

## 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贵州黔西中水发电有限公司签订《4×300MW 机组烟气脱硫系统增容改造工程总承包合同》，合同金额约 15580 万元；山西神头发电有限责任公司签订“上大压小”2×600MW 超临界空冷机组工程脱硫工程合同，合同金额约 8420 万元；中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订烟气脱硫系统改造 EPC 工程总承包合同，合同金额约 1495.4497 万元。
- 上述事项已经公司第六届董事会第十七次（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，不断拓展脱硫市场份额，提高经济效益。

### 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”）拟分别与贵州黔西中水发电有限公司签订 4×300MW 机组烟气脱硫系统增容改造工程总承包合同，合同金额约 15580 万元；山西神头发电有限责任公司签订“上大压小”2×600MW 超临界空冷机组工程脱硫工程合同，合同金额约 8420 万元；中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订烟气脱硫系统改造 EPC 工程总承包合同，合同金额约 1495.4497 万元。

由于贵州黔西中水发电有限公司、山西神头发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂分别为中国电力投资集团公司

的所属企业，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十七次（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

贵州黔西中水发电有限公司成立于2003年9月30日，是中国电力投资集团公司下属控股子公司。注册资本：柒亿元整。法定代表人：李俊。注册地址：贵州省黔西县甘棠乡。经营范围：电力项目投资，电能生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询、服务、电力物资、设备采购等。

山西神头发电有限责任公司成立于2005年7月26日，是中国电力投资集团公司下属控股子公司。注册资本：50168.10万元。法定代表人：王子超。注册地址：山西省朔州市朔城区。经营范围：拥有、运行电厂，生产和出售电力，同时兼营与电力有关的产品及服务，对外承包电厂运行。

中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂成立于2000年5月，是中国电力投资集团公司下属企业。公司负责人：彭台方。注册地址：习水县羊九管理区。经营范围：火力发电、燃煤、粉煤灰；电力科技开发，电力物资的批零兼营。

## 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的将分别用于黔西中水发电有限公司4×300MW机组烟气脱硫系统扩容改造工程、山西神头发电有限责任公司“上大压小”2×600MW超临界空冷机组工程脱硫工程以及中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂烟气脱硫系统改造EPC工程总承包工程。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 黔西中水发电有限公司 4 × 300MW 机组烟气脱硫系统增容改造工程

合同范围：烟气脱硫岛总承包范围为脱硫岛完整范围内的设计、设备制造(含现场制作设备)、设备及材料的供货、运输、建筑、安装、拆除、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同为议标方式取得，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) 山西神头发电有限责任公司“上大压小”2 × 600MW 超临界空冷机组工程脱硫工程

合同范围：脱硫岛完整范围内的设计、设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货（不含浆液循环泵和除雾器）、运输、建筑工程（不包括地基处理）、施工安装、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同通过公开招投标方式取得。

(三) 中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂烟气脱硫系统改造 EPC 工程

合同范围：习水发电厂 4 × 135MW 烟气脱硫系统改造工程，烟气脱硫岛总承包范围为脱硫岛完整范围内的设计、设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货、运输、建筑、安装、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同为议标方式取得，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。

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

上述事项有利于远达环保公司充分发挥专业管理技术优势，不断拓展脱硫市场份额，提高经济效益。

#### 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：上述关联交易系该公司正常的生产经营活动，有利于其拓展市场份额，提高经济效益。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

二〇一一年十月二十八日