

## 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分别与中电投电力工程有限公司签订土耳其阿特拉斯 (1+1) × 600 MW 伊斯肯德伦火电厂工程烟气脱硫系统设备买卖合同；与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订 1 × 350MW 亚临界供热机组烟气脱硫工程总承包合同。

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司拟使用中国电力投资集团短期融资券资金。

●上述事项已经公司第六届董事会第十三次(临时)会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司签订上述合同，有利于提高该公司在脱硫市场份额和经济效益，降低融资成本。

### 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为提高在脱硫市场份额和经济效益，拟分别与中电投电力工程有限公司签订土耳其阿特拉斯 (1+1) × 600 MW 伊斯肯德伦火电厂工程烟气脱硫系统设备买卖合同，合同金额人民币 12161.0751 万元；与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订 1 × 350MW 亚临界供热机组烟气脱硫工程总承包合同，合同金额人民币 4616 万元。

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司拟使用中国电力

投资集团短期融资券资金 1 亿元，期限一年。

由于中电投电力工程有限公司、吉林电力股份有限公司、中电投财务有限公司分别为中国电力投资集团公司的全资子公司或控股子公司，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十三次(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

中电投电力工程有限公司成立于 2006 年 8 月 29 日，是中国电力投资集团公司的全资子公司。注册资本：人民币壹亿元。公司地址：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号。法定代表人：陈冠文。经营范围：电力工程（除承装、承建、承试电力设施），建筑工程，电力工程，建筑工程咨询服务（除经纪），工程监理，电力工程监理甲级，电力工程总承包三级，机电设备的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司成立于 2009 年 10 月 13 日，是中国电力投资集团公司间接控制企业吉林电力股份有限公司的分公司。公司地址：吉林市吉林经济技术开发区新力路 1 号。负责人：张玉来。经营范围：火力发电、热力供应。

中电投财务有限公司成立于 1992 年 9 月 2 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 5,000,000,000.00 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；发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经金融监管机构批准的其他金融业务。

### 三、关联交易标的基本情况

中电投远达环保工程有限公司与中电投电力工程有限公司签订土耳其阿特拉斯 (1+1) × 600 MW 伊斯肯德伦火电厂工程烟气脱硫系统设备买卖合同，合同金额人民币 12161.0751 万元。

中电投远达环保工程有限公司与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订 1 × 350MW 亚临界供热机组烟气脱硫工程总承包合同，合同金额人民币 4616 万元。

中国电力投资集团近期通过发行短期融资券的方式进行融资，并拟将所融资金中的 1 亿元委托中电投财务有限公司提供给中电投远达环保工程有限公司。该资金期限一年，实际综合成本为 5.372%。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与土耳其阿特拉斯 (1+1) × 600 MW 伊斯肯德伦火电厂工程烟气脱硫系统设备买卖合同工作范围、供货范围包括了脱硫岛内所有工程设计、设备及材料(包括专用工具、备品备件)、工厂试验、国内设备运输及运输保险、出口商检、调试、技术服务和技术指导、技术资料等。合同价格在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定。

(二)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订 1×350MW 亚临界供热机组烟气脱硫工程总承包合同,合同价格在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定。

(三)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司拟使用中国电力投资集团短期融资券资金 1 亿元,期限一年,用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口。该资金实际综合成本为 5.372%,系由发行融资券利率加上分摊承销商费用构成。

#### **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**

上述事项系中电投远达环保工程有限公司正常经营行为,有利于其拓展市场份额,提高经济效益,降低融资成本。

#### **六、独立董事意见**

公司五名独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨认为:上述关联交易系中电投远达环保工程有限公司正常经营行为,有利于其拓展市场份额,提高经济效益,降低融资成本。上述议案内容合法有效、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

二〇一一年七月二日