

## 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：

●●公司所属电厂及重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司拟分别与公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司（以下简称“燃料公司”）签订委托采购燃料合同，委托燃料公司 2009 年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。

公司拟分别与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司签订电力产品委托销售协议，在原有电力调度关系和上述三家公司义务不变的情况下，公司受托销售上述三家公司的电力产品。

在电力销售和燃料采购模式调整后，公司和燃料公司拟根据实际情况，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行电费和燃料款的结算。在采用票据结算时，将委托中国电力投资集团公司（或中国电力投资集团公司资金结算中心）代为以商业承兑汇票的方式（或使用买方付息的方式）支付款项，以降低公司和燃料公司的融资成本。

●●上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

● ●上述电力产品委托销售和燃料集中采购有利于发挥电力行业的规模效应和相关专业公司优势，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行燃料款和电费的结算，可降低公司融资成本和财务费用。

## 一、关联交易概述

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司所属电厂及重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司拟分别与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司 2009 年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司在与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司协商的基础上，在原有电力调度关系和上述三家公司电厂义务不变的情况下，拟与上述三家公司签订电力产品委托销售协议，公司受托销售上述三家公司的电力产品。

在电力销售和燃料采购模式调整后，公司和燃料公司拟根据实际情况，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行电费和燃料款的结算。在采用票据结算时，将委托中国电力投资集团公司（或中国电力投资集团公司资金结算中心）代为以商业承兑汇票的方式（或使用买方付息的方式）支付款项，以降低公司和燃料公司的融资成本。

由于重庆中电狮子滩发电有限公司系公司第一大股东中国电力投资集团公司的全资子公司，重庆合川发电有限责任公司和重庆永川发电有限责任公司系公司第一大股东中国电力投资集团公司的所属单位，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

## 二、关联方介绍

重庆中电狮子滩发电有限公司成立于 2005 年 10 月 25 日，为中国电力投资集团公司全资子公司，注册资本金 6000 万元，公司注册地址：长寿区桃花大道狮龙花园；法定代表人：李国锋。公司经营范围为电力生产和销售；电源的开发、投资、建设、经营和管理，发电

厂（站）、变电站商务运行、电力技术培训、技术服务咨询以及国家允许发电企业经营的相关业务。

重庆合川发电有限责任公司成立于 2003 年 7 月 20 日，为中国电力投资集团公司控股子公司，注册资本为人民币 1 36, 660, 000. 00 元。公司注册地址：重庆合川市渭溪镇；法定代表人：刘渭清。公司经营范围为火电厂开发与建设、电力生产和销售、电力技术服务及相关技术咨询。

重庆永川发电有限责任公司成立于 2006 年 1 月 23 日，为中国电力投资集团公司所属单位，注册资本为人民币 25, 921. 596 万元。公司注册地址：重庆永川市松溉镇横街子 5 号；法定代表人：赖羽。公司经营范围为从事电力生产。

### 三、关联交易标的基本情况

1、2009 年，公司所属九龙发电分公司拟委托采购的燃煤为 53 万吨、燃油为 250 吨；重庆白鹤电力有限责任公司拟委托采购的燃煤为 138 万吨、燃油为 650 吨；重庆合川发电有限责任公司拟委托采购的燃煤为 168 万吨、燃油为 800 吨；重庆永川发电有限责任公司拟委托采购的燃煤为 150 万吨、燃油为 500 吨。

上述各委托方还将根据发电量等实际情况，对委托采购燃料的数量和金额进行适当调整。

2、公司在原有电力调度关系和委托电厂所承担义务不变的情况下，受托销售重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司 2009 年度电力产品，电量为重庆市电力公司下达给上述三家公司 2009 年度的发电量指标电量、及上述三家公司根据市场变化或有开展的其他发电权交易电量。

上述各委托方还将根据重庆市电力市场需求变化等实际情况，对委托销售的电能产品数量进行适当调整。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

1、公司所属九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司和重庆永川发电有限责任公司拟分别与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司 2009 年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油。

2、在原有电力调度关系和委托电厂所承担义务不变的情况下，公司拟与重庆白鹤电力有限责任公司、重庆中电狮子滩发电有限公司、重庆合川发电有限责任公司签订电力产品委托销售协议，并按国家批复上网电价及相关规定执行结算。

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

电力产品委托销售和燃料集中采购有利于发挥电力行业的规模效应和相关专业公司优势，采用现金和票据相结合方式与各委托方进行燃料款和电费的结算，可降低公司融资成本和财务费用。

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：上述关联交易内容合法有效、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 九年三月二十八日