

# 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：

- ●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、重庆中电电力工程有限责任公司之间 2006 年生产运行和检修维护的委托关联交易金额为人民币 1950 万元和 1400 万元。该关联交易有利于白鹤电力公司两台机组的安全、经济、稳定运行。
- ●以上事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

### 一、关联交易概述

公司第四届董事会第八次（临时）会议通过了将公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司（以下简称白鹤公司）1 号机组的生产运行维护（包括运行和检修维护）委托给公司实际控制人中国电力投资集团公司所属运行管理分公司的议案。

随着电力体制改革的不断推进，中国电力投资集团公司成立了重庆中电电力工程有限责任公司，主要从事发电机组的检修维护。考虑到发电机组生产运行的连续性和检修工作的专业性特点，2006 年白鹤公司拟分别委托中国电力投资集团公司所属运行管理分公司和重庆中电电力工程有限责任公司进行 2 台机组的生产运行和检修维护。

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、重庆中电电力工程有限责任公司是中国电力投资集团公司的全资子公司，而中国电力投资集团公司是本公司第一大股东，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

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。

重庆中电电力工程有限责任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 29301000 元，法定代表人：岳钢。主要从事发电机组的检修、维护、调试，电力生产，从事建筑相关业务等。

## 三、关联交易标的基本情况

2006 年白鹤公司拟分别委托中国电力投资集团公司所属运行管理分公司和重庆中电电力工程有限责任公司进行 2 台机组的生产运行和检修维护，其合同金额分别为 1950 万元和 1400 万元，合同期限均为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

白鹤电力公司将其所属的两台机组的生产运行和检修维护分别委托给中国电力投资集团公司发电运行分公司和重庆中电电力工程有限责任公司，上述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、进行关联交易的的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情

况

生产运行和检修维护关联交易有利于白鹤电力公司机组安全、经济、稳定运行。

#### 六、独立董事意见

该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

2006年8月17日