

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江苏阚山发电有限公司签订江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硝改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硝改造项目总承包合同。

●上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，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、脱硝市场份额和经济效益。

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为提高脱硫、脱硝市场份额和经济效益，拟与江苏阚山发电有限公司分别签订江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硝改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硝改造项目总承包合同。

由于江苏阚山发电有限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二十二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

江苏阚山发电有限公司成立于 2005 年 6 月 8 日，是中国电力投资集团公司所属的上海电力股份有限公司的控股子公司。公司注册资本：10 亿元。法定代表人：丁鸣东。注册地址：江苏省徐州市贾汪区。经营范围：火力发电厂开发与建设，电力生产经营和销售，电力技术服务及电力相关产品的生产、经营、销售和服务。

三、关联交易标的基本情况

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、脱硝市场份额和经济效益，与江苏阚山发电有限公司分别签订江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硝改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硝改造项目总承包合同。合同金额分别为人民币 2477.1273 万元、3942.1595 万元、5431.8675 万元、6485.2636 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与江苏阚山发电有限公司分别签订江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硫改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#1 机组烟气脱硝改造项目总承包合同、江苏阚山发电有限公司#2 机组烟气脱硝改造项目总承包合同。脱硫改造项目总承包合同价格包括：设计、合同设备、土建、安装、运输、保管、调试、实验、技术服务、人员培训、技术资料等费用；

脱硝改造项目总承包合同范围为：设计、设备制造、设备及材料供货、运输、仓储、地基处理、建筑安装施工、调试、技术服务和人员培训、实验、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

上述事项系中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高该公司在脱硫、脱硝市场份额和经济效益。

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：上述关联交易系中电投远达环保工程有限公司正常经营活动。所涉及议案内容合法有效、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

二〇一二年四月二十六日