

## 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：

- 本公司拟与其他股东同步向中电投财务有限公司进行增资。
- 上述事项已经公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
- 上述关联交易有利于改善公司投资结构和利润结构。

#### 一、关联交易概述

根据公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议，本公司将向中电投财务有限公司增资 6600 万元，持股比例仍为 5.5%。

由于中电投财务有限公司的控股股东中国电力投资集团公司是本公司第一大股东，故根据《上海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。

上述交易已经公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

按照《上市规则》10.2.5 和 10.2.7 条规定，公司已向上海证券交易所提交了关于豁免提交股东大会审议的申请。

#### 二、关联方介绍

中国电力投资集团公司成立于 2003 年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币 12,000,000,000 元。公司注册地址：北京市西城

区金融大街 28 号院 3 号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（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工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

### 三、关联交易标的基本情况

中电投财务有限公司，注册地为北京市西城区阜外大街 27 号敦煌大厦一层；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。公司注册资本金为人民币 8 亿元。

根据公司第四届董事会第八次（临时）会议通过的决议，重庆九龙电力股份有限公司出资 2000 万元投资中电投财务有限公司，持股比例 5%，出资各方均以货币资金出资。2007 年公司第五届董事会第五次会议通过向中电投财务有限公司进行增资的决议，增资后，公司共持有财务公司股份比率为 5.5%。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

为了进一步推动金融平台建设，拓展营业范围和空间，中电投财

务有限公司拟向原股东进行增资，将注册资本金从 8 亿元增至 20 亿元。公司拟与其他股东同步向财务公司增资，增资 6600 万元，持股比例仍为 5.5%。

#### 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

本次增资将在一定程度上影响公司的现金流，增加公司的偿债压力，但是，对中电投财务有限公司增资有利于改善公司投资结构和利润结构，也有利于公司发展战略的实施。

#### 六、独立董事意见

公司四名独立董事卢啸风、宋纪生、余剑锋、陈友坤认为：该关联交易有利于改善公司投资结构和利润结构。内容合法有效、程序合法，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

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 九年一月十日