

## 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：

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司拟与重庆合川发电有限责任公司签订《重庆合川发电有限责任公司 2\*300MW 项目脱硫整岛委托营运合同》，合同金额 6755 万元。

●上述事项已经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●该事项有利于公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司充分发挥专业管理技术优势，不断探索、优化脱硫设备管理模式。

### 一、关联交易概述

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保公司”）参与了重庆合川发电有限责任公司（以下简称“合川发电公司”）2\*300MW 项目脱硫整岛委托营运的投标工作，并取得了中标资格。经与合川发电公司协商，现拟与该公司签订《重庆合川发电有限责任公司 2\*300MW 项目脱硫整岛营运承包合同》，合同金额：人民币 6755 万元/年。

由于合川发电公司的股东分别为：中国电力投资集团公司和重庆能源投资集团公司，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六届董事会第六次（临时）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

中国电力投资集团公司成立于 2003 年，是本公司控股股东，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。

重庆市能源投资集团公司成立于 1989 年，注册资本 6,000,000,000 元。公司注册地址：重庆市渝北区洪湖西路 12 号；法定代表人：侯行知。公司经营范围为：建设项目投资（不得从事金融业务，不得对外开设门点吸收社会公众存款），煤炭批发经营（按许可证核定事项及期限从事经营），城市天然气经营（此项经营范围仅限下属具有经营资格的子公司经营）。

## 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为合川发电公司所属 2\*300MW 机组脱硫整岛的烟气脱硫收益权、管理权、二氧化硫减排责任义务。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

合川发电公司拟将其所有 2\*300MW 项目脱硫整岛的烟气脱硫收益权、管理权、二氧化硫减排责任义务通过合同授权转让给远达环保公司。远达环保公司按照合同的条款和条件运营、管理该项目，保证

脱硫装置的安全文明生产、完成约定的二氧化硫减排责任。

按照合川发电公司年发电量 30 亿千瓦时测算，合川发电公司脱硫整岛运行成本为 6725 万元，通过招投标，双方最终商定脱硫整岛年营运承包费用为人民币 6755 万元。如市场发生重大变化，双方可另行协商。委托期限：2011 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

#### **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**

该事项有利于远达环保公司充分发挥专业管理技术优势，不断探索、优化脱硫设备管理模式，对公司业绩无重大影响。

#### **六、独立董事意见**

公司四名独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜认为：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

二〇一〇年十二月十五日