

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:

- 本公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司拟分别向中电投财务有限公司借款 4000 万元、10000 万元、15000 万元。
- 上述事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
- 上述关联交易有助于改善公司及控股子公司的资金结构，降低财务费用，保证公司正常营运。

一、关联交易概述

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将向中电投财务有限公司借款 4000 万元（一年期）；公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司将向中电投财务有限公司借款 10000 万元（半年期）；公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司将向中电投财务有限公司借款 15000 万元（一年期）。

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二十五次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

中电投财务有限公司，注册资本金为人民币 50 亿元。注册地为北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 6 层；法定代表人：孟振平。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。

三、关联交易标的基本情况

本公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司拟分别向中电投财务有限公司借款用于弥补流动资金不足和项目投资。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据 2009 年资金计划，公司将新增资金缺口 4000 万元，现拟向中电投财务有限公司申请借款 4000 万元，用于补充流动资金不足。借款期限：一年，借款年利率：4.779%（银行同期基准利率下浮 10%）。

根据公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2009 年资金计划，拟向中电投财务有限公司申请借款 1 亿元，用于补充流动资金不足。借款期限：半年，借款年利率：4.374%（银行同期基准利率下浮

10%)。

鉴于目前公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司催化剂项目、特许经营项目和脱硫大厦正处于建设高峰期，急需大量资金，同时，EPC新建项目也正值设备到货高峰期，流动资金十分紧张。为缓解经营发展的资金压力，该公司拟向中电投财务有限公司申请借款1.5亿元，用于各项目建设和补充流动资金不足。借款期限：一年，借款年利率：4.779%（银行同期基准利率下浮10%）。

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

上述关联交易有利于改善公司及控股子公司的资金结构，降低财务费用，保证公司正常营运。

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资金结构，降低财务费用，保证公司正常营运。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

二〇〇九年八月二十八日