

重庆九龙电力股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- ●预计 2005 年公司与重庆市电力公司之间的购售电关联交易发电量在 28.29 亿千瓦时至 30.06 亿千瓦时之间。根据国家有关政策和公司生产经营实际情况，公司生产的电能产品只能销售给经营电网的重庆市电力公司，该关联交易是公司主营业务收入的主要来源。
- ●预计 2005 年公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司（以下简称“白鹤电力公司”）与中国电力投资集团公司发电运行分公司之间的生产运行维护委托关联交易金额为人民币 2109 万元左右。该关联交易有利于白鹤电力公司 1 号机组的安全、经济、稳定运行。
- ●以上事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

一、关联交易概述

1、根据国家有关政策和公司生产经营的实际情况，公司生产的电能产品只能销售给经营电网的重庆市电力公司，故 2005 年公司仍将持续与公司第一大股东重庆市电力公司之间的购售电关联交易。

由于公司第一大股东重庆市电力公司与公司实际控制人之间的

股权划拨尚未过户，故该交易仍为关联交易。

2、由于发电机组生产运行的连续性特点，2005 年公司控股子公司白鹤电力有限责任公司与中国电力投资集团公司发电运行分公司之间的生产运行维护委托关联交易将持续进行。

由于中国电力投资集团公司发电运行分公司是中国电力投资集团公司的专业分公司，而中国电力投资集团公司是本公司实际控制人，白鹤电力公司是本公司持股 60%的控股子公司，故该交易为关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司应预计公司日常关联交易金额并进行披露。

二、关联方介绍

重庆市电力公司注册资本 138,300 万元，法定代表人：陈峰。经营范围为：国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修造、监理、承包。电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资，煤，柴油购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，汽车修理（甲级），房地产开发。电力技术咨询、培训。

中国电力投资集团公司发电运行分公司是中国电力投资集团公司的专业分公司，注册资本：人民币 500 万元，负责人：刘立新。经营范围：企业管理咨询、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训等。

三、关联交易标的基本情况

1、2004 年公司所属机组发电量为 20.16 亿千瓦时。预计 2005 年公司所属机组发电量在 28.29 亿千瓦时至 30.06 亿千瓦时之间。

2、由于 2004 年白鹤电力公司与运行管理分公司所签署的委托合同金额为 2109 万元，合同期限是从 2004 年 7 月至 2005 年 6 月，故 2004 年 7--12 月该交易发生金额为 1055 万元。预计 2005 年该交易金额仍为 2109 万元左右。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、购售电关联交易的主要内容是公司将生产的电能产品销售给经营电网的重庆市电力公司。该交易定价原则为国家定价和市场协商价相结合。

2、白鹤电力公司将其所属的 1 号机组的生产运行维护委托给中国电力投资集团公司发电运行分公司，该交易定价依据为国家电力公司《火力发电厂劳动定员标准》及调查的电力系统内平均职工收入水平等。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、根据国家有关政策和公司生产经营实际情况，公司生产的电能产品只能销售给经营电网的重庆市电力公司，故购售电关联交易是公司主营业务收入的主要来源。

2、生产运行维护关联交易有利于白鹤电力公司 1 号机组安全、经济、稳定运行。

六、独立董事意见

购售电关联交易是公司主营业务收入的主要来源，生产运行维护关联交易系发电机组生产运行的连续性特点的要求，有利于白鹤电力公司 1 号机组安全、经济、稳定运行。上述两项关联交易内容合法有效、定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、 董事会决议
- 2、 独立董事意见

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

2005 年 3 月 9 日