

**华安证券股份有限公司**  
**关于**  
**国家电投集团河北电力有限公司**  
**向国家电投集团东方新能源股份有限公司**  
**提供临时拆借资金暨关联交易的专项核查意见**

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“独立财务顾问”）作为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对国家电投集团河北电力有限公司（以下简称“河北公司”）向国家电投集团东方新能源股份有限公司提供临时拆借资金暨关联交易进行了专项核查，核查情况如下：

**一、关联交易概况**

**（一）关联交易概况**

为保证东方能源流动资金供应及对外投资的正常进行，河北公司拟向东方能源提供临时资金拆借。预计提供临时拆借资金上限不超过7亿元人民币。自股东大会决议通过该议案之日起，按照资金占用的实际天数及金额，按照一年期基准利率水平4.35%予以计息。股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

**（二）关联关系**

东方能源与河北公司控股股东均为国家电力投资集团有限公司，本次资金拆借构成关联交易。

**二、关联方基本情况**

**（一）基本情况**

公司名称：国家电投集团河北电力有限公司

成立日期：2012年4月25日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

社会统一信用代码：91130000595404644T

住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街161号

法定代表人：李固旺

注册资本：89596.87万元

经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；电力、热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。（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）

## （二）履约能力分析

河北公司成立于2012年4月，全面负责管理国家电力投资集团有限公司在河北境内的资产和股权。作为国家电力投资集团有限公司在河北地区发展的重要组织平台，主要从事电力（热力）生产、销售和电源开发、投资、建设、经营及管理工作，公司注册资本8.9亿元。

截至2017年12月31日，河北公司经审计的资产总额为80.86亿元，归属于母公司的资产净额为27.88亿元，2017年度经审计营业收入12.50亿元，归属于母公司所有者的净利润2.80亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.28亿元，目前生产经营情况正常。

## 三、关联交易主要内容

河北公司拟向东方能源提供临时资金拆借，预计提供临时拆借资金上限不超过7亿元。自股东大会决议通过该议案之日起，按照资金占用的实际天数及金额，按照一年期基准利率水平4.35%予以计息。股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

#### **四、定价政策和定价依据及对公司的影响**

河北公司按照资金占用的实际天数及金额，按照一年期基准利率水平 4.35% 予以计息。股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

#### **五、协议的主要内容**

1、河北公司拟向东方能源提供临时资金拆借。预计提供临时拆借资金上限不超过 7 亿元。自股东大会决议通过该议案之日起，按照资金占用的实际天数及金额，按照一年期基准利率水平 4.35% 予以计息。股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

2、关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与河北公司签署相关协议。

#### **六、东方能源与河北公司累计已发生的各类关联交易情况**

本年年初至专项核查意见出具日，东方能源与河北公司所属国家电投集团河北电力燃料有限公司、中电投石家庄高新热电有限公司、石家庄东方热电集团有限公司供热分公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为 5 亿元。

#### **七、独立财务顾问意见**

独立财务顾问审阅了相关协议、独立董事意见、董事会材料等相关资料。

经核查，独立财务顾问认为：本次临时资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能力，符合公司发展需要。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见，本次交易尚需提交股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于国家电投集团河北电力有限公司向国家电投集团东方新能源股份有限公司提供临时拆借资金暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：\_\_\_\_\_

武长军

\_\_\_\_\_

杨德彬

华安证券股份有限公司

年 月 日