

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与贵州黔西中水发电有限公司签订了贵州黔西中水发电有限公司 4×300MW 机组脱硝公用系统及 1、2 号机组烟气脱硝改造工程 EPC 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该合同，有利于提高该公司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硝市场份额和经济效益，与贵州黔西中水发电有限公司签订了贵州黔西中水发电有限公司 4×300MW 机组脱硝公用系统及 1、2 号机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同。

由于贵州黔西中水发电有限公司为中国电力投资集团公司所属企业，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易构成关联交易。

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

贵州黔西中水发电有限公司成立于 2003 年 9 月 19 日，是中国电

力投资集团公司所属的中电投贵州金元集团股份有限公司的控股子公司。公司注册资本：7 亿元。法定代表人：葛斌峰。注册地址：贵州省毕节地区黔西县甘棠乡。经营范围：电力项目投资和建设，电能生产和销售，电厂废弃物的利用及经营，电力技术咨询、服务，电力物资、设备采购。

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脱硝市场份额和经济效益，与贵州黔西中水发电有限公司签订了贵州黔西中水发电有限公司 4 × 300MW 机组脱硝公用系统及 1、2 号机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同。合同金额为人民币 9800 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贵州黔西中水发电有限公司签订了贵州黔西中水发电有限公司 4 × 300MW 机组脱硝公用系统及 1、2 号机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同。项目总承包合同价格包括：工程设计、合同设备、土建、安装、运输、保管、调试、实验、技术服务和技术指导、技术资料等费用(含税)，还包括设备及材料的运杂费、保险费等及为达到本合同约定的脱硝装置各项性能保证值，满足本合同要求的所有费用。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

二〇一二年九月十八日