

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：

●公司拟使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金 3 亿元，期限五年，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口。

●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第二发电有限责任公司签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》，合同金额约 32000 万元。

●上述事项已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司使用中国电力投资集团公司私募中票资金有利于降低公司及所属企业的融资成本，提高公司效益；中电投远达环保工程有限公司与重庆合川第二发电有限责任公司签订合同有利于该公司发挥规模效应，拓展市场份额，提高经济效益。

一、关联交易概述

公司拟使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金 3 亿元，期限五年，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口；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”）拟与重庆合川第二发电有限责任公司签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》，合同金额约 32000 万元。

由于中国电力投资集团公司为公司控股股东；重庆合川第二发电有限责任公司为中国电力投资集团公司的控股子公司，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十八次(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，是本公司第一大股东，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。

重庆合川第二发电有限责任公司成立于 2010 年 9 月 20 日，是中国电力投资集团公司的控股子公司。注册资本：人民币贰亿元。公司地址：重庆市合川区双槐镇新院村。法定代表人：刘渭清。经营范围：电力生产、销售，火电厂开发与建设管理，电力技术服务及相关技术咨询。

三、关联交易标的基本情况

中国电力投资集团公司近期通过发行私募中票的方式进行融资，并拟将所融资金委托中电投财务有限公司提供给急需资金的所属单

位，期限五年，实际综合成本为 5.6%，较银行同期贷款基准利率下浮 18.84%。

《重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》将用于重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金 3 亿元，期限五年，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口，实际综合成本为 5.6%，较银行同期贷款基准利率下浮 18.84%。具体使用明细如下：本公司使用 5000 万元，委贷给控股子公司中电投远达环保工程有限公司 5000 万元，委贷给控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 5000 万元，委贷给控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司 5000 万元，委贷给联营企业重庆江口水电有限责任公司 10000 万元。

《重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》总承包范围为重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组烟气脱硝装置、电除尘器和烟气脱硫装置的设计、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

使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金有利于降低公司及所属企业的融资成本，提高公司效益；签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总

承包合同》有利于中电投远达环保工程有限公司发挥规模效应，拓展市场份额，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：公司使用中国电力投资集团公司私募中票所融资金有利于降低公司及所属企业的融资成本，提高公司效益；签订《重庆合川双槐电厂二期扩建工程 2×660MW 超超临界机组多污染物协同控制一体化项目总承包合同》属中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于其发挥规模效应，拓展市场份额，提高经济效益。在上述议案的表决过程中，交易的关联方中国电力投资集团公司派出的董事实行了回避表决。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
- 3、审计委员会审核意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月八日