是上海电力股份有限公司的控股子公司，国家电投集团持有上海电力股份有限公司 40.2% 股权，为上海电力股份有限公司实际控制人，公司与国家电投集团江苏电力有限公司同受国家电投集团控制。

4. 经公司查询，国家电投集团江苏电力有限公司不是失信被执行人。

(十二) 中电国际新能源控股有限公司

1. 基本情况

公司名称：中电国际新能源控股有限公司

统一社会信用代码：913100007178675412

类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：35,500 万美元

法定代表人：孙贵根

成立日期：2006-12-06

住所：上海市虹口区四平路 216 号新能源大厦 1801 室

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外

汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（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）

股东情况：天瀚发展有限公司持股 100%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年度	1,895,308.09	1,279,149.26	616,158.83	10,485.61
2022 年 1-3 月	2,028,127.42	1,435,683.70	592,443.72	2,792.04

3.构成何种关联关系

中电国际新能源控股有限公司实际控制人为国家电投集团，公司与中电国际新能源控股有限公司同受国家电投集团控制。

4.经公司查询，中电国际新能源控股有限公司不是失信被执行人。

（十三）国家电力投资集团有限公司

1. 基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类 型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000 万元人民币

法定代表人：钱智民

成立日期：2003-03-31

住 所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位：亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年度	14,911.19	11,009.82	3,901.37	43.55
2022 年 1-3 月	15,255.74	11,273.05	3,982.7	44.5

注：以上数据以最终审计后数据为准。

3.构成何种关联关系

国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

4.经公司查询，国家电力投资集团有限公司不是失信被执行人。

(十四) 国家电投集团产业基金管理有限公司

1. 基本情况

公司名称：国家电投集团产业基金管理有限公司

统一社会信用代码：914403003265450512

类 型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：高照宇

成立日期：2015-02-13

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。

股东情况：国家电投集团基金管理有限公司持股 45%；中电投融和资产管理有限公司持股 30%；深圳市前海资本管理有限公司持股 25%。

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2. 经营情况

单位：万元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2021 年	27,034.22	1,042.30	25,991.92	3,296.17
2022 年 1-3 月	27,684.84	767.80	26,917.04	925.13

3. 构成何种关联关系

国家电投集团产业基金管理有限公司是国家电投集团基金管理有限公司控股子公司，国家电投集团持有国家电投集团基金管理有限公司 100% 股权，为国家电投集团基金管理有限公司实际控制人，公司与国家电投集团产业基金管理有限公司同受国家电投集团控制。

4. 经公司查询，国家电投集团产业基金管理有限公司不是失信被执行人。

三、国家电投科创基金的基本情况 & 合伙协议的主要内容

（一）国家电投科创基金的基本情况

1. 名称：国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

2. 经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707

3. 投资方向：氢能、储能等新兴能源项目

4. 基金规模：原认缴规模 19.025 亿元，其中：国家电力投资集团有限公司作为有限合伙人认缴 19 亿元，国家电投集团产业基金管理有限公司作为普通合伙人认缴 250 万元。本次扩募新增认缴规模 9 亿元，扩募后认缴规模 28.025 亿元。

5. 存续期限：合伙企业作为私募基金的经营期限为自 2020 年 11

月 3 日（在中国证券投资基金业协会登记的成立时间）起 10 年，其中前 6 年为投资期，剩余期限为退出期。

除公司实际控制人外，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、在投资基金中无任职。

（二）国家电投科创基金合伙协议的主要内容（拟定）

《合伙协议》条款尚未最终确定、协议尚未签署。目前拟定的主要内容如下：

1. 基金名称：国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）。

2. 基金规模：原认缴规模 19.025 亿元，本次扩募新增认缴规模 9 亿元，扩募后认缴规模 28.025 亿元。

3. 基金组织形式：有限合伙制。

4. 基金出资方式：认缴制。

5. 存续期限：自 2020 年 11 月 3 日（在中国证券投资基金业协会登记的成立时间）起 10 年，其中前 6 年为投资期，剩余期限为退出期，到期可延长 2 年。

6. 基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

7. 基金管理人：国家电投集团产业基金管理有限公司担任基金管理人。

8. 普通合伙人/执行事务合伙人：国家电投集团产业基金管理有限公司。

9. 有限合伙人：扩募名单中所有 LP，包含：吉林电力股份有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司、国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、中电国际新能源控股有限公司。

10. 成立时间：2020 年 11 月 3 日基金成立，11 月 11 日完成基金备案。

11. 新合伙协议生效日：以新合伙协议签订时间为准。

12. 合伙事务执行：普通合伙人有权代表合伙企业以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。

13. 投资决策机制：投委会会议须由五名委员出席方为有效。所做决议需经参与表决委员 4/5 及以上同意方能通过。

14. 运作方式：基金投资方式有两种：一种是母基金层面的直投，主要是国家电投集团战略安排战略性项目和共性关键技术项目；另一种是成立专项子基金，投资于国家电投集团内、外部优质科技研发项目。

15. 投资方向及退出方式：科创基金重点关注综合智慧能源、氢能、储能、信息技术、大数据和人工智能等领域科技创新项目。投资标准为“较为成熟、易于推广、回报预期明确”，原则上不投资周

期长、金额大、回报不明的项目。

16. 信息披露方式：每年向合伙人发送科创基金年度报告。

17. 管理费及执行事务费：科创基金年管理费用为实缴金额的0.9%。

18. 收益分配方式：基金投资项目收入，按照出资比例向所有投资人分配直到取得本金及基本收益（年化6-8%）后，若还有剩余，基金管理人将收取20%的收益分成，其余80%按比例再分配给所有投资人。

19. 亏损分担：合伙企业的亏损由各合伙人按照其在合伙企业中的实缴出资比例分担。

20. 会计核算：普通合伙人应在合伙企业的住所（或普通合伙人、管理人依据中国法律确定并书面通知有限合伙人的其它地方）以财务账簿或财务记录的形式保留，或令他人保留合伙企业所有交易的完整、准确的账目，并且该等账目应在发生后保留至少两年或中国法律或法规规定的更长的时间。有限合伙企业的财务年度应为自然年度；首个会计年度自有限合伙企业设立之日起到当年之12月31日。普通合伙人应聘请一家有执业资格的独立会计师事务所，审计合伙企业截至每财务年度末的账簿和财务报表，并出具审计报告。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易遵循平等互利的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）交易目的及对公司的影响

公司参与本次投资既是创新战略实施的重要手段，也是与优质企业投资合作的重要载体，是科技创新战略的重要组成部分。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）存在的风险及应对措施

存在的风险：基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

应对措施：规划优质科技研发项目，申报高收益类科技项目，争取国家电投科创基金的使用权，提高国家电投科创基金收益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2022 年 3 月 31 日，与上述关联人累计发生的各类关联交易的金额为 0 万元。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1. 公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。

2. 公司独立董事的专项意见

（1）根据深圳证券交易所的有关规定，公司第八届董事会第三十次会议审议了该关联交易事项，关联董事在表决该议案时履行了回避义务，参与表决的非关联董事一致通过该项议案。本次董事会召开符合法律程序，董事审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公

司《章程》的规定。

(2) 交易发生的必要性

公司参与投资国家电投科创基金扩募可以有效利用现有资金，提高资金使用效率，与其他投资方设立基金助力公司科技创新战略落实，加快公司转型发展步伐。

(3) 该关联交易客观公允，并经各方协商确定，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司财务状况、日常经营及持续经营能力产生重大影响。

八、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券发表如下意见：

上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

九、备查文件

- 1.公司第八届董事会第三十次会议决议公告
- 2.公司第八届监事会第二十二次会议决议公告
- 3.独立董事关于有关事项发表的事前认可及独立意见

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日